

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS BELO JARDIM
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 AV. SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, S/N - SÃO PEDRO - BELO JARDIM/PE - CEP: 55.155-730
 TEL. (81) 3411.3213 - dap@belojardim.ifpe.edu.br

Planilha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de OUTUBRO 2017

Ordem	Fornecedor	CNPJ	Nota Fiscal/Fatura	Data de Vencimento	Valor Bruto	Valor Liquido	Valor do INSS	Documento Hábil	Data de Liquidação	Enquadramento IN SEGES Nº 02/2016	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Observações
1	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1040	02/10/2017	R\$ 81.421,63	R\$ 72.790,93	R\$ 2.442,85	R\$ 4.763,17	2017NP000549	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	201708801237	10/10/2017	TED/PAGO
2	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1041	02/10/2017	R\$ 15.957,71	R\$ 14.266,19	R\$ 478,73	R\$ 933,53	2017NP000550	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	201708801349	07/11/2017	1º TERMO ADITIVO/PAGO
3	J ALIMENTOS	07.523.249/0001-20	11048	02/10/2017	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00	-	-	2017NP000564	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801464	10/11/2017	TED/PAGO
4	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3253	02/10/2017	R\$ 1.688,48	R\$ 1.589,70	-	R\$ 98,78	2017NP000562	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801292	31/10/2017	TED/PAGO
5	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3243	02/10/2017	R\$ 988,00	R\$ 930,20	-	R\$ 57,80	2017NP000563	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801355	07/11/2017	TED/PAGO
6	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3244	10/10/17	R\$ 605,75	R\$ 570,31	-	R\$ 35,44	2017NP000557	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801248	11/10/2017	PAGO
7	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3242	02/10/2017	R\$ 1.630,50	R\$ 1.531,12	-	R\$ 95,38	2017NP000559	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801249	11/10/2017	PAGO
8	DOBICO	09.296.011/0001-35	1817	02/10/2017	R\$ 8.280,00	R\$ 7.795,62	-	R\$ 484,38	2017NP000555	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801356	07/11/2017	PAGO
9	DOBICO	09.296.011/0001-35	1818	02/10/2017	R\$ 17.800,00	R\$ 16.758,70	-	R\$ 1.041,30	2017NP000556	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801228	09/10/2017	PAGO
10	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	3941	03/10/2017	R\$ 818,40	R\$ 818,40	-	-	2017NP000558	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801240	10/10/2017	PAGO
11	SOS GÁS	11.893.112/0001-35	7019	03/10/2017	R\$ 854,90	R\$ 813,10	-	R\$ 41,80	2017NP000554	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801239	10/10/2017	PAGO
12	SOS GÁS	11.893.112/0001-35	7107	03/10/2017	R\$ 996,00	R\$ 947,30	-	R\$ 48,70	2017NP000553	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801386	08/11/2017	PAGO
13	INSTRUCO COMERCIO	00.948.060/0001-30	2580	03/10/2017	R\$ 5.656,33	R\$ 5.373,51	R\$ 282,82	-	2017NP000552	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801388	08/11/2017	PAGO
14	CRISTIANA TEIXEIRA VITOR - ME	20.540.229/0001-26	54	03/10/2017	R\$ 5.453,50	R\$ 5.344,43	R\$ 109,07	-	2017NP000560	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801390	08/11/2017	PAGO
15	SOS GÁS	11.893.112/0001-35	7222	03/10/2017	R\$ 1.037,50	R\$ 986,77	-	R\$ 50,73	2017NP000561	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801241	10/10/2017	PAGO
16	TICKET	03.506.307/0001-57	25502241	04/10/2017	R\$ 5.908,59	R\$ 5.835,32	-	R\$ 73,27	2017NP000565	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801242	10/10/2017	PAGO
17	WTL TURISMO	15.328.829/0001-95	FT02005728	04/10/2017	R\$ 5.142,05	R\$ 4.779,53	-	R\$ 362,52	2017NP000566	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801243	10/10/2017	PAGO
