

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 Fevereiro/2019, 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 Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
|----------------|----|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---|
| Janeiro/2019 | 1 | 2965-1 | R\$ 640,91 | R\$ 598,50 | 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 07/01/2019 | 14/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 2 | 2535-1 | R\$ 7.040,35 | R\$ 5.366,09 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 15/01/2019 | 22/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 3 | 721966-3 | R\$ 645,41 | R\$ 584,60 | 01.371.416/0001-89 | SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES | 31/01/2019 | 10/02/2019 | 8100000000 | SIM | 05/02/2019 | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Fevereiro/2019 | 4 | 1004 | R\$ 2.922,00 | R\$ 2.645,88 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 8100000000 | SIM | 13/02/2019 | Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão, cujo teor demonstra risco de descontinuidade da prestação de serviço continuado de impressão corporativa, de cópia, de digitalização, de OCR de documentos do IFPR, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional deste órgão. Conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Fevereiro/2019 | 5 | 2583-1 | R\$ 7.554,68 | R\$ 5.738,26 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 19/02/2019 | 26/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 6 | 60297301-B | R\$ 2.925,51 | R\$ 2.757,58 | 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Fevereiro/2019 | 7 | 3060-1 | R\$ 253,98 | R\$ 237,00 | 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 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 Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
|----------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--|
| Dezembro/2018 | 1 | 21024 | R\$ 27.017,05 | R\$ 17.550,55 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | Pagamento parcial líquido de R\$ 3.765,26 em 24/01/2019. Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 13.785,29 em 07/02/2019. |
| Dezembro/2018 | 2 | 28867 | R\$ 19.532,59 | R\$ 13.393,07 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | Pagamento parcial líquido de R\$ 3.765,26 em 24/01/2019. Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 9.627,81 em 07/02/2019. |
| Janeiro/2019 | 3 | 28979 | R\$ 4.857,36 | R\$ 3.669,75 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 4 | 21284 | R\$ 5.541,22 | R\$ 4.186,39 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 14/01/2019 | 13/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 5 | 21285 | R\$ 7.103,76 | R\$ 3.570,80 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 14/01/2019 | 13/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 6 | 29070 | R\$ 19.532,59 | R\$ 13.367,31 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 16/01/2019 | 15/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 7 | 21240 | R\$ 6.423,92 | R\$ 3.057,16 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 24/01/2019 | 23/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 8 | 21416 | R\$ 5.541,22 | R\$ 4.186,39 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 24/01/2019 | 23/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Janeiro/2019 | 9 | 21194 | R\$ 27.017,05 | R\$ 17.554,89 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 28/01/2019 | 27/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 10 | 21242 | R\$ 6.423,92 | R\$ 4.853,26 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 07/02/2019 | 09/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 11 | 21241 | R\$ 5.541,22 | R\$ 2.567,14 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 07/02/2019 | 09/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 12 | 29351 | R\$ 4.857,36 | R\$ 3.669,75 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 15/02/2019 | 12/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 13 | 21505 | R\$ 27.017,05 | R\$ 17.550,56 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 13/02/2019 | 15/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 14 | 29711 | R\$ 17.637,82 | R\$ 12.044,66 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 27/02/2019 | 29/03/2019 | 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 Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
|----------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---|
