

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS BELO JARDIM
DIRETORIA 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 ABRIL 2019

Ordem	Fornecedor	CNPJ	Nota Fiscal/Fatura	Data de Vencimento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor do ISS	Valor do DARF	Valor do INSS	Documento Hábil	Data de Liquidação	Enquadramento IN SEGES Nº 02/2016	Programação Financeira	Ordem Cronológica de Pagamento	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Observações
1	IRRIGARURAL	11.502.964/0001-54	1267	01/04/2019	RS 411,10	RS 411,10	-	-	-	2019NP000205	01/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	5*	20190800335	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
2	CKK COMERCIAL	22.065.938/0001-22	10655	01/04/2019	RS 9.419,97	RS 8.868,90	-	RS 551,07	-	2019NP000206	01/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	26*	20190800417	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
3	FERGAVI COMERCIAL	14.968.227/0001-30	9720	01/04/2019	RS 4,20	RS 4,20	-	-	-	2019NP000204	01/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	64*	20190800492	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
4	FERGAVI COMERCIAL	14.968.227/0001-30	9719	01/04/2019	RS 74,20	RS 74,20	-	-	-	2019NP000203	01/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	65*	20190800491	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
5	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	41.246.265/0001-51	2172	02/04/2019	RS 187.800,00	RS 187.800,00	-	-	-	2019NP000209	02/04/2019	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2019FF000051	12*	20190800339	24/04/2019	TED/CERCA/PAGO
6	G BEZERRA CAMPOS	24.857.520/0001-83	593	02/04/2019	RS 10.860,00	RS 10.860,00	-	-	-	2019NP000207	02/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	66*	20190800493	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
7	PA LICITE EIRELI	18.918.057/0001-30	366	02/04/2019	RS 9.030,00	RS 9.030,00	-	-	-	2019NP000208	02/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	67*	20190800494	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
8	LOPES & QUEIROZ	10.882.680/0001-78	1198	02/04/2019	RS 1.005,98	RS 1.005,98	-	-	-	2019NP000210	02/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000062	6*	20190800334	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
9	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	1996	02/04/2019	RS 2.959,53	RS 2.959,53	-	-	-	2019NP000211	02/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000052	1*	20190800314	08/04/2019	FONTE 100/PAGO
10	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	856450	03/04/2019	RS 1.255,52	RS 1.255,52	-	-	-	2019NP000218	03/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	52*	20190800007	15/05/2019	FONTE 81/PAGO
11	PREMIER	01.392.601/0001-50	17641	03/04/2019	RS 1.166,00	RS 1.140,35	-	RS 25,65	-	2019NP000216	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000066	17*	20190800364	06/05/2019	FONTE 100/PAGO
12	PREMIER	01.392.601/0001-50	17639	03/04/2019	RS 1.496,00	RS 1.463,09	-	RS 32,91	-	2019NP000215	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000066	18*	20190800363	06/05/2019	FONTE 100/PAGO
13	PREMIER	01.392.601/0001-50	17640	03/04/2019	RS 3.956,48	RS 3.725,03	-	RS 231,45	-	2019NP000214	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000066	19*	20190800362	06/05/2019	FONTE 100/PAGO
14	PREMIER	01.392.601/0001-50	17638	03/04/2019	RS 184,00	RS 173,24	-	RS 10,76	-	2019NP000213	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	53*	20190800462	16/05/2019	FONTE 81/PAGO
15	PREMIER	01.392.601/0001-50	17642	03/04/2019	RS 2.482,00	RS 2.427,40	-	RS 54,60	-	2019NP000212	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	54*	20190800461	16/05/2019	FONTE 81/PAGO
16	PORTELA LOGISTICA	16.911.267/0001-70	5046	03/04/2019	RS 211,00	RS 198,66	-	RS 12,34	-	2019NP000217	03/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	68*	20190800495	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
17	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	76	04/04/2019	RS 1.305,00	RS 1.278,90	RS 26,10	-	-	2019NP000219	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	27*	20190800416	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
18	RCA CLIMATIZACAO	15.185.122/0001-77	837	04/04/2019	RS 1.359,70	RS 1.359,70	-	-	-	2019NP000220	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	28*	20190800414	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
19	RCA CLIMATIZACAO	15.185.122/0001-77	838	04/04/2019	RS 224,94	RS 224,94	-	-	-	2019NP000221	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	29*	20190800420	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
20	RCA CLIMATIZACAO	15.185.122/0001-77	839	04/04/2019	RS 3.532,80	RS 3.532,80	-	-	-	2019NP000222	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	30*	20190800421	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
21	TRIVALE	00.604.122/0001-97	1123171	04/04/2019	RS 2.080,20	RS 2.080,20	-	-	-	2019NP000223	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	31*	20190800423	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
22	CELPE	10.835.932/0001-08	56415508	04/04/2019	RS 33.767,04	RS 31.791,71	-	RS 1.975,33	-	2019NP000226	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	7*	20190800322	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
