

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 Maio/2019, conforme o Anexo I a seguir.

| CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|------------|----------------|----------------|---|
| LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
| Março/2019 | 1 | 21671 | R\$ 3.140,02 | R\$ 1.681,59 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 2018NE800133 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | Reclassificado nesta categoria como pequeno credor até R\$ 17.600,00 devido atualização da data de vencimento da nota fiscal conforme nota explicativa no rodapé desta Planilha. |
| Março/2019 | 2 | 21672 | R\$ 2.933,19 | R\$ 2.216,02 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 2018NE800133 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | Reclassificado nesta categoria como pequeno credor até R\$ 17.600,00 devido atualização da data de vencimento da nota fiscal conforme nota explicativa no rodapé desta Planilha. |
| CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem² |
| Fevereiro/2019 | 1 | 2583-1 | R\$ 7.554,68 | R\$ 5.738,26 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 19/02/2019 | 26/02/2019 | 2019NE800012 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 2 | 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 | 2019NE800006 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Março/2019 | 3 | 2610-1 | R\$ 7.418,73 | R\$ 5.758,32 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 2019NE800012 | 8100000000 | NÃO | | Reclassificado nesta categoria como pequeno credor até R\$ 17.600,00 devido atualização da data de vencimento da nota fiscal conforme nota explicativa no rodapé desta Planilha. |
| Abril/2019 | 4 | 706820 | R\$ 16,54 | R\$ 14,98 | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 2019NE800011 2019NE000014 2019NE000015 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Abril/2019 | 5 | 2636-1 | R\$ 6.394,38 | R\$ 4.936,08 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 16/04/2019 | 24/04/2019 | 2019NE800012 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 6 | NF 3542- A1 FT 00053643 | R\$ 709,48 | R\$ 659,48 | 04.595.044/0001-62 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 2019NE800020 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 7 | NF 3543- A1 FT 00053644 | R\$ 341,72 | R\$ 317,64 | 04.595.044/0001-62 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 2019NE800019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 8 | 21987 | R\$ 16.599,45 | R\$ 9.555,47 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 30/04/2019 | 08/05/2019 | 2019NE800003 | 8100000000 | NÃO | | Reclassificado nesta categoria como pequeno credor até R\$ 17.600,00 devido atualização da data de vencimento da nota fiscal conforme nota explicativa no rodapé desta Planilha. |
| Maio/2019 | 9 | 1028711-3 | R\$ 874,02 | R\$ 791,71 | 01.371.416/0001-89 | SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES | 30/04/2019 | 10/05/2019 | 2019NE800005 | 8100000000 | SIM | 06/05/2019 | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Maio/2019 | 10 | NF 3612 - A1 FT 00053924 | R\$ 240,86 | R\$ 223,88 | 04.595.044/0001-62 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | 09/05/2019 | 16/05/2019 | 2019NE800019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 11 | 1131 | R\$ 2.922,00 | R\$ 2.645,88 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI | 10/05/2019 | 17/05/2019 | 2019NE800008 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão, cujo teor demonstra risco de descontinuidade da prestação de serviço contínuo 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). |
| Maio/2019 | 12 | 715767 | R\$ 31,46 | R\$ 28,49 | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 16/05/2019 | 21/05/2019 | 2019NE800011 2019NE000018 2019NE000019 | 8100000000 | SIM | 20/05/2019 | Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Maio/2019 | 13 | 1.556 | R\$ 4.320,00 | R\$ 4.320,00 | 13.324.237/0001-70 | BORSATO GOMES E CIA LTDA | 14/05/2019 | 21/05/2019 | 2019NE800013 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 14 | 2686-1 | R\$ 8.009,86 | R\$ 6.251,29 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 21/05/2019 | 28/05/2019 | 2019NE800012 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 15 | 77.910.121 | R\$ 9.458,85 | R\$ 8.909,20 | 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 07/05/2019 | 29/05/2019 | 2019NE800002 2019NE000002 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Maio/2019 | 16 | 22203 | R\$ 16.558,65 | R\$ 9.547,10 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 23/05/2019 | 30/05/2019 | 2019NE800003 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 17 | 878 | R\$ 2.219,17 | R\$ 2.219,17 | 25.201.004/0001-69 | SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 2019NE800015 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 18 | 3721- A1 Fatura 00054244 | R\$ 257,38 | R\$ 239,24 | 04.595.044/0001-62 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | 28/05/2019 | 04/06/2019 | 2019NE800019 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 19 | 1.583 | R\$ 3.676,76 | R\$ 3.529,69 | 13.324.237/0001-70 | BORSATO GOMES E CIA LTDA | 29/05/2019 | 05/06/2019 | 2019NE800013 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 20 | 1130030 | R\$ 712,34 | R\$ 645,37 | 01.371.416/0001-89 | SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES | 29/05/2019 | 10/06/2019 | 2019NE800005 | 8100000000 | SIM | 31/05/2019 | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |

| CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--|
| LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES – ACIMA DE R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem? |
| Janeiro/2019 | 1 | 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 | 2018NE800010 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | Pagamento parcial líquido de R\$ 16.614,23 em 03/05/2019. Pagamento do restante líquido de R\$ 940,66 em 16/05/2019. |
| CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES – ACIMA DE R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem? |
| Fevereiro/2019 | 1 | 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 | 2019NE800004 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 2 | 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 | 2019NE800003 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 3 | 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 | 2019NE800009 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | Pagamento parcial líquido de R\$ 1.266,43 em 07/05/2019. Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 10.758,23 em 16/05/2019. |
| Março/2019 | 4 | 29814 | R\$ 4.857,36 | R\$ 3.669,75 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 11/03/2019 | 05/04/2019 | 2019NE800004 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | |
| Março/2019 | 5 | 29879 | R\$ 19.532,59 | R\$ 13.276,33 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 2019NE800009 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 6 | 21720 | R\$ 27.017,05 | R\$ 17.683,21 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 20/03/2019 | 18/04/2019 | 2019NE800003 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 7 | 30238 | R\$ 4.613,01 | R\$ 3.485,14 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 16/04/2019 | 11/05/2019 | 2019NE800004 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 8 | 22216 | R\$ 5.541,22 | R\$ 2.402,26 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 9 | 22217 | R\$ 7.987,55 | R\$ 6.034,59 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 10 | 22218 | R\$ 5.541,22 | R\$ 2.341,54 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 11 | 22219 | R\$ 6.616,50 | R\$ 4.998,75 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 12 | 22241 | R\$ 5.541,22 | R\$ 2.341,36 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 13 | 22242 | R\$ 8.055,53 | R\$ 6.085,94 | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 2019NE800001 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 14 | 30351 | R\$ 19.630,74 | R\$ 13.398,11 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 29/04/2019 | 30/05/2019 | 2019NE800009 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 15 | 30746 | R\$ 20.326,00 | R\$ 13.915,11 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 21/05/2019 | 20/06/2019 | 2019NE800009 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 16 | 30747 | R\$ 1.594,82 | R\$ 1.262,30 | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 21/05/2019 | 20/06/2019 | 2019NE800009 | 8100000000 | NÃO | | |
| CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
| LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem? |
| Fevereiro/2019 | 1 | 10271-1 | R\$ 332,34 | R\$ 332,34 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 2018NE800354 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 2 | 3121-1 | R\$ 152,05 | R\$ 152,05 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 2018NE800357 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 3 | 3122-1 | R\$ 145,50 | R\$ 145,50 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 2018NE800358 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 4 | 3123-1 | R\$ 85,10 | R\$ 85,10 | 22.014.876/0001-20 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/02/2019 | 25/02/2019 | 2018NE800359 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Março/2019 | 5 | 7734-1 | R\$ 556,50 | R\$ 523,95 | 10.257.026/0001-73 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | 19/02/2019 | 26/02/2019 | 2018NE800336 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |
| Março/2019 | 6 | 651-1 | R\$ 10.071,32 | R\$ 10.071,32 | 18.311.378/0001-71 | ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 2018NE800218 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | Reclassificado nesta categoria como pequeno credor até R\$ 17.600,00 devido atualização da data de vencimento da nota fiscal conforme nota explicativa no rodapé desta Planilha. |
