

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 Setembro/2019, 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/2019	1	23760	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	2	23759	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	3	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	4	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	5	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	SIM	06/09/2019	
Setembro/2019	6	1432469-3	R\$ 817,18	R\$ 740,15	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES	02/09/2019	10/09/2019	2019NE800005	8100000000	SIM	06/09/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Agosto/2019	7	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	SIM	06/09/2019	
Setembro/2019	8	1333	R\$ 3.035,67	R\$ 2.748,81	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	09/09/2019	16/09/2019	2019NE800008	8100000000	SIM	17/09/2019	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).
Setembro/2019	9	24140	R\$ 5.612,62	R\$ 4.240,33	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	16/09/2019	23/09/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Setembro/2019	10	24141	R\$ 8.253,88	R\$ 4.378,48	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	16/09/2019	23/09/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Setembro/2019	11	094.686.272-B	R\$ 6.722,68	R\$ 6.333,09	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	06/09/2019	01/10/2019	2019NE800002 2019NE000002 2019NE000042 2019NE000043	8100000000	SIM	23/09/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã)). NOTA DE EMPENHO 2019NE800002 - ENERGIA ELÉTRICA R\$ 6.480,14; 2019NE000002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA R\$ 63,02; 2019NE000042 - MULTA R\$ 149,69; 2019NE000043 - JUROS/MORA R\$ 29,83
Setembro/2019	12	600-1	R\$ 480,00	R\$ 461,06	15.307.203/0001-00	CARNICELLI & CIA LTDA	26/09/2019	03/10/2019	2019NE800088	8100000000	NÃO		
Setembro/2019	13	1135	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	27/09/2019	04/10/2019	2019NE800015	8100000000	NÃO		
Setembro/2019	14	151.000.269.524	R\$ 665,03	R\$ 602,20	76.535.764/0001-43	OI SA	20/09/2019	09/10/2019	2019NE000045	8100000000	SIM	30/09/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Setembro/2019	15	151100266019	R\$ 684,77	R\$ 620,08	76.535.764/0001-43	OI SA	20/09/2019	09/10/2019	2019NE000045	8100000000	SIM	30/09/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Setembro/2019	16	150900272382	R\$ 652,48	R\$ 590,84	76.535.764/0001-43	OI SA	20/09/2019	09/10/2019	2019NE000045	8100000000	SIM	30/09/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Setembro/2019	17	1532149	R\$ 708,13	R\$ 641,45	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES	30/09/2019	10/10/2019	2019NE800005	8100000000	SIM	30/09/2019	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

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	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	SIM	06/09/2019	
Julho/2019	2	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	3	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	4	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	SIM	06/09/2019	
Agosto/2019	5	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		Pagamento parcial líquido de R\$ 7.758,82 em 30/09/2020.
Agosto/2019	6	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		
Setembro/2019	7	32387	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	16/09/2019	11/10/2019	2019NE800004	8100000000	NÃO		
Setembro/2019	8	32531	R\$ 19.038,55	R\$ 12.738,67	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	13/09/2019	13/10/2019	2019NE800009	8100000000	NÃO		

Setembro/2019	9	22897	R\$ 25.995,21	R\$ 16.680,91	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	23/09/2019	23/10/2019	2019NE800003	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
Setembro/2019	1	18399-1	R\$ 163,32	R\$ 153,77	12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI	18/04/2019	24/04/2019	2018NE800196	8250151787	NÃO		Fonte de Recurso financeiro específico
Junho/2019	2	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	SIM	06/09/2019	Pagamento líquido parcial de R\$ 1.502,35 em 08/07/2019. Pagamento líquido parcial de R\$1.245,76 em 09/08/2019. Pagamento líquido restante de R\$ 3146,89 em 06/09/2019
Julho/2019	3	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\$ 1.296,50 em 06/09/2020.
Setembro/2019	4	91772-1	R\$ 329,54	R\$ 310,26	25.631.151/0001-79	IPABRAC LTDA	01/08/2019	07/08/2019	2018NE800333	8100000000	NÃO		
Agosto/2019	5	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	6	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	7	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 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/2019	1	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. Pagamento líquido parcial de R\$ 14.909,53 em 06/09/2019.