

Em atendimento à IN/MPDG Nº 02/2016, a Unidade Câmpus Ivaiporã, vinculada ao IFPR (Órgão 26432) com CNPJ/MF: 10.652.179/0012-78 divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês de Julho/2018, conforme o Anexo I a seguir.

**CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 8.000,00¹**

Mês	nº	NF/Fatura	Valor bruto NF/Fatura	Valor líquido NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade (Ateste)	Data Vencimento	Fonte	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem²
Junho/2018	1	26252	R\$ 4.857,62	R\$ 3.669,93	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	05/06/2018	12/06/2018	8100000000	SIM	06/07/2018	
Junho/2018	2	1007	R\$ 7.996,76	R\$ 7.996,76	13.324.237/0001-70	BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP	07/06/2018	14/06/2018	8100000000	SIM	10/07/2018	
Junho/2018	3	2453 -1/ 31522	R\$ 1.651,38	R\$ 1.543,27	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20/06/2018	27/06/2018	8100000000	NÃO		
Junho/2018	4	25.252.808-B	R\$ 6.679,20	<b>R\$ 6.291,68</b>	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12/06/2018	29/06/2018	8100000000	SIM	05/07/2018	
Junho/2018	5	2480	R\$ 567,43	527,43	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	25/06/2018	02/07/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	6	79572	R\$ 228,09	R\$ 206,54	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	02/07/2018	09/07/2018	8100000000	NÃO		
Junho/2018	7	90460-3	R\$ 802,74	R\$ 727,11	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	28/06/2018	10/07/2018	8100000000	SIM	09/07/2018	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Julho/2018	8	26624	R\$ 4.857,62	R\$ 3.669,93	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	12/07/2018	19/07/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	9	732	R\$ 2.726,00	R\$ 2.468,39	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	13/07/2018	20/07/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	10	624998	R\$ 39,80	R\$ 36,04	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18/07/2018	23/07/2018	8100000000	SIM	20/07/2018	Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Junho/2018	11	920934/ 18262970	R\$ 2.925,27	R\$ 2.648,84	04.368.865/0001-66	COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	26/06/2018	25/07/2018	8100000000	SIM	10/07/2018	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de internet), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Julho/2018	12	97085477	R\$ 4.744,95	R\$ 4.410,43	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	24/07/2018	02/08/2018	8100000000	NÃO		

**CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES – ACIMA DE R\$ 8.000,00**

Mês	nº	NF/Fatura	Valor bruto NF/Fatura	Valor líquido NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade (Ateste)	Data Vencimento	Fonte	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem²
Maio/2018	1	2111	R\$ 15.273,50	R\$ 11.699,75	14.983.004/0001-41	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/05/2018	23/06/2018	8100000000	NÃO		Pago parcial R\$ 10.141,08 em 13/07/2018.
Junho/2018	2	19015	R\$ 27.017,05	R\$ 20.411,40	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	18/06/2018	18/07/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	3	28.497.119	R\$ 8.994,21	R\$ 8.471,26	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11/07/2018	31/07/2018	8100000000	SIM	13/07/2018	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão, conforme Portaria nº 96/2018 (Ivaiporã).
Julho/2018	4	5389	R\$ 11.398,28	R\$ 8.771,09	11.017.341/0001-96	ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	09/07/2018	03/08/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	5	19360	R\$ 27.017,05	R\$ 20.411,40	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	16/07/2018	16/08/2018	8100000000	NÃO		

**CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS**  
**LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 8.000,00**

Mês	nº	NF/Fatura	Valor bruto NF/Fatura	Valor líquido NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade (Ateste)	Data Vencimento	Fonte	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem²
Junho/2018	1	11146-1	R\$ 325,00	R\$ 325,00	21.734.161/0001-89	T T A COMERCIO COMPONENTES ELETRICOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	26/06/2018	03/07/2018	8100000000	NÃO		
Junho/2018	2	2949-1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	12.593.397/0001-51	PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME	26/06/2018	03/07/2018	8100000000	NÃO		
Julho/2018	3	2398-1	R\$ 309,00	R\$ 290,93	72.131.402/0001-36	VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME	13/07/2018	20/07/2018	8100000000	NÃO		