| Janeiro/2019 | 1 | 5200-1 | R\$ 2.305,87 | R\$ 2.255,15 | 71.310.023/0001-40 | ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 07/01/2019 | 14/01/2019 | 0112000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 2 | 150-1 | R\$ 2.730,00 | R\$ 2.730,00 | 24.951.670/0001-51 | SERVICE ENERGIA LTDA | 07/01/2019 | 14/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 3 | 3236-1 | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.950,00 | 16.866.828/0001-67 | H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 8113150072 | SIM | 07/02/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (PRONATEC) |
| Janeiro/2019 | 4 | 6841-1 | R\$ 225,40 | R\$ 225,40 | 07.734.851/0001-07 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 5 | 8680-2 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | 10.596.399/0001-79 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 09/01/2019 | 16/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 6 | 3489-1 | R\$ 748,40 | R\$ 748,40 | 08.084.695/0001-49 | ELLEN MOALLEM & CIA LTDA | 09/01/2019 | 16/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 7 | 5487-1 | R\$ 34,50 | R\$ 34,50 | 22.268.224/0001-11 | VIDA DE SILICIO LTDA | 10/01/2019 | 17/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 8 | 22093-1 | R\$ 119,75 | R\$ 119,75 | 08.658.622/0001-13 | J. J. VITALLI | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 9 | 3508-1 | R\$ 393,37 | R\$ 393,37 | 06.324.611/0001-71 | JULIERME F. DA ROSA | 16/01/2019 | 23/01/2019 | 8144000000 | NÃO | | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344) |
| Janeiro/2019 | 10 | 5427-1 | R\$ 6.953,40 | R\$ 6.953,40 | 10.713.114/0001-32 | SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 18/01/2019 | 25/01/2019 | 8144000000 | NÃO | | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344) |
| Janeiro/2019 | 11 | 6345-1 | R\$ 329,65 | R\$ 329,65 | 81.715.427/0001-78 | MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 18/01/2019 | 25/01/2019 | 8100000000 | SIM | 07/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 12 | 17394-1 | R\$ 45,26 | R\$ 45,26 | 05.075.962/0001-23 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | 18/01/2019 | 25/01/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 13 | 1660-1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | 01.743.361/0001-90 | A LOCADEIRA LOCACOES LTDA | 18/01/2019 | 25/01/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 14 | 2512-1 | R\$ 1.620,64 | R\$ 1.620,64 | 11.099.588/0001-07 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 15 | 165-1 | R\$ 51,20 | R\$ 51,20 | 13.990.290/0001-00 | STORE DO BRASIL LTDA | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 16 | 623-1 | R\$ 2.319,30 | R\$ 2.319,30 | 18.311.378/0001-71 | ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 25/01/2019 | 01/02/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 17 | 17487-1 | R\$ 200,84 | R\$ 200,84 | 12.926.152/0001-07 | YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI | 29/01/2019 | 05/02/2019 | 8100000000 | SIM | 08/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 18 | 217-1 | R\$ 1.539,42 | R\$ 1.539,42 | 28.358.030/0001-93 | ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 8100000000 | SIM | 13/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 19 | 102-1 | R\$ 233,20 | R\$ 233,20 | 30.273.846/0001-66 | T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 8100000000 | SIM | 13/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 20 | 461-1 | R\$ 85,00 | R\$ 85,00 | 21.256.719/0001-68 | I A DA SILVA FILHO | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 8100000000 | SIM | 13/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 21 | 5262-1 | R\$ 165,60 | R\$ 161,97 | 71.310.023/0001-40 | ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 0112000000 | SIM | 14/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 22 | 8765-1 | R\$ 2.953,60 | R\$ 2.953,60 | 09.382.346/0001-76 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS LTDA | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 23 | 3664-1 | R\$ 324,01 | R\$ 324,01 | 16.866.828/0001-67 | H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 24 | 3665-1 | R\$ 231,21 | R\$ 231,21 | 16.866.828/0001-67 | H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 25 | 10703-2 | R\$ 16,41 | R\$ 16,41 | 08.288.901/0001-32 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 26 | 10717-2 | R\$ 348,00 | R\$ 348,00 | 08.288.901/0001-32 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 27 | 10721-2 | R\$ 956,00 | R\$ 956,00 | 08.288.901/0001-32 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 28 | 10744-2 | R\$ 111,00 | R\$ 111,00 | 08.288.901/0001-32 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 29 | 10751-2 | R\$ 3.135,38 | R\$ 3.135,38 | 08.288.901/0001-32 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 30 | 2644-1 | R\$ 72,45 | R\$ 72,45 | 10.463.704/0001-54 | K DE T H AGRA | 04/02/2019 | 11/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 31 | 2643-1 | R\$ 43,88 | R\$ 43,88 | 10.463.704/0001-54 | K DE T H AGRA | 04/02/2019 | 11/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 32 | 2785-1 | R\$ 112,25 | R\$ 112,25 | 14.984.352/0001-33 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 04/02/2019 | 11/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 33 | 2786-1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | 14.984.352/0001-33 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 04/02/2019 | 11/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 34 | 1525-1 | R\$ 1.600,20 | R\$ 1.600,20 | 23.420.241/0001-95 | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 05/02/2019 | 12/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 35 | 1526-1 | R\$ 35,34 | R\$ 35,34 | 23.420.241/0001-95 | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 05/02/2019 | 12/02/2019 | 8250151787 | SIM | 14/02/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico. |
| Fevereiro/2019 | 36 | 6236-1 | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 | 71.443.667/0001-07 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 05/02/2019 | 12/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 37 | 639-1 | R\$ 296,61 | R\$ 296,61 | 09.138.326/0001-54 | PABLO LUIS MARTINS | 06/02/2019 | 13/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 38 | 10124-1 | R\$ 2.615,42 | R\$ 2.615,42 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 39 | 6539-3 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 75.395.665/0001-40 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 40 | 6540-3 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | 75.395.665/0001-40 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 41 | 1238-2 | R\$ 527,36 | R\$ 527,36 | 17.356.181/0001-96 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 13/02/2019 | 20/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|--------------|--------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----|--|--|
| Fevereiro/2019 | 42 | 1400-1 | R\$ 1.899,87 | R\$ 1.899,87 | 19.169.617/0001-63 | COMERCIAL LUCARA - EIRELI | 15/02/2019 | 22/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 43 | 10271-1 | R\$ 332,34 | R\$ 332,34 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 44 | 3501-1 | R\$ 2.499,24 | R\$ 2.499,24 | 75.121.434/0001-49 | MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 45 | 10126-1 | R\$ 264,94 | R\$ 264,94 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 46 | 3121-1 | R\$ 152,05 | R\$ 152,05 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 47 | 3122-1 | R\$ 145,50 | R\$ 145,50 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 48 | 3123-1 | R\$ 85,10 | R\$ 85,10 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 49 | 10125-1 | R\$ 982,00 | R\$ 982,00 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 8144000000 | NÃO | | |

**CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS 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 Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
|----------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---|
| Janeiro/2019 | 1 | 2380-1 | R\$3.384,00 | R\$3.384,00 | 10.477.752/0001-00 | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | Pagamento parcial líquido de R\$ 2.915,36 em 14/02/2019 - Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 468,64 em 21/02/2019 |
| Janeiro/2019 | 2 | 2381-1 | R\$7.494,00 | R\$7.494,00 | 10.477.752/0001-00 | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 8100000000 | SIM | 21/02/2019 | |
| Janeiro/2019 | 3 | 72 | R\$9.950,00 | R\$9.950,00 | 17.011.419/0001-41 | UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA. | 16/01/2019 | 15/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 4 | 378-1 | R\$25.680,00 | R\$25.680,00 | 01.363.700/0001-03 | L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 25/01/2019 | 24/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 5 | 376-1 | R\$449,00 | R\$449,00 | 01.363.700/0001-03 | L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 25/01/2019 | 24/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 6 | 377-1 | R\$9.872,00 | R\$9.872,00 | 01.363.700/0001-03 | L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 25/01/2019 | 24/02/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 7 | 4582-1 | R\$90.000,00 | R\$84.735,00 | 12.477.490/0001-09 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/02/2019 | 14/03/2019 | 8144000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 8 | 128-055 | R\$25.000,00 | R\$23.537,50 | 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 12/02/2019 | 14/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Fevereiro/2019 | 9 | 127-055 | R\$12.500,00 | R\$11.768,75 | 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 12/02/2019 | 14/03/2019 | 8100000000 | NÃO | | |