INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Irati

Em atendimento à IN/MPDG Nº 02/2016, a unidade Campus Irati, vinculado ao Órgão IFPR (26432) com CNPJ nº 10.652.179/0013-59, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês Maio/2019, conforme o Anexo I a seguir:
ANEXO I

Ministério da Educação

Mês	Ordem	NF/DACTE/Fatura/Recibo/	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF	Credor	Data Exigibilidade (ateste)	Vencimento	Pago (S/N/P)	Data Pagamento	Empenho	Liquidação	PF/Ordem Bancária	Servidor responsável: Empenho	Servidor responsável: Liquidação	Servidor responsável: Pagamento	SEI!/SIPAC	Justificativa da quebra de ordem
CATEGORIA 1: LISTA CLASSIFICATÓRIA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS																		
FONTE 0100000000 - EMPENHOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	1	04/2019	R$ 41.962,50	R$ 41.962,50	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PACE	24/04/2019	08/05/2019	Sim	10/05/2019	2019NE000013	2019RP000004 2019DT000005 2019DT000006 2019DT000007	2019OB800110 2019OB800122 2019OB800123 2019OB800138	Nilson	Mari	Fábio	23411.012829/2018-56	
05/2019	2	04/2019	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - Monitoria	24/04/2019	08/05/2019	Sim	10/05/2019	2019NE000015	2019RP000001	2019OB800111	Nilson	Mari	Fábio	23411.012903/2018-34	
05/2019	3	04/2019	R$ 675,00	R$ 675,00	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PBIS	24/04/2019	08/05/2019	Sim	10/05/2019	2019NE000014	2019RP000003	2019OB800112	Nilson	Mari	Fábio	23411.012825/2018-78	
05/2019	4	04/2019	R$ 1.687,50	R$ 1.687,50	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PEA	24/04/2019	08/05/2019	Sim	10/05/2019	2019NE000018	2019RP000002	2019OB800113	Paulo	Mari	Fábio	23411.005429/2019-75	
05/2019	5	05/2019	R$ 1.475,00	R$ 1.475,00	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - Apoio à Participação em Eventos	22/05/2019	05/06/2019	Não		2019NE000012	2019RP000005	2019PF000130	Nilson	Mari		23411.003967/2019-25	
05/2019	6	05/2019	R$ 47.767,50	R$ 47.767,50	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PACE	23/05/2019	05/06/2019	Não		2019NE000013	2019RP000008	2019PF000134	Nilson	Mari		23411.012829/2018-56	
05/2019	7	05/2019	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - Monitoria	23/05/2019	05/06/2019	Não		2019NE000015	2019RP000006	2019PF000134	Nilson	Mari		23411.012903/2018-34	
05/2019	8	05/2019	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PBIS	23/05/2019	05/06/2019	Não		2019NE000014	2019RP000009	2019PF000134	Nilson	Mari		23411.012825/2018-78	
