

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 Agosto/2019, conforme o Anexo I a seguir.

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 cronológica ou demais informações
Maio/2019	1	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	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	2	356027	R\$ 600,00	R\$ 543,30	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	31/05/2019	07/06/2019	2019NE800041	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	3	31025	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	19/06/2019	27/06/2019	2019NE800004	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	4	22976	R\$ 5.234,80	R\$ 2.060,17	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/06/2019	01/07/2019	2019NE800001	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	5	22.977	R\$ 8.253,88	R\$ 6.235,79	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/06/2019	01/07/2019	2019NE800001	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	6	2718-1	R\$ 7.960,65	R\$ 6.223,99	07.319.323/0001-91	PANTANAL-VEICULOS LTDA	25/06/2019	02/07/2019	2019NE800012	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	7	22404	R\$ 16.558,65	R\$ 9.551,60	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	02/07/2019	09/07/2019	2019NE800003	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	8	23442	R\$ 5.197,02	R\$ 3.926,35	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/07/2019	26/07/2019	2019NE800001	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	9	23443	R\$ 8.253,88	R\$ 4.122,45	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/07/2019	26/07/2019	2019NE800001	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	10	2770-1	R\$ 7.642,45	R\$ 5.968,71	07.319.323/0001-91	PANTANAL-VEICULOS LTDA	22/07/2019	29/07/2019	2019NE800012	8100000000	SIM	08/08/2019	
Agosto/2019	11	1001	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	22/07/2019	29/07/2019	2019NE800015	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	12	86.022.446	R\$ 6.444,31	R\$ 6.071,01	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	05/07/2019	30/07/2019	2019NE800002 2019NE000002	8100000000	SIM	08/08/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Julho/2019	13	31419	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	30/07/2019	06/08/2019	2019NE800004	8100000000	SIM	08/08/2019	
Julho/2019	14	1331772-3	R\$ 685,51	R\$ 620,97	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES	29/07/2019	10/08/2019	2019NE800005	8100000000	SIM	08/08/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2019	15	1266	R\$ 454,70	R\$ 411,73	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	09/08/2019	16/08/2019	2019NE800008	8100000000	SIM	15/08/2019	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).
Agosto/2019	16	1292	R\$ 3.035,67	R\$ 2.748,81	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	09/08/2019	16/08/2019	2019NE800008	8100000000	SIM	15/08/2019	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).
Agosto/2019	17	745886	R\$ 19,47	R\$ 17,63	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/08/2019	21/08/2019	2019NE800011	8100000000	SIM	15/08/2019	Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2019	18	745532	R\$ 22,65	R\$ 20,51	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15/08/2019	21/08/2019	2019NE800011	8100000000	SIM	15/08/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2019	19	23.760	R\$ 8.253,88	R\$ 4.378,48	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	14/08/2019	21/08/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	20	23.759	R\$ 5.612,62	R\$ 4.240,33	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	14/08/2019	21/08/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	21	90.837.535	R\$ 5.386,25	R\$ 5.074,85	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/08/2019	29/08/2019	2019NE800002 2019NE000002	8100000000	SIM	08/08/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2019	22	1076	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	27/08/2019	03/09/2019	2019NE800015	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	23	2806-1	R\$ 6.445,48	R\$ 4.751,10	07.319.323/0001-91	PANTANAL-VEICULOS LTDA	27/08/2019	03/09/2019	2019NE800012	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	24	3901-A1 Fat. 00055685	R\$ 654,42	R\$ 608,31	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	28/08/2019	04/09/2019	2019NE800020	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	25	Apólice: 1800547299 Boleto: 100037665736	R\$ 3.800,00	R\$ 3.532,10	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA	14/08/2019	16/09/2019	2019NE800071	8100000000	NÃO		

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 cronológica ou demais informações
Agosto/2019	1	201900000000024	R\$ 37.017,00	R\$ 35.776,93	28.588.589/0001-00	CONSTRUTORA ROCHA & FILHO LTDA	23/07/2019	03/09/2019	2018NE800176	810800000	SIM	23/08/2019	Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 7283).
Agosto/2019	2	201900000000029	R\$ 37.017,00	R\$ 35.776,93	28.588.589/0001-00	CONSTRUTORA ROCHA & FILHO LTDA	07/08/2019	18/09/2019	2018NE800176	810800000	SIM	23/08/2019	Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 7283).

