ANEXO I

Em atendimento à IN/MPDG Nº 02/2016, a unidade Campus Campo Largo, vinculada ao Órgão IFPR (26432), com CNPJ/MF: 10.652.179/0009-72, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês MAIO/2019, conforme o Anexo I a seguir.

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R$ 17.600,00											
MÊS	**Nº**	**NF/FATURA**	**VALOR NF/FATURA**	**CNPJ/MF**	**RAZÃO SOCIAL**	**DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE)**	**DATA DE VENCIMENTO**	**FONTE**	**PAGO (SIM/NÃO)**	**DATA PAGAMENTO**	**JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM**
MARÇO	1	1181	R$ 6.228,00	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	13/03/2019	20/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	
MARÇO	2	3454	R$ 347,70	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	14/03/2019	21/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	
MARÇO	3	21830	R$ 2.726,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	
MARÇO	4	21831	R$ 994,70	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	SIM	10/05/2019	Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 10.808,31. Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços gerais terceirizados, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão.
MARÇO	5	21831	R$ 3.139,79	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 10.808,31. Necessário aguardar recurso referente Restos a Pagar (não permitido remanejamento).
MARÇO	6	21831	R$ 6.673,82	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	NÃO		Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 10.808,31. Necessário aguardar recurso referente Restos a Pagar (não permitido remanejamento).
MARÇO	7	21960	R$ 2.726,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	SIM	10/05/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços gerais terceirizados, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão (saldo limite de saque referente Exercício Corrente).

MARÇO	8	21961	R$ 11.105,28	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	
MARÇO	9	21962	R$ 2.298,40	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	
MARÇO	10	21963	R$ 11.105,28	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	
ABRIL	11	1199	R$ 6.168,93	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	12/04/2019	19/04/2019	8100000000	NÃO		
ABRIL	12	1212	R$ 345,59	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	24/04/2019	02/05/2019	8100000000	NÃO		
ABRIL	13	1213	R$ 438,45	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	24/04/2019	02/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	14	52177	R$ 10.684,68	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	03/05/2019	10/05/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 10/05/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
MAIO	15	1226	R$ 6.482,68	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	10/05/2019	17/05/2019	8100000000	NÃO		
ABRIL	16	19/04/22003584-3	R$ 213,56	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	17/04/2019	20/05/2019	8100000000	SIM	14/05/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços de telefonia fixa, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 20/05/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
MAIO	17	516	R$ 1.962,24	10.319.856/0001-88	JAIR WRZESINSKI	16/05/2019	23/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	18	30749	R$ 1.732,40	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	17/05/2019	24/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	19	1782/0008539/18	R$ 2.389,55	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	26/04/2019	25/05/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	Objeto imprescindível à integridade física do patrimônio desse órgão.

ABRIL	20	31417392042019	R$ 1.745,56	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12/04/2019	26/05/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade do fornecimento de água, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 26/05/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
MAIO	21	22701	R$ 126,45	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2019	28/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	22	22702	R$ 486,69	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2019	28/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	23	19/05/22003644-0	R$ 122,41	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	21/05/2019	20/06/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	24	31417392052019	R$ 2.139,22	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17/05/2019	26/06/2019	8100000000	NÃO		

LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R$ 17.600,00											
MÊS	**Nº**	**NF/FATURA**	**VALOR NF/FATURA**	**CNPJ/MF**	**RAZÃO SOCIAL**	**DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE)**	**DATA DE VENCIMENTO**	**FONTE**	**PAGO (SIM/NÃO)**	**DATA PAGAMENTO**	**JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM**
MARÇO	1	29878	R$ 17.547,82	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	13/03/2019	07/04/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	Pagamento parcial. NF no valor total de R$ 19.946,82. Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão

MARÇO	2	29878	R$ 2.399,00	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	13/03/2019	07/04/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Pagamento parcial. NF no valor total de R$ 19.946,82. Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão
MARÇO	3	21732	R$ 10.039,90	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	19/03/2019	18/04/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 40.511,76
MARÇO	4	21732	R$ 30.471,86	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	19/03/2019	18/04/2019	8100000000	NÃO		Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 40.511,76
ABRIL	5	30352	R$ 19.946,82	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	17/04/2019	12/05/2019	8100000000	NÃO		
ABRIL	6	21999	R$ 24.224,75	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	18/04/2019	18/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	7	30748	R$ 20.813,02	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	17/05/2019	11/06/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	8	22223	R$ 24.479,52	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	21/05/2019	20/06/2019	8100000000	NÃO		

PRIORIDADE III - LOCAÇÕES

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R$ 17.600,00

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
MARÇO	1	1050	R$ 2.665,00	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	14/03/2019	21/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	
MARÇO	2	65	R$ 5.441,10	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	18/03/2019	25/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	
ABRIL	3	1093	R$ 2.678,48	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	05/04/2019	12/04/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	
ABRIL	4	71	R$ 5.418,92	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	12/04/2019	19/04/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	5	83	R$ 5.821,00	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	10/05/2019	17/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	6	1146	R$ 2.627,28	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	16/05/2019	23/05/2019	8100000000	NÃO		

PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R$ 17.600,00

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
MARÇO	1	722	R$ 544,80	09.097.209/0001-90	RZ - MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	01/03/2019	11/03/2019	8100000000	SIM	14/05/2019	Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 636,00.

MARÇO	2	722	R$ 91,20	09.097.209/0001-90	RZ - MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	01/03/2019	11/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Pagamento parcial, NF no valor total de R$ 636,00.
MARÇO	3	18284	R$ 784,16	12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA EIRELI EPP	21/03/2019	28/03/2019	8100000000	NÃO		
ABRIL	4	635738	R$ 1.439,06	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	17/04/2019	24/04/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	5	4191	R$ 2.784,54	72.131.402/0001-36	VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME	14/05/2019	21/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	6	136	R$ 2.210,00	09.088.859/0001-79	L. M. MARCHIORE INSTALAÇÕES EIRELI	22/05/2019	29/05/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	7	2789	R$ 424,80	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	30/05/2019	06/06/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	8	14865	R$ 460,00	20.827.493/0001-45	AXIGAS LTDA - ME	30/05/2019	06/06/2019	8100000000	NÃO		

LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R$ 17.600,00

MÊS	Nº	NF/ FATURA	VALOR DO DOCUMENTO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
FEVEREIRO	1	3085	R$ 535,57	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	Pagamento parcial. Nota fiscal no valor total de R$ 43.099,80.
FEVEREIRO	2	3086	R$ 10.678,07	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	SIM	09/05/2019	Pagamento parcial. NF no valor total de R$ 22.045,30.
FEVEREIRO	3	3086	R$ 11.021,43	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	SIM	16/05/2019	Pagamento parcial. NF no valor total de R$ 22.045,30. Necessário aguardar recurso referente Restos a Pagar (não permitido remanejamento).
FEVEREIRO	4	3086	R$ 345,80	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	NÃO		Pagamento parcial. NF no valor total de R$ 22.045,30. Necessário aguardar recurso referente Restos a Pagar (não permitido remanejamento).
MARÇO	5	304	R$ 20.600,00	22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIREILI ME	21/03/2019	20/04/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	6	33	R$ 26.048,00	10.783.598/0001-96	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	17/05/2019	16/06/2019	8100000000	NÃO		
MAIO	7	52	R$ 82.000,00	13.129.269/0001-14	ALLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP	20/05/2019	19/06/2019	8100000000	NÃO		