

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 JUNHO/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
MAIO	1	1428	R\$ 2.426,45	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA	12/05/2020	19/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	2	26444	R\$ 2.856,78	79.283.065/0003/03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18/05/2020	25/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	3	26475	R\$ 11.601,81	79.283.065/0003/03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/05/2020	27/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	4	24409	R\$ 8.070,00	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	26/05/2020	02/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	5	54007	R\$ 2.574,36	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	03/06/2020	10/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
JUNHO	6	1439	R\$ 2.426,45	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA	09/06/2020	17/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	7	26682	R\$ 2.856,78	79.283.065/0003/03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/06/2020	22/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	8	26683	R\$ 11.601,81	79.283.065/0003/03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/06/2020	22/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	9	592	R\$ 2.997,71	10.319.856/0001-88	JAIR WRZESINSKI	17/06/2020	24/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
MAIO	10	31417392052020	R\$ 501,15	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14/05/2020	26/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	Objeto imprescindível para a manutenção das atividades finalísticas do órgão.
JUNHO	11	24501	R\$ 8.070,00	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	23/06/2020	30/06/2020	8100000000	NÃO		
JUNHO	12	37935	R\$ 2.733,85	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	26/06/2020	03/07/2020	8100000000	NÃO		
JUNHO	13	31417392062020	R\$ 452,34	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15/06/2020	26/07/2020	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
ABRIL	1	24170	R\$ 17.890,29	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	24/04/2020	24/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	2	37293	R\$ 17.497,25	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	22/05/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 19.993,17.
MAIO	3	37293	R\$ 2.495,92	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	22/05/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 19.993,17.2
MAIO	4	24447	R\$ 17.888,25	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	26/05/2020	25/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	5	24705	R\$ 17.613,84	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	23/06/2020	23/07/2020	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
MAIO	1	1712	R\$ 2.638,00	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	20/05/2020	27/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
JUNHO	2	1758	R\$ 2.768,68	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	10/06/2020	18/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	

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
MAIO	1	151	R\$ 586,97	21.665.350/0001-47	PORTO CRUZ COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	13/05/2020	20/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	2	281	R\$ 477,00	31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844	20/05/2020	27/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	3	7155	R\$ 305,04	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	22/05/2020	29/05/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	4	4399	R\$ 267,90	07.789.673/0001-11	B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	25/05/2020	01/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
MAIO	5	1934	R\$ 330,00	17.992.596/0001-56	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME	25/05/2020	01/06/2020	8100000000	SIM	03/06/2020	
JUNHO	6	12461	R\$ 690,00	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	03/06/2020	12/06/2020	8100000000	SIM	04/06/2020	
JUNHO	7	1224	R\$ 4.344,00	24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	03/06/2020	12/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	8	2920	R\$ 17,80	26.950.671/0001-07	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	08/06/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	9	2921	R\$ 155,60	26.950.671/0001-07	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	08/06/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	10	451	R\$ 1.189,84	26.503.796/0001-99	ECIFLUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	08/06/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	11	2922	R\$ 1.328,66	26.950.671/0001-07	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	08/06/2020	16/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	12	4398	R\$ 149,60	07.789.673/0001-11	B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	16/06/2020	23/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	
JUNHO	13	58	R\$ 2.597,02	32.442.765/0001-78	BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167	16/06/2020	23/06/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	

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
JUNHO	1	23543	R\$ 59.182,25	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	06/06/2020	06/07/2020	8100000000	SIM	19/06/2020	Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 111.135,00.
JUNHO	2	23543	R\$ 51.952,75	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	06/06/2020	06/07/2020	8100000000	NÃO		Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 111.135,00.