18	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	791557	05/10/2017	R\$ 396,48	R\$ 396,48	-	-	2017NP000567	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801244	08/11/2017	PAGO
19	TRIVALE	00.604.122/0001-97	826590	05/10/2017	R\$ 4.671,00	R\$ 4.397,75	-	R\$ 273,25	2017NP000570	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801245	08/11/2017	PAGO
20	S.S. EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	2599	05/10/2017	R\$ 6.750,01	R\$ 6.032,13	R\$ 337,50	R\$ 637,88	2017NP000576	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801246	08/11/2017	REPACTUAÇÃO
21	OI MÓVEL S.A.	05.423.983/0001-11	812630928	05/10/2017	R\$ 524,06	R\$ 474,59	-	R\$ 49,47	2017NP000571	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801247	10/10/2017	PAGO
22	SILVA & SILVA	10.875.601/0001-00	774	05/10/2017	R\$ 2.525,49	R\$ 1.644,10	R\$ 126,27	R\$ 477,32	2017NP000573	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801393	08/11/2017	PAGO
23	SILVA & SILVA	10.875.601/0001-00	777	05/10/2017	R\$ 2.252,21	R\$ 1.253,36	R\$ 112,61	R\$ 638,50	2017NP000575	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801395	08/11/2017	PAGO
24	SILVA & SILVA	10.875.601/0001-00	775	05/10/2017	R\$ 26.262,83	R\$ 14.615,26	R\$ 1.313,14	R\$ 7.445,52	2017NP000574	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801398	08/11/2017	PAGO
25	SILVA & SILVA	10.875.601/0001-00	776	05/10/2017	R\$ 19.490,68	R\$ 10.846,57	R\$ 974,53	R\$ 5.525,61	2017NP000572	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801400	08/11/2017	PAGO
26	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.713/0001-61	542	08/10/2017	R\$ 1.755,72	-	-	-	2017NP000569	Inciso II - Art. 2º (Locações)	201708801402	08/11/2017	PAGO
27	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	3983	09/10/2017	R\$ 851,00	R\$ 851,00	-	-	2017NP000577	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801403	08/11/2017	PAGO
28	GUARDSECURE	42.035.097/0002-07	6100	09/10/2017	R\$ 28.137,52	R\$ 19.485,51	R\$ 1.306,88	R\$ 2.470,00	2017NP000579	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801404	08/11/2017	REPACTUAÇÃO
29	ALVORADA EMPREENDIMENTOS	08.793.465/0001-59	1250	10/10/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.565,00	R\$ 135,00	-	2017NP000580	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801406	08/11/2017	PAGO
30	CELPE	10.835.932/0001-08	3749004	11/10/2017	R\$ 2.146,27	R\$ 2.020,82	-	R\$ 125,45	2017NP000583	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801294	31/10/2017	TED/PAGO
31	CELPE	10.835.932/0001-08	3749005	11/10/2017	R\$ 338,32	R\$ 318,62	-	R\$ 19,70	2017NP000582	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801293	31/10/2017	TED/PAGO
32	CELPE	10.835.932/0001-08	3749003	11/10/2017	R\$ 25.305,42	R\$ 23.825,09	-	R\$ 1.480,33	2017NP000581	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801474	14/11/2017	PAGO
33	WORLDNET	05.773.360/0001-40	4140	16/10/2017	R\$ 1.850,00	R\$ 1.675,18	-	R\$ 174,82	2017NP000586	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801408	08/11/2017	PAGO
34	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3765	16/10/2017	R\$ 27.024,60	R\$ 20.146,84	R\$ 1.351,23	R\$ 2.553,82	2017NP000590	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801409	08/11/2017	REPACTUAÇÃO
35	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3766	16/10/2017	R\$ 18.016,40	R\$ 13.431,23	R\$ 900,82	R\$ 1.702,55	2017NP000584	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801407	08/11/2017	REPACTUAÇÃO
36	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	3996	16/10/2017	R\$ 711,45	R\$ 711,45	-	-	2017NP000585	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801404	08/11/2017	PAGO
37	CORREIOS	34.028.316/0001-57	97011	17/10/2017	R\$ 254,08	R\$ 230,07	-	R\$ 24,01	2017NP000587	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801448	09/11/2017	PAGO
