

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Defiro o pagamento dos RPCI's e das Obrigações Tributárias e Contributivas dos bolsistas da **Secretaria Acadêmica EaD** e da **Diretoria de Ensino**, conforme tabela abaixo, cujo montante perfaz o valor de **R\$ 20.124,00 (vinte mil, cento e vinte e quatro reais)**. Refere-se às atividades do **Programa de Retomada - Oferta 2019/2020**, realizadas no mês de **janeiro/2024**, em conformidade com o processo SEI nº 23411.001544/2021-95, com o documento SEI nº 1254309, com os estágios da despesa previstos na Lei 4.320/64 e o cronograma de desembolso financeiro da instituição;

CPF	BOLSISTA	RPCI	HORAS/MÊS	VALOR DA HORA	VALOR BRUTO	(-) INSS	(-) IR	(-) ISS	VALOR LÍQUIDO	INSS PATRONAL
	Cristiano Ferreira Caldas	4	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Elisa Moreira da Costa	5	88	R\$ 24,00	R\$ 2 112,00	R\$ 232,32	R\$ 0,00	R\$ 105,60	R\$ 1 774,08	R\$ 422,40
	Márcia Ferreira Luz	7	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Aracelli Araldi	8	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Claudio de Ataiades Marcer Noce	9	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Dimoni Vicente Ferreira	10	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Elisangela Schastai D'Assumpção	11	81	R\$ 18,00	R\$ 1 458,00	R\$ 160,38	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 1 224,72	R\$ 291,60
	Guilherme Fernandes Machado	12	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80
	Izabel Terezinha Antunes	13	44	R\$ 24,00	R\$ 1 056,00	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 52,80	R\$ 887,04	R\$ 211,20
	Marina Tancon Wursthorn	14	44	R\$ 24,00	R\$ 1 056,00	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 52,80	R\$ 887,04	R\$ 211,20
	Valmir Nogueira da Silva	15	88	R\$ 18,00	R\$ 1 584,00	R\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 79,20	R\$ 1 330,56	R\$ 316,80

2. Indico para liquidação da despesa, as notas de empenhos nºs:

- **2022NE000232 - R\$ 16.770,00** - Saldo de empenho de: R\$ 120.624,36 - **Inscrito em restos a pagar.**
- **2022NE000150 - R\$ 3.354,00** - Saldo de empenho de: R\$ 24.034,47 - **Inscrito em restos a pagar.**
- **Contrato nº: N/A**

3. Encaminhe-se à unidade responsável pelos demais trâmites financeiros, sendo, a inserção do check-list e as certidões negativas de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, a liquidação e o pagamento.



Documento assinado eletronicamente por **SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, Pro-Reitor(a)**, em 26/02/2024, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2868830** e o código CRC **042BA41B**.

Referência: Processo nº 23411.003757/2024-02

SEI nº 2868830

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PROENS/SEFAE/IFPR-SEFAE/PROENS
Rua Emilio Bertolini, nº 54, Curitiba - PR | CEP CEP 82920-030 - Brasil