

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/2021, 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/2021 | 1  | 2478        | R\$ 2.219,17          | R\$ 2.219,17            | 25.201.004/0001-69 | SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA    | 29/09/2021                  | 06/10/2021      | 2021NE000009                 | 8100000000 | SIM            | 08/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 2  | 3708548     | R\$ 435,87            | R\$ 394,75              | 01.371.416/0001-89 | SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES         | 01/10/2021                  | 10/10/2021      | 2021NE000016                 | 8100000000 | SIM            | 06/10/2021     | Serviço necessário ao funcionamento dos sistemas estruturantes deste órgão (Serviço de Telefonia), conforme Portaria nº 96/2018 (DG Ivaiporã). |
| Outubro/2021  | 3  | 215.867.320 | R\$ 1.953,80          | R\$ 1.787,29            | 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                 | 04/10/2021                  | 29/10/2021      | 2021NE000002<br>2021NE000003 | 8100000000 | SIM            | 08/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 4  | 2469        | R\$ 1.675,60          | R\$ 1.517,28            | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI | 14/10/2021                  | 21/10/2021      | 2021NE000007                 | 8100000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 5  | 2526        | R\$ 2.219,17          | R\$ 2.219,17            | 25.201.004/0001-69 | SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA    | 26/10/2021                  | 03/11/2021      | 2021NE000009                 | 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   |
|--------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--|
| Outubro/2021 | 1  | 28038     | R\$ 3.922,56          | R\$ 2.963,49            | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA            | 28/05/2021                  | 27/06/2021      | 2021NE000001    | 8100000000 | SIM            | 28/10/2021     | Nota fiscal com liquidação atrasada, realizada em 26/10/2021, conforme justificativa constante no processo 23411.000163/2021-99. |
| Outubro/2021 | 2  | 42988     | R\$ 20.627,08         | R\$ 13.056,59           | 04.970.088/0001-25 | PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI | 15/10/2021                  | 14/11/2021      | 2021NE000005    | 8100000000 | SIM            | 27/10/2021     |  |
| Outubro/2021 | 3  | 29651     | R\$ 28.310,99         | R\$ 18.049,36           | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA            | 21/10/2021                  | 20/11/2021      | 2021NE000001    | 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/2021 | 1  | 86-3      | R\$ 2.310,00          | R\$ 2.310,00            | 38.339.341/0001-69 | JEISON LILLA                                   | 28/09/2021                  | 05/10/2021      | 2020NE800244    | 8144000000 | SIM            | 08/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 2  | 7870-1    | R\$ 875,94            | R\$875,94               | 00.535.560/0001-40 | LPK LTDA                                       | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800096    | 8144000000 | SIM            | 18/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 3  | 7872-1    | R\$ 46,73             | R\$46,73                | 00.535.560/0001-40 | LPK LTDA                                       | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800095    | 8144000000 | SIM            | 18/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 4  | 8805-1    | R\$ 65,52             | R\$65,52                | 00.535.560/0001-40 | LPK LTDA                                       | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800097    | 8144000000 | SIM            | 18/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 5  | 916-1     | R\$ 138,00            | R\$138,00               | 20.840.177/0001-03 | FIK COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIO EIRELLI | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800101    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 6  | 3064-1    | R\$1.600,00           | R\$1.600,00             | 30.197.931.0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA            | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800199    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 7  | 2109-0    | R\$ 1.070,00          | R\$1.070,00             | 18.199.200/0001-80 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA                     | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800249    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 8  | 2264-1    | R\$ 493,24            | R\$493,24               | 32.294.504/0001-58 | ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI               | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800082    | 0100915082 | SIM            | 25/10/2021     | Fonte de Recurso Financeiro específico.                            |
| Outubro/2021  | 9  | 11966-1   | R\$ 314,20            | R\$314,20               | 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA                             | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2020NE800115    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 10 | 1310-1    | R\$ 650,00            | R\$650,00               | 16.672.836/0001-72 | FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI  | 01/10/2021                  | 08/10/2021      | 2021NE000056    | 8350000000 | SIM            | 18/10/2021     | Fonte Própria de Recurso Financeiro.                               |
| Outubro/2021  | 11 | 20702-0   | R\$ 1.440,00          | R\$1.440,00             | 90.072.620/0001-29 | KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI               | 05/10/2021                  | 13/10/2021      | 2020NE800144    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 12 | 11815-1   | R\$ 312,00            | R\$312,00               | 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA                             | 08/10/2021                  | 18/10/2021      | 2020NE800140    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 13 | 91-1      | R\$ 7.438,80          | R\$7.438,80             | 27.857.568/0001-80 | CAROLINE FAGUNDES CAMARGO                      | 08/10/2021                  | 18/10/2021      | 2020NE800126    | 8144000000 | SIM            | 19/10/2021     |  |
| Outubro/2021  | 14 | 3014-1    | R\$ 2.543,09          | R\$2.487,15             | 16.592.254/0001-86 | LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA                | 15/10/2021                  | 22/10/2021      | 2021NE000060    | 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   |
|---------------|----|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--|
| Setembro/2021 | 1  | 3923      | R\$ 17.807,74         | R\$ 17.807,74           | 11.093.505/0001-64 | LIVRARIA GP EIRELLI | 15/09/2021                  | 15/10/2021      | 2020NE800086    | 8144000000 | SIM            | 06/10/2021     | Pagamento parcial líquido de R\$ 16.804,81 em 29/09/2021. Pagamento do restante líquido de R\$ 1.002,93 em 06/10/2021. |