05/2019	9	05/2019	R$ 1.687,50	R$ 1.687,50	00.000.000/0001-91	Assistência Estudantil - PEA	23/05/2019	05/06/2019	Não		2019NE000018	2019RP000007	2019PF000134	Paulo	Mari		23411.005429/2019-75	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	-	-	-	-	-	Não há despesas nesta categoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	1	PCDP 501/19	R$ 400,86	R$ 400,86	***.881.479-**	Maicon Rogério de Souza	24/04/2019	25/04/2019	Sim	02/05/2019	2019NE000001	2019AV000011	2019OB800104	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	2	PCDP 502/19	R$ 400,86	R$ 400,86	***.840.759-**	Drielly Nayara Olekszyszen Salin	24/04/2019	25/04/2019	Sim	02/05/2019	2019NE000001	2019AV000012	2019OB800103	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	3	PCDP 521/19	R$ 400,86	R$ 400,86	***.885.876-**	Victor Hugo Felipe Bernardes	26/04/2019	25/04/2019	Sim	02/05/2019	2019NE000001	2019AV000013	2019OB800107	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	4	PCDP 526/19	R$ 265,50	R$ 265,50	***.377.259-**	Regiane Orlovski	29/04/2019	29/04/2019	Sim	02/05/2019	2019NE000001	2019AV000015	2019OB800106	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	5	2.652.748	R$ 2.127,17	R$ 1.926,17	04.368.865/0001-66	Copel Telecomunicações S.A.	01/04/2019	01/05/2019	Sim	02/05/2019	2019NE800031	2019NP000079	2019OB800108	Fábio	Nilson	Mari	23411.000655/2019-60	
05/2019	6	PCDP 525/19	R$ 174,48	R$ 174,48	***708.009-**	Paulo Sérgio Bonato	29/04/2019	02/05/2019	Sim	02/05/2019	2019NE000001	2019AV000014	2019OB800105	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	7	PCDP 538/19	R$ 370,61	R$ 370,61	***.020.039-**	Mônica Luiza Simião Pinto	03/05/2019	03/05/2019	Sim	06/05/2019	2019NE000001	2019AV000016	2019OB800109	Nilson	Fábio	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	8	PCDP 621/19	R$ 656,97	R$ 656,97	***.638.189-**	Cleverson Sebastião dos Anjos	09/05/2019	07/05/2019	Sim	13/05/2019	2019NE000001	2019AV000017	2019OB800120	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	9	PCDP 622/19	R$ 536,22	R$ 536,22	***.686.629-**	Patrícia Elisabel Bento Tiuman	09/05/2019	07/05/2019	Sim	13/05/2019	2019NE000001	2019AV000018	2019OB800121	Nilson	Nilson	Fábio	23411.000003/2019-25	
05/2019	10	04/2019	R$ 2.951,37	R$ 2.672,47	76.484.013/0001-45	Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar	16/04/2019	10/05/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800016	2019NP000093	2019OB800126	Nilson	Mari	Fábio	23411.000011/2019-71	
05/2019	11	70.213.833	R$ 8.141,69	R$ 7.665,41	76.483.817/0001-20	Copel Distribuição S.A.	15/04/2019	10/05/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800017	2019NP000091	2019OB800125	Nilson	Fábio	Mari	23411.000010/2019-27	
05/2019	12	19/04/2200360-4	R$ 191,45	R$ 173,36	07.043.628/0001-13	Claro S.A.	16/04/2019	20/05/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800014	2019NP000095	2019OB800127	Nilson	Mari	Fábio	23411.000012/2019-16	
05/2019	13	716.377	R$ 120,47	R$ 109,09	34.028.316/0020-76	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	06/05/2019	21/05/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800013	2019NP000104	2019OB800128	Nilson	Fábio	Mari	23411.000008/2019-58	
05/2019	14	PCDP 713/19	R$ 536,22	R$ 536,22	***.232.609-**	Talita Stresser de Assis	27/05/2019	27/05/2019	Não		2019NE000026	2019AV000019	2019PF000135	Nilson	Nilson		23411.007171/2019-41	