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 cronológica ou demais informações
Julho/2019	1	31172	R\$ 20.328,00	R\$ 13.905,67	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	02/07/2019	01/08/2019	2019NE800009	8100000000	SIM	09/08/2019	
Julho/2019	2	31552	R\$ 20.428,15	R\$ 13.904,89	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	17/07/2019	16/08/2019	2019NE800009	8100000000	NÃO		
Julho/2019	3	22560	R\$ 25.995,21	R\$ 16.676,42	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	29/07/2019	28/08/2019	2019NE800003	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	4	31823	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	20/08/2019	14/09/2019	2019NE800004	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	5	22744	R\$ 3.746,24	R\$ 2.830,31	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	20/08/2019	19/09/2019	2019NE800003	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	6	31934	R\$ 19.537,86	R\$ 13.177,78	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	23/08/2019	22/09/2019	2019NE800009	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	7	22717	R\$ 25.995,21	R\$ 16.798,57	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	29/08/2019	28/09/2019	2019NE800003	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 cronológica ou demais informações
Junho/2019	1	2830-1	R\$ 5.895,00	R\$ 5.895,00	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	28/05/2019	04/06/2019	2018NE800254	8100000000	NÃO		Pagamento líquido parcial de R\$ 1.502,35 em 08/07/2019.
Julho/2019	2	3624-1	R\$ 4.552,80	R\$ 4.286,47	85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP	19/06/2019	28/06/2019	2018NE800332	8100000000	NÃO		Pagamento líquido parcial de R\$1.245,76 em 09/08/2019.
Julho/2019	3	21434-2	R\$ 609,26	R\$ 595,86	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	26/06/2019	03/07/2019	2018NE800257	8100000000	SIM	09/08/2019	Pagamento com recurso financeiro especifico da fonte 8100000000 destinado para bens na categoria de investimento.
Julho/2019	4	35393-2	R\$ 1.163,04	R\$ 1.137,45	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	29/07/2019	05/08/2019	2018NE800257	8100000000	SIM	09/08/2019	Pagamento com recurso financeiro especifico da fonte 8100000000 destinado para bens na categoria de investimento.
Julho/2019	5	26614-2	R\$ 524,92	R\$ 513,37	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	29/07/2019	05/08/2019	2018NE800257	8100000000	SIM	09/08/2019	Pagamento com recurso financeiro especifico da fonte 8100000000 destinado para bens na categoria de investimento.
Agosto/2019	6	38007-2	R\$ 228,45	R\$ 223,43	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	08/08/2019	15/08/2019	2018NE800257	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	7	37484-2	R\$ 93,90	R\$ 91,84	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	09/08/2019	16/08/2019	2018NE800257	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	8	42984-2	R\$ 682,68	R\$ 667,66	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	16/08/2019	23/08/2019	2018NE800257	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 cronológica ou demais informações

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 cronológica ou demais informações
Maio/2019	1	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	SIM	09/08/2019	Pagamento líquido parcial de R\$ 16.337,68 em 08/07/2019. Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 42.411,92 em 09/08/2019.
Maio/2019	2	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	SIM	09/08/2019	
Julho/2019	3	10426-2	R\$ 52.817,00	R\$ 52.817,00	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	29/05/2019	28/06/2019	2018NE800303	8144000000	SIM	09/08/2019	Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344).
Julho/2019	4	4824-1	R\$ 41.339,94	R\$ 41.339,94	00.960.036/0001-17	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	03/07/2019	02/08/2019	2018NE800269	8100000000	NÃO		Pagamento líquido parcial de R\$ 16.471,68 em 09/08/2019.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* **NOTA EXPLICATIVA Nº 01:** Alguns credores foram reclassificados e tiveram uma alteração na data de vencimento da nota fiscal/fatura, 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.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--