

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 Outubro/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
Setembro/2019	1	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	SIM	07/10/2019	
Setembro/2019	2	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	SIM	07/10/2019	
Setembro/2019	3	600-1	R\$ 480,00	R\$ 461,06	15.307.203/0001-00	CARNICELLI & CIA LTDA	26/09/2019	03/10/2019	2019NE800088	8100000000	SIM	07/10/2019	
Setembro/2019	4	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	SIM	07/10/2019	
Outubro/2019	5	4008 - A1 FT000563342	R\$ 250,18	R\$ 232,55	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	09/10/2019	16/10/2019	2019NE800019	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	6	765422	R\$ 116,01	R\$ 105,05	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16/10/2019	21/10/2019	2019NE800011	8100000000	SIM	18/10/2019	Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Outubro/2019	7	1.190	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	16/10/2019	23/10/2019	2019NE800015	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	8	1385	R\$ 3.063,31	R\$ 2.773,85	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	17/10/2019	24/10/2019	2019NE800008	8100000000	SIM	21/10/2019	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).
Outubro/2019	9	24444	R\$ 5.556,53	R\$ 4.197,95	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	21/10/2019	28/10/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	10	24445	R\$ 8.193,47	R\$ 4.332,86	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	21/10/2019	28/10/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	11	100449646 Série B	R\$ 10.187,45	R\$ 9.595,18	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	08/10/2019	29/10/2019	2019NE800002 E 2019NE000002	8100000000	SIM	09/10/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Outubro/2019	12	4049-A1	R\$ 248,51	R\$ 231,00	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	25/10/2019	01/11/2019	2019NE800019	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	13	1631564-3	R\$ 730,18	R\$ 661,42	01.371.416/0001-89	SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2019	10/11/2019	2019NE800005	8100000000	SIM	31/10/2019	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 DE MAIS 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
Agosto/2019	1	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	SIM	07/10/2019	Pagamento parcial líquido de R\$ 7.758,82 em 30/09/2020. Pagamento do restante líquido de R\$ 5.418,96 em 07/10/2020.
Agosto/2019	2	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	SIM	07/10/2019	
Setembro/2019	3	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	SIM	07/10/2019	
Setembro/2019	4	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		Pagamento parcial líquido de R\$ 12.306,70 em 31/10/2020.
Setembro/2019	5	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		
Outubro/2019	6	32969	R\$ 4.857,36	R\$ 3.713,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	24/10/2019	18/11/2019	2019NE800004	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	7	33288	R\$ 19.332,96	R\$ 12.180,41	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	24/10/2019	23/11/2019	2019NE800009	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	8	23062	R\$ 25.995,21	R\$ 16.794,08	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	25/10/2019	24/11/2019	2019NE800003	8100000000	NÃO		
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVA A 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
Outubro/2019	1	14411-1	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00	15.307.203/0001-00	CARNICELLI & CIA LTDA	26/09/2019	03/10/2019	2019NE800089	8100000000	SIM	31/10/2019	
Outubro/2019	2	5077-1	R\$ 685,00	R\$ 644,93	72.131.402/0001-36	VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	10/10/2019	17/10/2019	2019NE800091	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	3	2234-1	R\$ 296,64	R\$ 296,64	09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	11/10/2019	18/10/2019	2019NE800095	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	4	3562-803	R\$ 74,60	R\$ 74,60	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	16/10/2019	23/10/2019	2019NE800110	8100000000	NÃO		
Outubro/2019	5	752-0	R\$ 162,97	R\$ 162,97	02.603.092/0001-20	SHOW DAS BANDEIRAS LTDA	25/10/2019	01/11/2019	2019NE800097	8100000000	NÃO		

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES – ATÉ R\$ 17.600,00 - RELATIVA A NOTAS DE EMPENHOS 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
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	SIM	24/10/2019	Fonte de Recurso Financeiro Especifico.
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		PAGO PARCIAL DE R\$ 1296,50 + DARF EM 06/09/2019. PAGO PARCIAL DE R\$ 2.309,38 EM 07/10/2019.
Setembro/2019	3	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	4	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	5	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	6	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		
Outubro/2019	7	63439-2	R\$ 492,92	R\$ 482,08	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	09/10/2019	16/10/2019	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\$ 14909,53 em 06/09/2019. Pagamento líquido parcial de R\$ 7.271,51 em 07/10/2019.
Outubro/2019	2	213-1	R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00	11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	04/10/2019	03/11/2019	2018NE800306	8144000000	SIM	11/10/2019	Fonte de Recurso Financeiro Especifico (TED SIMEC nº 8025 - Transferência no SIAFI nº 696344).