05/2019	15	PCDP 681/19	R$ 318,86	R$ 318,86	***.643.911-**	Waldemir Rosa	22/05/2019	28/05/2019	Não		2019NE000001	2019AV000019	2019PF000130	Nilson	Nilson		23411.000003/2019-25	
05/2019	16	2.848.117	R$ 2.127,17	R$ 1.926,15	04.368.865/0001-66	Copel Telecomunicações S.A.	02/05/2019	01/06/2019	Não		2019NE800031	2019NP000102	2019PF000108	Fábio	Mari		23411.000655/2019-60	
05/2019	17	05/2019	R$ 2.601,45	R$ 2.355,61	76.484.013/0001-45	Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar	16/05/2019	10/06/2019	Não		2019NE800016	2019NP000115	2019PF000124	Nilson	Mari		23411.000011/2019-71	
05/2019	18	79.473.780	R$ 6.303,87	R$ 5.935,10	76.483.817/0001-20	Copel Distribuição S.A.	14/05/2019	11/06/2019	Não		2019NE800017	2019NP000114	2019PF000123	Nilson	Fábio		23411.000010/2019-27	
05/2019	19	19/05/2200360-0	R$ 143,05	R$ 129,53	07.043.628/0001-13	Claro S.A.	10/05/2019	20/06/2019	Não		2019NE800014	2019NP000112	2019PF000120	Nilson	Mari		23411.000012/2019-16	
05/2019	20	11900000000156248	R$ 74,74	R$ 74,74	75.654.574/0001-82	Município de Irati	16/05/2019	05/07/2019	Não		2019NE000022	2019NP000117	2019PF000126	Fábio	Nilson		23411.005585/2019-36	
CATEGORIA 2: DESPESAS DE CUSTEIO (CONSUMO/SERVIÇOS) - PEQUENOS CREDORES *																		
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	1	2	R$ 1.665,00	R$ 1.560,50	29.477.787/0001-69	Marcelo da Luz Rodrigues da Anunciação	14/05/2018	21/05/2018	Não		2018NE800075	2018NP000130	2019PF000107 2018GP800020	Nilson	Fábio		23409.000142/2018-17	Credor não apresentou dados bancários de pessoa jurídica
05/2019	2	3.544	R$ 1.522,65	R$ 1.433,57	03.002.566/0001-40	Gráfica & Editora Triunfal Ltda.	22/04/2019	29/04/2019	Não		2018NE800165	2019NP000096	2019PF000107	Nilson	Fábio		23409.000420/2018-36	
05/2019	3	11.401	R$ 194,45	R$ 194,45	20.483.193/0001-96	Brásidas Eireli.	22/04/2019	29/04/2019	Não		2018NE800298	2019NP000097	2019PF000107	Nilson	Mari		23411.013647/2018-01	
05/2019	4	460	R$ 580,00	R$ 580,00	16.841.172/0001-28	João Sidor Primo & Cia Ltda.	24/04/2019	02/05/2019	Não		2018NE800213	2019NP000100	2019PF000107	Fábio	Mari		23411.007231/2018-45	
05/2019	5	510	R$ 5.449,70	R$ 3.249,80	10.319.856/0001-88	Jair Wrzesinski ME	03/05/2019	10/05/2019	Não		2018NE800077	2019NP000108	2019PF000112	Nilson	Fábio		23411.009133/2018-42	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	1	583	R$ 4.416,67	R$ 3.323,84	14.801.463/0001-67	Grijó Serviços Administrativos Ltda.	21/02/2019	28/02/2019	Não		2019NE800011	2019NP000054	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.000014/2019-13	Multa contratual pendente de pagamento pelo prestador
05/2019	2	3.467	R$ 101,75	R$ 94,58	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	22/03/2019	29/03/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800057	2019NP000073	2019OB800130	Nilson	Fábio	Mari	23411.000942/2019-70	
05/2019	3	3.468	R$ 1.535,68	R$ 1.427,42	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	28/03/2019	04/04/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800058	2019NP000075	2019OB800131	Nilson	Fábio	Mari	23411.000942/2019-70	

