

## 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 MARÇO/2020, 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 (ATESTES) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE      | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM   |
| MARÇO   | 1  | 53542            | R\$ 6.812,39    | 75.805.895/0001-30 | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL | 02/03/2020                      | 10/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 03/03/2020     | Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas do órgão. |
| MARÇO   | 2  | 1400             | R\$ 6.374,15    | 04.515.963/0001-89 | DALETH VEÍCULOS LTDA EPP                    | 09/03/2020                      | 16/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 23/03/2020     |  |
| FEVEREIRO   | 3  | 20/02/22003351-6 | R\$ 68,31       | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 20/02/2020                      | 20/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 03/03/2020     | Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas do órgão. |
| MARÇO   | 4  | 820881           | R\$ 78,47       | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 12/03/2020                      | 23/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 12/03/2020     | Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas do órgão. |
| FEVEREIRO   | 5  | 31417392022020   | R\$ 958,87      | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 17/02/2020                      | 26/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 03/03/2020     | Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas do órgão. |
| MARÇO   | 6  | 25848            | R\$ 2.706,43    | 79.283.065/0003/03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA        | 24/03/2020                      | 31/03/2020         | 8100000000 | NÃO            |                |  |
| MARÇO   | 7  | 25994            | R\$ 11.601,81   | 79.283.065/0003/03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA        | 24/03/2020                      | 31/03/2020         | 8100000000 | NÃO            |                |  |
| MARÇO   | 8  | 23907            | R\$ 16.491,95   | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA         | 31/03/2020                      | 07/04/2020         | 8100000000 | NÃO            |                |  |
| MARÇO   | 9  | 20/03/22003341-6 | R\$ 81,29       | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 17/03/2020                      | 20/04/2020         | 8100000000 | NÃO            |                |  |
| MARÇO   | 10 | 31417392032020   | R\$ 2.972,21    | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 12/03/2020                      | 26/04/2020         | 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 (ATESTES) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE      | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM                                    |
| FEVEREIRO  | 1  | 35568     | R\$ 18.105,87   | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 17/02/2020                      | 13/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     | Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 20.559,17. |
| FEVEREIRO  | 2  | 35568     | R\$ 2.453,30    | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 17/02/2020                      | 13/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 23/03/2020     | Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 20.559,17. |
| FEVEREIRO  | 3  | 23653     | R\$ 31.178,17   | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA          | 17/02/2020                      | 18/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 23/03/2020     |   |
| MARÇO  | 4  | 36014     | R\$ 20.559,17   | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 23/03/2020                      | 17/04/2020         | 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 (ATESTES) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM |

|       |   |      |              |                    |   |            |            |            |     |            |  |
|-------|---|------|--------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----|------------|--|
| MARÇO | 1 | 1591 | R\$ 2.768,68 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI | 09/03/2020 | 16/03/2020 | 8100000000 | SIM | 23/03/2020 |  |
|-------|---|------|--------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----|------------|--|

**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 (ATESTES) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE      | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM |
|-----------|----|-----------|-----------------|--------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| FEVEREIRO | 1  | 113160    | R\$ 433,44      | 01.795.809/0001-10 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA     | 27/02/2020                      | 05/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| FEVEREIRO | 2  | 113250    | R\$ 306,54      | 01.795.809/0001-10 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA     | 27/02/2020                      | 05/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| FEVEREIRO | 3  | 113258    | R\$ 133,64      | 01.795.809/0001-10 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA     | 27/02/2020                      | 05/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| FEVEREIRO | 4  | 128911    | R\$ 73,87       | 01.795.809/0001-10 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA     | 27/02/2020                      | 05/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| MARÇO     | 5  | 4914      | R\$ 445,00      | 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA          | 02/03/2020                      | 09/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| MARÇO     | 6  | 38030     | R\$ 920,30      | 32.350.027/0001-09 | BRAGAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA           | 03/03/2020                      | 10/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     |                                  |
| MARÇO     | 7  | 7457098   | R\$ 556,90      | 32.111.081/0001-93 | ANDRE MATIAS 01018656944                  | 05/03/2020                      | 12/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 21/03/2020     |                                  |
| MARÇO     | 8  | 19414     | R\$ 1.519,92    | 09.626.863/0001-43 | RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 12/03/2020                      | 19/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 21/03/2020     |                                  |
| MARÇO     | 9  | 4718      | R\$ 221,75      | 18.880.763/0001-30 | TALITHA A. DA S. GIOTTO ME                | 16/03/2020                      | 23/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 21/03/2020     |                                  |

**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  | 1886       | R\$ 19.120,98      | 18.007.154/0001-70 | ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP | 06/02/2020     | 07/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 04/03/2020     | Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 154.246,78 |
| FEVEREIRO | 2  | 4403       | R\$ 8.636,02       | 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMÁTICA LTDA         | 27/02/2020     | 28/03/2020         | 8100000000 | SIM            | 23/03/2020     | Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 22.134,00  |
| FEVEREIRO | 3  | 4403       | R\$ 13.497,98      | 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMÁTICA LTDA         | 27/02/2020     | 28/03/2020         | 8100000000 | NÃO            |                | Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 22.134,00  |