| Março/2019 | 7 | 1451-1 | R\$ 239,80 | R\$ 239,80 | 14.042.305/0001-70 | WALLACE LUIZ DE SOUZA RESINAS EIRELI | 15/03/2019 | 22/03/2019 | 2018NE800327 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 8 | 35720-0 | R\$ 3.750,65 | R\$ 3.750,65 | 32.350.027/0001-09 | BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/03/2019 | 22/03/2019 | 2018NE800330 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 9 | 9524-1 | R\$ 1.262,27 | R\$ 1.262,27 | 18.641.075/0001-17 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 15/03/2019 | 22/03/2019 | 2018NE800326 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 10 | 9525-1 | R\$ 70,20 | R\$ 70,20 | 18.641.075/0001-17 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 15/03/2019 | 22/03/2019 | 2018NE800325 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 11 | 8914-1 | R\$ 184,60 | R\$ 184,60 | 09.382.346/0001-76 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS LTDA | 18/03/2019 | 25/03/2019 | 2018NE800232 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 12 | 8915-1 | R\$ 184,60 | R\$ 184,60 | 09.382.346/0001-76 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS LTDA | 18/03/2019 | 25/03/2019 | 2018NE800223 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 13 | 2067-1 | R\$ 1.219,10 | R\$ 1.219,10 | 17.473.920/0001-20 | PEDRO ZATA BORGES | 19/03/2019 | 26/03/2019 | 2018NE800352 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Março/2019 | 14 | 10844-1 | R\$ 240,60 | R\$ 240,60 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 2018NE800356 | 8100000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Abril/2019 | 15 | 1612-3 | R\$ 3.977,00 | R\$ 3.977,00 | 15.825.521/0001-55 | EKOMOB COMERCIO EIRELI | 26/03/2019 | 02/04/2019 | 2018NE800297 | 8144000000 | SIM | 03/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Abril/2019 | 16 | 6329-1 | R\$ 1.582,88 | R\$ 1.582,88 | 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 2018NE800313 | 8144000000 | SIM | 16/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|--------------|--------------|--------------------|---|------------|------------|--------------|------------|-----|------------|--|
| Abril/2019 | 17 | 6328-1 | R\$ 1.582,88 | R\$ 1.582,88 | 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA | 05/04/2019 | 12/04/2019 | 2018NE800310 | 8144000000 | SIM | 03/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Abril/2019 | 18 | 5364-1 | R\$ 433,70 | R\$ 424,17 | 71.310.023/0001-40 | ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 2017NE800298 | 0112000000 | SIM | 21/05/2019 | |
| Abril/2019 | 19 | 1976-1 | R\$ 1.676,00 | R\$ 1.676,00 | 00.556.225/0001-29 | PROROU PAS CONFECCOES LTDA | 11/04/2019 | 18/04/2019 | 2018NE800353 | 8100000000 | NÃO | | Pagamento parcial de R\$ 214,10 em 28/05/2019. |
| Abril/2019 | 20 | 3331-1 | R\$ 744,63 | R\$ 701,06 | 85.050.110/0001-10 | S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP | 16/04/2019 | 24/04/2019 | 2018NE800193 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 21 | 3138-1 | R\$ 974,70 | R\$ 974,70 | 03.098.864/0001-86 | MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 2018NE800307 | 8144000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 22 | 1331-1 | R\$ 180,31 | R\$ 180,31 | 19.887.163/0001-66 | ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 2018NE800334 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 23 | 10947-1 | R\$ 133,74 | R\$ 133,74 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 2018NE800355 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 24 | 1613-3 | R\$ 9.808,00 | R\$ 9.808,00 | 15.825.521/0001-55 | EKOMOB COMERCIO EIRELI | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 2018NE800280 | 8144000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 25 | 3137-1 | R\$ 1.335,00 | R\$ 1.335,00 | 03.098.864/0001-86 | MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP | 25/04/2019 | 03/05/2019 | 2018NE800285 | 8144000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 26 | 820-1 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 | 25.345.598/0001-81 | R V FERREIRA ROCHA | 09/05/2019 | 16/05/2019 | 2018NE800158 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 27 | 6477-1 | R\$ 2.302,23 | R\$ 2.302,23 | 81.203.838/0001-84 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 2018NE800331 | 8100000000 | NÃO | | |