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Irati

Em atendimento à IN/MPDG Nº 02/2016, a unidade Campus Irati, vinculado ao Órgão IFPR (26432) com CNPJ nº 10.652.179/0013-59, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês Maio/2019, conforme o Anexo I a seguir:

ANEXO I

Ministério da Educação

Mês	Ordem	NF/DACTE/Fatura/Recibo/	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF	Credor	Data Exigibilidade (ateste)	Vencimento	Pago (S/N/P)	Data Pagamento	Empenho	Liquidação	PF/Ordem Bancária	Servidor responsável			SEI!/SIPAC	Justificativa da quebra de ordem
														Empenho	Liquidação	Pagamento		
05/2019	4	3.469	R$ 354,34	R$ 320,08	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	28/03/2019	04/04/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800057	2019NP000076	2019OB800133	Nilson	Fábio	Mari	23411.000942/2019-70	
05/2019	5	663	R$ 1.913,90	R$ 1.621,85	14.801.463/0001-67	Grijó Serviços Administrativos Ltda.	29/03/2019	05/04/2019	Não		2019NE800011	2019NP000077	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.000014/2019-13	Multa contratual pendente de pagamento pelo prestador
05/2019	6	788	R$ 970,00	R$ 970,00	25.201.004/0001-69	Sobeno Serviços para Elevadores Ltda.	03/04/2019	10/04/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800015	2019NP000081	2019OB800135	Nilson	Fábio	Mari	23411.000007/2019-11	
05/2019	7	1.097	R$ 2.294,34	R$ 2.077,54	05.095.582/0001-50	Interativa Soluções em Impressão Ltda.	05/04/2019	12/04/2019	Sim	17/05/2019	2019NE800020	2019NP000084	2019OB800132	Nilson	Fábio	Mari	23411.000004/2019-70	
05/2019	8	3.533	R$ 53,00	R$ 49,27	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	10/04/2019	17/04/2019	Não		2019NE800057	2019NP000086	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.000942/2019-70	
05/2019	9	16.395	R$ 1.826,84	R$ 1.826,84	05.031.663/0001-97	João Arcízio Zem & Cia Ltda.	11/04/2019	18/04/2019	Não		2019NE800077	2019NP000087	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.004597/2019-43	
05/2019	10	116	R$ 2.925,00	R$ 2.925,00	26.964.906/0001-10	Diego Silva Caires	11/04/2019	18/04/2019	Não		2019NE800076	2019NP000089	2019PF000107	Nilson	Mari		23411.003228/2019-33	
05/2019	11	3.502	R$ 295,59	R$ 274,76	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	15/04/2019	23/04/2019	Não		2019NE800057	2019NP000092	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.000942/2019-70	
05/2019	12	498	R$ 460,20	R$ 460,20	05.821.773/0001-52	Marciane Bontorin	16/04/2019	23/04/2019	Não		2019NE800078	2019NP000094	2019PF000107	Nilson	Mari		23411.005230/2019-47	
05/2019	13	3.560	R$ 101,75	R$ 94,58	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	30/04/2019	08/05/2019	Não		2019NE800057	2019NP000101	2019PF000107	Nilson	Fábio		23411.000942/2019-70	
05/2019	14	510	R$ 5.449,70	R$ 2.199,90	10.319.856/0001-88	Jair Wrzesinski ME	03/05/2019	10/05/2019	Não		2019NE000023	2019NP000108	2019PF000112	Nilson	Fábio		23411.009133/2018-42	
05/2019	15	118.07.40201 30	R$ 6.261,81	R$ 5.820,35	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	12/04/2019	11/05/2019	Sim	10/05/2019	2019NE800074	2019NP000099	2019OB800116	Nilson	Fábio	Mari	23411.002720/2019-91	Por se tratar de objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste campus
05/2019	16	850	R$ 970,83	R$ 970,83	25.201.004/0001-69	Sobeno Serviços para Elevadores Ltda.	07/05/2019	14/05/2019	Não		2019NE800015	2019NP000106	2019PF000110	Nilson	Mari		23411.000007/2019-11	
05/2019	17	3616	R$ 203,50	R$ 189,16	04.595.044/0001-62	Portal Turismo e Serviços Eireli	07/05/2019	14/05/2019	Não		2019NE800057	2019NP000107	2019PF000111	Nilson	Mari		23411.000942/2019-70	
05/2019	18	474	R$ 90,00	R$ 90,00	29.136.844/0001-46	Maximo Indústria e Comércio Eireli-Me	08/05/2019	15/05/2019	Não		2019NE800093	2019NP000109	2019PF000114	Nilson	Fábio		23411.005545/2019-94	
05/2019	19	30.329	R$ 4.296,75	R$ 2.875,54	04.970.088/0001-25	Planservice Terceirizações de Serviços Eireli	08/05/2019	15/05/2019	Não		2019NE800008	2019NP000110	2019PF000115	Nilson	Fábio		23411.000015/2019-50	
