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 JULHO/2022, conforme o Anexo I a seguir.

| | PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|---|--|
| | | | | LISTA CLASSII | FICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENO | S CREDORES - AT | É R\$ 17.600,00 | | | | | |
| MÊS | N° | NF/FATURA | VALOR NF/FATURA | CNPJ/MF | RAZÃO SOCIAL | DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM | |
| JULHO | 1 | 732 | R\$ 1.962,24 | 10.319.856/0001-88 | AMBIENTAL PARANÁ SERVIÇOS | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 8100000000 | SIM | 12/07/2022 | | |
| JULHO | 2 | 733 | R\$ 1.035,47 | 10.319.856/0001-88 | AMBIENTAL PARANÁ SERVIÇOS | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 8100000000 | SIM | 12/07/2022 | | |
| JULHO | 3 | 343458-0 | R\$ 10.511,11 | 75.805.895/0001-30 | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL | 05/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 08/07/2022 | Objeto imprescindível para a manutenção das atividades finalísticas da instituição. | |
| JULHO | 4 | 32347 | R\$ 9.067,14 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 5 | 32893 | R\$ 3.967,39 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 6 | 32894 | R\$ 976,35 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 7 | 32926 | R\$ 13.844,52 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 8 | 32927 | R\$ 3.341,12 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 9 | 2022/4786 | R\$ 463,76 | 65.295.172/0001-85 | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 10 | 2022/4787 | R\$ 818,40 | 65.295.172/0001-85 | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 11 | 2022/4788 | R\$ 818,40 | 65.295.172/0001-85 | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 12 | 149 | R\$ 2.280,00 | 28.682.424/0001-00 | O.R.O. SOLUÇÕES LTDA | 15/07/2022 | 22/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 13 | 2022/4789 | R\$ 1.826,98 | 65.295.172/0001-85 | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |
| JULHO | 14 | 1981 | R\$ 1.200,40 | 03.746.938/0001-43 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 27/07/2022 | 03/08/2022 | 8100000000 | SIM | 28/07/2022 | | |
| JULHO | 15 | 31417392072022 | R\$ 2.870,01 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 11/07/2022 | 26/08/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | |

| | LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R\$ 17.600,00 | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| MÊS | N° | NF/FATURA | VALOR NF/FATURA | CNPJ/MF | RAZÃO SOCIAL | DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM | | |
| JUNHO | 1 | 46024 | R\$ 12.072,58 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 13/06/2022 | 08/07/2022 | 8100000000 | SIM | 08/07/2022 | Pagamento parcial - 1ª parcela. Nota fiscal no valor total de R\$ 22.057,89. | | |
| JUNHO | 2 | 46024 | R\$ 9.985,31 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 13/06/2022 | 08/07/2022 | 8100000000 | SIM | 12/07/2022 | Pagamento parcial - 2ª parcela. Nota fiscal no valor total de R\$ 22.057,89. | | |
| JULHO | 3 | 32461 | R\$ 21.311,66 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 08/07/2022 | 07/08/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | | |
| JULHO | 4 | 46531 | R\$ 24.642,81 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 13/07/2022 | 07/08/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | | | |

| | PRIORIDADE III - LOCAÇÕES | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--|--|
| | LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 17.600,00 | | | | | | | | | | | |
| MÊS | N° | NF/FATURA | VALOR NF/FATURA | CNPJ/MF | RAZÃO SOCIAL | DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM | |
| JULHO | 1 | 3479-1 | R\$ 3.748,86 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 06/07/2022 | 13/07/2022 | 8100000000 | SIM | 12/07/2022 | | |

| JULHO | 2 | 2911 | R\$ 2.667,19 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 8100000000 | SIM | 19/07/2022 | |
|-------|---|------|--------------|--------------------|--|------------|------------|------------|-----|------------|--|
|-------|---|------|--------------|--------------------|--|------------|------------|------------|-----|------------|--|

| | PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--|--|
| | LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 17.600,00 | | | | | | | | | | | |
| MÊS | N° | NF/FATURA | VALOR NF/FATURA | CNPJ/MF | RAZÃO SOCIAL | DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTE) | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | PAGO (SIM/NÃO) | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM | |
| JUNHO | 1 | 1554-1 | R\$ 1.614,06 | 34.777.255/0001-87 | LUMEN SUPRIMENTOS EIRELI | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 8100000000 | SIM | 05/07/2022 | | |