38	GUARDSECURE	42.035.097/0002-07	6010	17/10/2017	R\$ 55.198,50	R\$ 41.150,47	R\$ 2.759,93	R\$ 5.216,26	2017NP000588	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801409	08/11/2017	PAGO
39	CLARO S/A	40.432.544/0102-90	24001130	17/10/2017	R\$ 189,89	R\$ 171,95	-	R\$ 17,94	2017NP000589	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801351	07/11/2017	PAGO
40	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3748	18/10/2017	R\$ 5.034,42	R\$ 3.753,16	R\$ 251,72	R\$ 475,75	2017NP000591	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801411	08/11/2017	PAGO
41	MAFRE	54.484.753/0001-49	28	18/10/2017	R\$ 204,68	R\$ 190,25	-	R\$ 14,43	2017NP000600	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801413	08/11/2017	PAGO
42	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3750	18/10/2017	R\$ 3.512,79	R\$ 2.618,78	R\$ 175,64	R\$ 331,96	2017NP000592	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801414	08/11/2017	PAGO
43	S.S. EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	2625	19/10/2017	R\$ 17.643,12	R\$ 13.152,95	R\$ 882,16	R\$ 1.667,27	2017NP000601	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801416	08/11/2017	PAGO
44	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3751	20/10/2017	R\$ 1.996,63	R\$ 1.488,49	R\$ 99,83	R\$ 188,68	2017NP000594	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801422	08/11/2017	PAGO
45	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3755	20/10/2017	R\$ 26.238,30	R\$ 19.560,65	R\$ 1.311,92	R\$ 2.479,52	2017NP000598	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801420	08/11/2017	PAGO
46	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3752	20/10/2017	R\$ 13.949,39	R\$ 10.399,27	R\$ 697,47	R\$ 1.318,22	2017NP000595	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801422	08/11/2017	PAGO
47	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3753	20/10/2017	R\$ 4.206,41	R\$ 3.135,89	R\$ 210,32	R\$ 462,70	2017NP000597	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801449	09/11/2017	PAGO
48	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3754	20/10/2017	R\$ 8.520,00	R\$ 6.351,66	R\$ 426,00	R\$ 805,14	2017NP000593	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801451	09/11/2017	PAGO
49	SERVIÇOS AUXILIARES	03.822.268/0001-05	3749	20/10/2017	R\$ 5.305,48	R\$ 3.955,24	R\$ 265,27	R\$ 501,37	2017NP000596	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801453	09/11/2017	PAGO
50	CLARO S/A	40.432.544/0001-95	701002484	20/10/2017	R\$ 262,62	R\$ 237,80	-	R\$ 24,82	2017NP000599	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	201708801352	07/11/2017	PAGO
51	WTL TURISMO	15.328.829/0001-95	FT02005941	23/10/2017	R\$ 1.441,93	R\$ 1.340,28	-	R\$ 101,65	2017NP000603	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801457	09/11/2017	PAGO
52	PREMIER	01.392.601/0001-50	15977	23/10/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 2.894,58	-	R\$ 105,42	2017NP000602	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801458	09/11/2017	TED/PAGO
53	PREMIER	01.392.601/0001-50	15978	23/10/2017	R\$ 3.377,50	R\$ 3.303,20	-	R\$ 74,30	2017NP000604	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801459	09/11/2017	PNAE
54	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3378	24/10/2017	R\$ 446,75	R\$ 420,62	-	R\$ 26,13	2017NP000605	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801475	14/11/2017	PAGO
55	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3376	24/10/2017	R\$ 1.895,20	R\$ 1.784,33	-	R\$ 110,87	2017NP000608	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801460	09/11/2017	PNAE
56	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3377	24/10/2017	R\$ 919,00	R\$ 865,24	-	R\$ 53,76	2017NP000607	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	201708801461	09/11/2017	TED/PAGO
57	AOF COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	3375	24/10/2017	R\$ 889,38	R\$ 837,35	-						