05/2019	20	2.083	R$ 105,80	R$ 105,80	28.818.594/0001-61	Comercial Print Lux Ltda.	10/05/2019	17/05/2019	Não		2019NE800079	2019NP000113	2019PF000120	Fábio	Mari		23411.005277/2019-19	
05/2019	21	1.151	R$ 1.895,49	R$ 1.716,38	05.095.582/0001-50	Interativa Soluções em Impressão Ltda.	15/05/2019	22/05/2019	Não		2019NE800020	2019NP000116	2019PF000126	Nilson	Fábio		23411.000004/2019-70	
05/2019	22	8.448	R$ 1.456,00	R$ 1.456,00	26.473.274/0001-91	Upmais Comércio de Produtos de Limpeza e Higiene Profissional Ltda.	20/05/2019	27/05/2019	Não		2019NE800101	2019NP000118	2019PF000128	Fábio	Mari		23411.006736/2019-73	
05/2019	23	3.151	R$ 114,26	R$ 107,13	04.613.668/0001-65	L.A. Viagens & Turismo Ltda.	21/05/2019	28/05/2019	Não		2019NE800022	2019NP000119	2019PF000129	Nilson	Fábio		23411.000016/2019-02	
05/2019	24	2.386	R$ 2.187,63	R$ 1.367,12	04.743.378/0001-36	Betron Manutenção e Serviços Ltda.	23/05/2019	30/05/2019	Não		2019NE800075	2019NP000122	2019PF000132	Nilson	Fábio		23411.003947/2019-54	
05/2019	25	30.629	R$ 4.850,09	R$ 3.101,58	04.970.088/0001-25	Planservice Terceirizações de Serviços Eireli	24/05/2019	31/05/2019	Não		2019NE800008	2019NP000123	2019PF000133	Nilson	Fábio		23411.000015/2019-50	
FONTES 8250151789 E 8250026432 (ARRECADAÇÃO PRÓPRIA)																		
05/2019	1	310	R$ 700,00	R$ 700,00	16.788.271/0001-93	Trans Toledo Transportes Ltda.	03/05/2019	10/05/2019	Sim	14/05/2019	2019NE800099	2019NP000103	2019OB800124	Fábio	Nilson	Mari	23411.006102/2019-11	
CATEGORIA 3: DESPESAS DE CUSTEIO (CONSUMO/SERVIÇOS) - DEMAIS CREDORES																		
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	-	-	-	-	-	Não há despesas nesta categoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	1	4.614	R$ 18.978,01	R$ 12.284,61	11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda.	01/03/2019	30/03/2019	Sim	10/05/2019	2019NE800009	2019NP000058	2019OB800115 2019OB800134	Nilson	Fábio	Mari	23411.000006/2019-69	Por se tratar de objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste campus
05/2019	2	21.504	R$ 26.488,86	R$ 6.719,75	03.229.363/0001-91	Betron Tecnologia em Segurança Ltda.	13/03/2019	12/04/2019	Parcial	17/05/2019 [1]	2019NE800024	2019NP000061	2019OB800129 2019PF000107	Nilson	Mari	Fábio	23411.000013/2019-61	
05/2019	3	4.681	R$ 19.251,58	R$ 12.734,53	11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda.	19/03/2019	18/04/2019	Sim	10/05/2019 [2]	2019NE800009	2019NP000072	2019OB800114	Nilson	Mari	Fábio	23411.000006/2019-69	Por se tratar de objeto imprescindível à manutenção do funcionamento das atividades finalísticas deste campus
05/2019	4	21.719	R$ 26.488,86	R$ 17.314,26	03.229.363/0001-91	Betron Tecnologia em Segurança Ltda.	19/03/2019	18/04/2019	Não		2019NE800024	2019NP000070	2019PF000107	Nilson	Mari		23411.000013/2019-61	
05/2019	5	4.785	R$ 18.823,81	R$ 12.394,23	11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda.	11/04/2019	11/05/2019	Não		2019NE800009	2019NP000088	2019PF000107	Nilson	Mari		23411.000006/2019-69	
05/2019	6	21.986	R$ 18.681,64	R$ 11.568,12	03.229.363/0001-91	Betron Tecnologia em Segurança Ltda.	08/05/2019	07/06/2019	Não		2019NE800024	2019NP000111	2019PF000115	Nilson	Fábio		23411.000013/2019-61	
05/2019	7	4.928	R$ 18.653,21	R$ 12.256,91	11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda.	23/05/2019	22/06/2019	Não		2019NE800009	2019NP000121	2019PF000131	Nilson	Mari		23411.000006/2019-69	
05/2019	8	22.202	R$ 18.502,63	R$ 11.318,46	03.229.363/0001-91	Betron Tecnologia em Segurança Ltda.	23/05/2019	22/06/2019	Não		2019NE800024	2019NP000120	2019PF000131	Nilson	Mari		23411.000013/2019-61	
CATEGORIA 4: DESPESAS DE CAPITAL (MATERIAL PERMANENTE) - PEQUENOS CREDORES (*)																		
FONTE 0112000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	1	6.332	R$ 1.686,72	R$ 1.649,62	13.569.390/0001-67	Pontual Distribuidora Ltda.	23/04/2019	30/04/2019	Sim	21/05/2019	2017NE800302	2019OB800137	2019PF000119	Nilson	Fábio	Mari	23411.011325/2018-19	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	-	-	-	-	-	Não há despesas nesta categoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	-	-	-	-	-	Não há despesas nesta categoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Irati