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVAS ÀS NOTAS DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem* |
|------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Março/2019 | 1 | 13073-1 | R\$ 691,00 | R\$ 691,00 | 15.307.203/0001-00 | CARNICELLI & CIA LTDA | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 2019NE800018 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | |

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS

LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES – ACIMA DE R\$ 17.600,00

| Mês | nº | NF/Fatura | Valor bruto NF/Fatura | Valor líquido NF/Fatura | Cnpj/MF | Razão Social | Data Exigibilidade (Ateste) | Data Vencimento | Nota de Empenho | Fonte | Pago (Sim/Não) | Data Pagamento | Justificativa da quebra de ordem* |
|----------------|----|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--|
| Fevereiro/2019 | 1 | 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 | 2018NE800263 | 8100000000 | SIM | 02/05/2019 | Pagamento parcial de R\$ 23.033,23 em 16/04/2019. Pagamento parcial do restante de R\$ 2.646,77 em 02/05/2019. |
| Fevereiro/2019 | 2 | 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 | 2018NE800268 | 8100000000 | SIM | 16/05/2019 | |
| Fevereiro/2019 | 3 | 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 | 2018NE800267 | 8100000000 | NÃO | | Pagamento parcial líquido de R\$ 19.056,32 em 21/05/2019. |
| Março/2019 | 4 | 1120-0 | R\$21.500,00 | R\$21.500,00 | 08.346.161/0001-43 | F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA | 21/03/2019 | 20/04/2019 | 2018NE800205 | 8100000000 | NÃO | | |
| Abril/2019 | 5 | 119-1 | R\$20.500,00 | R\$20.500,00 | 23.443.459/0001-65 | CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 2018NE800276 | 8144000000 | SIM | 03/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Abril/2019 | 6 | 2909-1 | R\$108.395,28 | R\$108.395,28 | 00.734.589/0001-51 | RIO LINK TECNOLOGIA LTDA | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 2018NE800287 | 8144000000 | SIM | 03/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Abril/2019 | 7 | 58606-1 | R\$22.000,00 | R\$20.713,00 | 47.010.566/0001-68 | TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 2018NE800279 | 8144000000 | SIM | 16/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Abril/2019 | 8 | 751-2 | R\$93.018,00 | R\$93.018,00 | 09.247.117/0001-49 | KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 2018NE800301 | 8144000000 | SIM | 16/05/2019 | Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344). |
| Maio/2019 | 9 | 926800-0 | R\$50.000,00 | R\$47.075,00 | 89.237.911/0001-40 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 2018NE800278 | 8144000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 10 | 935681-0 | R\$50.000,00 | R\$47.075,00 | 89.237.911/0001-40 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 2018NE800304 | 8144000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 11 | 927488-0 | R\$100.000,00 | R\$94.150,00 | 89.237.911/0001-40 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 2018NE800309 | 8144000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 12 | 927486-0 | R\$100.000,00 | R\$94.150,00 | 89.237.911/0001-40 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 2018NE800271 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 13 | 653.608-001 | R\$27.089,67 | R\$26.489,04 | 01.795.809/0001-10 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 14/05/2019 | 13/06/2019 | 2018NE800257 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 14 | 657-1 | R\$62.400,00 | R\$58.749,60 | 10.793.812/0001-95 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 17/05/2019 | 16/06/2019 | 2018NE800261 | 8100000000 | NÃO | | |
| Maio/2019 | 15 | 5887-2 | R\$1.857,93 | R\$1.817,06 | 01.795.809/0001-10 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 20/05/2019 | 19/06/2019 | 2018NE800257 | 8100000000 | NÃO | | |

* **NOTA EXPLICATIVA Nº 01:** Alguns credores foram reclassificados e tiveram uma alteração na data de vencimento da nota fiscal/fatura no dia 11/04/2019, em virtude de atualização nos valores do Art. 23 da Lei 8.666/1993 através do Decreto 9.412/2018, que atualiza também o Art. 4º da Instrução Normativa nº 2 de 6 de Dezembro de 2016, desta forma, passa a ser considerado pequeno credor os fornecedores que tiverem despesas que não ultrapassem o valor de R\$ 17.600,00 com direito a receber até o quinto dia útil após o recebimento definitivo da nota fiscal ou fatura.

** **NOTA EXPLICATIVA Nº 02:** Devido à impossibilidade de remanejamento financeiro a Unidade do Câmpus Ivaiporã adotou a Divisão entre as obrigações relativas às notas de empenhos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e as obrigações relativas às notas de Empenho do Exercício Corrente conforme previsto na Portaria nº 66 de 29 de Abril de 2019 emitida pela Direção Geral do Câmpus Ivaiporã e justificado no Processo SEI nº 23411.006018/2019-05.