

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/2020, conforme o Anexo I a seguir.

CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ 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
Agosto/2020	1	2493623	R\$ 407,73	R\$ 369,30	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES	03/08/2020	10/08/2020	2020NE800006	8100000000	SIM	05/08/2020	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2020	2	1845	R\$ 3.035,67	R\$ 2.748,81	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	11/08/2020	18/08/2020	2020NE800010	8100000000	SIM	20/08/2020	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/2020	3	147103177	R\$ 1.845,41	R\$ 1.691,52	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11/08/2020	31/08/2020	2020NE800008 2020NE000002	8100000000	SIM	20/08/2020	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
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
Julho/2020	1	24733	R\$ 26.820,54	R\$ 16.981,27	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	26/06/2020	26/07/2020	2020NE800001	8100000000	SIM	10/08/2020	
Julho/2020	2	37945	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,76	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	27/07/2020	21/08/2020	2020NE800007	8100000000	SIM	31/08/2020	
Julho/2020	3	38243	R\$ 20.321,82	R\$ 11.746,35	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	27/07/2020	26/08/2020	2020NE800002	8100000000	SIM	31/08/2020	
Julho/2020	4	25077	R\$ 26.820,54	R\$ 16.976,29	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	27/07/2020	26/08/2020	2020NE800001	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	5	38314	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	18/08/2020	17/09/2020	2020NE800007	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	6	27202	R\$ 4.472,98	R\$ 3.379,34	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2020	18/09/2020	2020NE800015	8100000000	NÃO		Pagamento parcial líquido de R\$ 1.093,73 em 31/08/2020.
Agosto/2020	7	27203	R\$ 8.596,10	R\$ 4.504,94	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2020	18/09/2020	2020NE800015	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	8	27204	R\$ 5.932,70	R\$ 4.482,15	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2020	18/09/2020	2020NE800015	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	9	27205	R\$ 8.475,58	R\$ 4.519,94	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2020	18/09/2020	2020NE800015	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	10	38689	R\$ 20.457,21	R\$ 12.909,49	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	24/08/2020	23/09/2020	2020NE800002	8100000000	NÃO		
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ 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
Julho/2020	1	584-1	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA EPP	09/07/2020	16/07/2020	2019NE800276	8100000000	SIM	31/08/2020	
Julho/2020	2	7370-1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	21/07/2020	28/07/2020	2019NE800209	8100000000	SIM	31/08/2020	
Julho/2020	3	52-1	R\$ 1.298,51	R\$ 1.298,51	32.442.765/000178	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – BOT SOLUÇÕES CORPORATIVAS – BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	28/07/2020	04/08/2020	2019NE800288	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	4	699-1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	21.256.719/0001-68	I A DA SILVA FILHO	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800111	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	5	754-1	R\$ 170,00	R\$ 170,00	21.256.719/0001-68	I A DA SILVA FILHO	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800183	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	6	38193-0	R\$ 146,40	R\$ 137,84	32.350.027/0001-09	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800178	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	7	38194-0	R\$ 2.005,05	R\$ 1.887,76	32.350.027/0001-09	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800179	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	8	2021-1	R\$ 225,00	R\$ 225,00	33.765.224/0001-14	RONEI CARDOSO DOS ANJOS - ME	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800289	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	9	376-803	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	21.487.782/0001-05	NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800331	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	10	400-0	R\$ 2.999,88	R\$ 2.999,88	29.284782/001-10	TC COMÉRCIO - EIRELI	03/08/2020	10/08/2020	2019NE800236	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	11	7098-1	R\$ 79,99	R\$ 79,99	71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	05/08/2020	12/08/2020	2019NE800212	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	12	4883-1	R\$ 270,00	R\$ 254,20	85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP	05/08/2020	12/08/2020	2019NE800215	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	13	516-1	R\$ 916,96	R\$ 916,96	27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNÓ-ME	20/08/2020	27/08/2020	2019NE800273	8100000000	NÃO		
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
Junho/2020	1	5028-0	R\$ 32.130,00	R\$ 30.250,40	03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA	25/06/2020	25/07/2020	2019NE800356	8100000000	SIM	10/08/2020	
Junho/2020	2	2142-1	R\$ 18.265,00	R\$ 17.196,50	30.180.944/0001-59	ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	25/06/2020	25/07/2020	2019NE800277	8100000000	SIM	10/08/2020	Pagamento parcial líquido de R\$ 6.460,00 em 31/07/2020. Pagamento parcial do restante líquido de R\$ 10.736,50 em 10/08/2020.

Agosto/2020	3	940-2	R\$ 17.518,60	R\$ 17.518,60	10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03/08/2020	02/09/2020	2019NE800235	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	4	991-2	R\$ 248,93	R\$ 248,93	10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03/08/2020	02/09/2020	2019NE800234	8100000000	SIM	31/08/2020	
Agosto/2020	5	2966-1	R\$ 2.873,61	R\$ 2.810,40	16.592.254/0001-86	LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA	10/08/2020	09/09/2020	2019NE800109	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	6	2971-1	R\$ 19.076,90	R\$ 18.657,21	16.592.254/0001-86	LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA	10/08/2020	09/09/2020	2019NE800109	8100000000	NÃO		
Agosto/2020	7	2021-1	R\$ 27.899,80	R\$ 27.899,80	31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS EPP	24/08/2020	23/09/2020	2019NE800337	8100000000	NÃO		
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS													
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
Julho/2020	1	245	R\$ 113.269,69	R\$ 104.319,27	24.996.769/0001-70	BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI	23/07/2020	22/08/2020	2019NE800358	8300000000	SIM	10/08/2020	Fonte de Recurso Financeiro específico.
Agosto/2020	2	254	R\$ 72.178,03	R\$ 66.697,64	24.996.769/0001-70	BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI	26/08/2020	21/09/2020	2019NE800358	8300000000	NÃO		Fonte de Recurso Financeiro específico.