Ministério da Educação

Em atendimento à IN/MPDG Nº 02/2016, a unidade Campus Irati, vinculado ao Órgão IFPR (26432) com CNPJ nº 10.652.179/0013-59, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês Maio/2019, conforme o Anexo I a seguir:

ANEXO I

Mês	Ordem	NF/DACTE/Fatura/Recibo/	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF	Credor	Data Exigibilidade (ateste)	Vencimento	Pago (S/N/P)	Data Pagamento	Empenho	Liquidação	PF/Ordem Bancária	Servidor responsável			SEI!/SIPAC	Justificativa da quebra de ordem
														Empenho	Liquidação	Pagamento		
CATEGORIA 5: DESPESAS DE CAPITAL (MATERIAL PERMANENTE) - DEMAIS CREDORES																		
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR																		
05/2019	-	-	-	-	-	Não há despesas nesta categoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 8100000000 - EMPENHOS INSCRITOS DO EXERCÍCIO																		
05/2019	1	796	R$ 22.120,00	R$ 22.120,00	22.228.425/0001-95	E Tripode Indústria e Comércio de Móveis	25/02/2019	27/03/2019	Sim	22/04/2019 17/05/2019 [3]	2018NE800224	2019NP000057	2019OB800095 2019OB800136	Fábio	Mari	Nilson	23411.008349/2018-91	

* § 2º, ART.2º IN/MPOG nº 02/2016 - Os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (R$ 17.600,00), observado o disposto no seu § 1º, serão ordenados separadamente, em lista classificatória especial de pequenos credores.

- A contagem do início da data de exigibilidade, ou seja, o momento em que se inicia a decorrer o prazo para pagamento considerará o marco inicial da data do ateste no documento fiscal, nos termos do art. 3º da IN 02/2016 - MPDG.
- Os pagamentos realizados pelo campus Irati do Instituto Federal do Paraná são efetivados conforme disponibilidade financeira proveniente dos subrepasses recebidos da Reitoria, estes advindos dos repasses realizados pelo MEC.
- A periodicidade de envio dos repasses financeiros fica a cargo da STN/MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional, e a dos subrepasses fica a cargo da reitoria, considerando os repasses recebidos e a distribuição proporcional entre os campi.

[1] Pagamento parcial:
17/05/2019: R$ 10.742,74

[2] Falta pagar a conta vinculada desta NP.

[3] Pagamentos:
22/04/2019: R$ 14.473,61
17/05/2019: R$ 7.646,39