

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 Novembro/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
Outubro/2019	1	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	SIM	11/11/2019	
Outubro/2019	2	1190	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	SIM	11/11/2019	
Outubro/2019	3	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	SIM	22/11/2019	
Outubro/2019	4	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	SIM	22/11/2019	
Outubro/2019	5	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	SIM	22/11/2019	
Novembro/2019	6	1.759	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	13.324.237/0001-70	BORSATO GOMES E CIA LTDA	31/10/2019	07/11/2019	2019NE800013	8100000000	SIM	22/11/2019	
Novembro/2019	7	1428	R\$ 3.008,04	R\$ 2.723,79	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	06/11/2019	13/11/2019	2019NE800008	8100000000	SIM	11/11/2019	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).
Novembro/2019	8	120	R\$ 17.300,00	R\$ 15.051,00	10.941.506/0001-59	SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	11/11/2019	19/11/2019	2019NE800087	8100000000	NÃO		Pagamento líquido parcial de R\$ 10.589,92 em 29/11/2019.
Novembro/2019	9	4146-A1 FT00057153	R\$ 995,71	R\$ 925,55	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	12/11/2019	19/11/2019	2019NE800019	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	10	776328	R\$ 98,48	R\$ 89,17	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/11/2019	21/11/2019	2019NE800011	8100000000	SIM	20/11/2019	Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Novembro/2019	11	777508	R\$ 36,85	R\$ 33,37	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25/11/2019	21/11/2019	2019NE800011	8100000000	SIM	25/11/2019	Objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste órgão (Serviço de Correios), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Novembro/2019	12	105.333.754	R\$ 10.104,74	R\$ 9.517,30	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04/11/2019	29/11/2019	2019NE800002 2019NE000002	8100000000	SIM	11/11/2019	Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de fornecimento de energia elétrica), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã).
Novembro/2019	13	360091	R\$ 1.161,00	R\$ 1.051,30	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	22/11/2019	29/11/2019	2019NE800041	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	14	24935	R\$ 5.572,10	R\$ 4.209,73	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	26/11/2019	03/12/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	15	24936	R\$ 8.209,11	R\$ 4.414,02	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	26/11/2019	03/12/2019	2019NE800001	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	16	4208- A1	R\$ 250,18	R\$ 232,55	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	26/11/2019	03/12/2019	2019NE800199	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	17	1258	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	27/11/2019	04/12/2019	2019NE800015	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	18	1259	R\$ 2.219,17	R\$ 2.219,17	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA	27/11/2019	04/12/2019	2019NE800015	8100000000	NÃO		
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
Setembro/2019	1	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	SIM	11/11/2019	Pagamento parcial líquido de R\$ 12.306,70 em 31/10/2020. Pagamento do restante líquido de R\$ 431,97 em 11/11/2019.
Setembro/2019	2	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	SIM	11/11/2019	
Outubro/2019	3	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	SIM	22/11/2019	
Outubro/2019	4	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	5	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		
Novembro/2019	6	33512	R\$ 4.857,36	R\$ 3.669,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	20/11/2019	15/12/2019	2019NE800004	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	7	33845	R\$ 19.431,10	R\$ 12.254,57	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI	21/11/2019	21/12/2019	2019NE800009	8100000000	NÃO		
Novembro/2019	8	23131	R\$ 25.995,21	R\$ 16.680,92	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	26/11/2019	26/12/2019	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
Novembro/2019	1	24076-1	R\$ 554,60	R\$ 554,60	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	09/10/2019	16/10/2019	2019NE800103	8100000000	SIM	22/11/2019	Demora na fase de liquidação da nota fiscal devido à problemas internos que atrasaram a entrada no estoque do Câmpus por falha no módulo Orçamento do Sistema SIPAC conforme registrado no chamado nº 32849 enviado via HELPDESK para Diretoria de Tecnologia da Informação e cópia de e-mail anexado no Processo SEI nº 23411.013438/2019-30.
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	SIM	11/11/2019	
Novembro/2019	3	10595-1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	10/10/2019	17/10/2019	2019NE800107	8100000000	SIM	22/11/2019	Demora na fase de liquidação da nota fiscal devido à problemas internos que atrasaram a entrada no estoque do Câmpus por falha no módulo Orçamento do Sistema SIPAC conforme registrado no chamado nº 32849 enviado via HELPDESK para Diretoria de Tecnologia da Informação e cópia de e-mail anexado no Processo SEI nº 23411.013477/2019-37.
Outubro/2019	4	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	SIM	11/11/2019	
Outubro/2019	5	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	SIM	11/11/2019	
Novembro/2019	6	223-1	R\$ 349,80	R\$ 349,80	30.273.846/0001-66	T2C GESTAO E DISTRIBUCAO EIRELI	18/10/2019	25/10/2019	2019NE800108	8100000000	SIM	22/11/2019	
Outubro/2019	7	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	SIM	22/11/2019	
Novembro/2019	8	37794-0	R\$ 90,81	R\$ 85,50	32.350.027/0001-09	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/10/2019	01/11/2019	2019NE800101	8100000000	SIM	22/11/2019	

**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
Julho/2019	1	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	SIM	22/11/2019	PAGO PARCIAL DE R\$ 1296,50 + DARF EM 06/09/2019 PAGO PARCIAL DE R\$ 2.309,38 EM 07/10/2019 PAGO PARCIAL DE R\$ 554,71 EM 11/11/2019 PAGO RESTANTE DE R\$ 125,88 EM 22/11/2019
Setembro/2019	2	91772-1	R\$ 329,54	R\$ 310,26	25.631.151/0001-79	IPABRAC LTDA	01/08/2019	07/08/2019	2018NE800333	8100000000	SIM	22/11/2019	
Agosto/2019	3	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	4	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	5	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	6	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. Pagamento líquido parcial de R\$ 2.289,00 em 11/11/2019.