23	CELPE	10.835.932/0001-08	56415509	04/04/2019	RS 2.515,21	RS 2.368,10	-	RS 147,11	-	2019NP000224	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	8*	20190800324	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
24	CELPE	10.835.932/0001-08	56415510	04/04/2019	RS 75,86	RS 71,47	-	RS 4,39	-	2019NP000225	04/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	9*	20190800321	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
25	COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS	07.778.471/0001-74	320	05/04/2019	RS 2.400,00	RS 2.400,00	-	-	-	2019NP000235	09/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000065	49*	20190800451	09/05/2019	FONTE 112/PAGO
26	JLM DISTRIBUIDORA	27.602.029/0001-08	477	05/04/2019	RS 8.599,85	RS 8.599,85	-	-	-	2019NP000228	08/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000075	69*	20190800496	27/05/2019	FONTE 8108/PAGO
27	TICKET LOG	03.506.307/0001-57	31171844	05/04/2019	RS 6.386,68	RS 6.307,47	-	RS 79,21	-	2019NP000245	12/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	32*	20190800424	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
28	MAFRE	54.484.753/0001-49	45	05/04/2019	RS 191,59	RS 178,08	-	RS 13,51	-	2019NP000237	09/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	33*	20190800427	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
29	GUARDSECURE	42.035.097/0002-07	8487	05/04/2019	RS 58.122,92	RS 43.330,63	RS 2.906,15	RS 5.492,62	RS 6.393,52	2019NP000234	09/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	34*	20190800426	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
30	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	75	05/04/2019	RS 5.453,49	RS 5.344,42	RS 109,07	-	-	2019NP000236	09/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	35*	20190800425	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
31	M ILKA SANTOS	41.041.013/0001-96	367	08/05/2019	RS 355,50	RS 355,50	-	-	-	2019NP000227	08/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000055	2*	20190800315	09/04/2019	FONTE 112/PAGO
32	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1045	08/05/2019	RS 21.276,03	RS 15.861,29	RS 1.063,80	RS 2.010,58	RS 3.240,36	2019NP000233	08/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	36*	20190800431	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
33	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1044	08/04/2019	RS 2.327,59	RS 1.735,22	RS 116,38	RS 219,96	RS 256,03	2019NP000232	08/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	37*	20190800419	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
34	MAOG	28.052.483/0001-97	553	08/04/2019	RS 132,88	RS 132,88	-	-	-	2019NP000231	08/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000058	3*	20190800318	12/04/2019	FONTE 100/PAGO
35	MAOG	28.052.483/0001-97	552	08/04/2019	RS 191,87	RS 191,87	-	-	-	2019NP000230	08/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000066	4*	20190800317	12/04/2019	FONTE 100/PAGO
36	MAOG	28.052.483/0001-97	554	08/04/2019	RS 175,05	RS 175,05	-	-	-	2019NP000229	08/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	38*	20190800435	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
37	PREFEITURA DE BELO JARDIM	ALVARÁ	-	09/04/2019	RS 523,58	RS 523,58	-	-	-	2019NP000238	09/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	10*	20190800323	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
38	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1046	10/04/2019	RS 20.331,27	RS 15.156,97	RS 1.016,56	RS 1.921,30	RS 2.236,44	2019NP000241	10/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	55*	20190800464	16/05/2019	FONTE 81/PAGO
39	LICITAO CONSULTORIA	11.157.097/0001-67	50	10/04/2019	RS 12.071,56	RS 12.071,56	-	-	-	2019NP000239	10/04/2019	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2019FF000054	13*	20190800340	24/04/2019	TED/GALPÃO/PAGO
40	LICITAO CONSULTORIA	11.157.097/0001-67	53	10/04/2019	RS 8.956,92	RS 8.956,92	-	-	-	2019NP000240	10/04/2019	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2019FF000054	14*	20190800341	24/04/2019	TED/GALPÃO/PAGO
41	MANAM COMERCIAL	10.626.630/0001-20	3692	10/04/2019	RS 38.616,00	RS 38.616,00	-	-	-	2019NP000242	10/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000063	56	20190800466	16/05/2019	FONTE 81/PAGO
42	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	5573	11/04/2019	RS 18.734,46	RS 13.966,54	RS 936,72	RS 1.770,41	RS 2.060,79	2019NP000244	12/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	39*	20190800433	07/05/2019	FONTE 81/PAGO
43	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	5552	11/04/2019	RS 63,76	RS 62,45	RS 4,19	RS 7,91	RS 9,21	2019NP000243	12/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000062	16*	20190800343	30/04/2019	FONTE 81/PAGO
44	COMPESA	09.769.035/0001-64	2019032485214	15/04/2020	RS 477,49	RS 432,37	-	RS 45,12	-	2019NP000252	16/04/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FF000063	11*	20190800325	17/04/2019	FONTE 81/PAGO
45	PS COMERCIO E SERVIÇOS	24.774.162/0001-45	1072	15/04/2019	RS 618,00	RS 618,00	-	-	-	2019NP000249	16/04/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FF000066	20*	20190800365	06/05/2019	FONTE 100/PAGO
46	LOP																