

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 - da@belojardim.ife.edu.br

Planilha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de DEZEMBRO DE 2018

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	EBC	09.168.704/0001-42	7202355	03/12/2018	R\$ 1.644,30	R\$ 1.488,91	-	R\$ 155,39	-	2018NP00639	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	31*	2018GR800022	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
2	EBC	09.168.704/0001-42	7202107	03/12/2018	R\$ 1.644,30	R\$ 1.488,91	-	R\$ 155,39	-	2018NP00638	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	32*	2018GR800023	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
3	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	6060	04/12/2018	R\$ 703,00	R\$ 703,00	-	-	-	2018NP00644	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000137	8*	2018OB801539	07/12/2018	FONTE 81/PAGO
4	LICITARE	18.641.075/0001-17	9062	04/12/2018	R\$ 1.614,50	R\$ 1.614,50	-	-	-	2018NP00641	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	10*	2018OB801581	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
5	JORGE DONIZETI ESTEVES	27.342.897/0001-98	190	04/12/2018	R\$ 1.034,87	R\$ 1.034,87	-	-	-	2018NP00640	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	11*	2018OB801582	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
6	MAOG	28.052.483/0001-99	288	04/12/2018	R\$ 93,00	R\$ 93,00	-	-	-	2018NP00642	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000136	1*	2018OB801455	04/12/2018	FONTE 100/PAGO
7	MAOG	28.052.483/0001-99	289	04/12/2018	R\$ 244,20	R\$ 244,20	-	-	-	2018NP00643	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000136	2*	2018OB801456	04/12/2018	FONTE 100/PAGO
8	LB COM. DE FERRAGENS	20.470.692/0001-49	979	04/12/2018	R\$ 20.265,00	R\$ 20.265,00	-	-	-	2018NP00645	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	59*	2018OB801656	28/12/2018	TED/FONTE 8108/PAGO
9	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/003551	2601	04/12/2018	R\$ 908,85	R\$ 864,41	-	R\$ 44,44	-	2018NP00649	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	12*	2018OB801583	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
10	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/003551	2795	04/12/2018	R\$ 933,75	R\$ 888,09	-	R\$ 45,66	-	2018NP00648	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000137	3*	2018OB801533	06/12/2018	FONTE 81/PAGO
11	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/003551	2797	04/12/2018	R\$ 323,70	R\$ 307,87	-	R\$ 15,83	-	2018NP00647	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000137	4*	2018OB801532	06/12/2018	FONTE 81/PAGO
12	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/003551	2796	04/12/2018	R\$ 300,10	R\$ 37,02	-	R\$ 10,08	-	2018NP00646	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000137	5*	2018OB801531	06/12/2018	FONTE 81/PAGO
13	TICKET LOG	03.006.307/0001-57	29878221	04/12/2018	R\$ 14.466,21	R\$ 14.267,07	-	R\$ 179,14	-	2018NP00650	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000137	6*	2018OB801534	06/12/2018	FONTE 81/PAGO
14	SELF STATION	23.198.676/0001-37	326	04/12/2018	R\$ 444,00	R\$ 444,00	-	-	-	2018NP00651	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	13*	2018OB801594	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
15	KMARAY KAYAL	17.635.862/0001-30	638	04/12/2018	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	-	-	-	2018NP00653	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	14*	2018OB801596	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
16	VITEC	08.144.355/0001-66	9238	04/12/2018	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	-	-	-	2018NP00652	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	15*	2018OB801595	20/12/2018	FONTE 81/PAGO
17	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	844406	04/12/2018	R\$ 6.574,96	R\$ 6.574,96	-	-	-	2018NP00657	04/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000001	77*	2019GR800001	11/01/2019	FONTE 81/PAGO
18	ACOF	19.827.805/0001-31	5472	04/12/2018	R\$ 1.929,20	R\$ 1.886,76	-	R\$ 42,44	-	2018NP00656	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000145	24*	2018OB801612	26/12/2018	FONTE 100/PAGO
19	ACOF	19.827.805/0001-31	5475	04/12/2018	R\$ 400,00	R\$ 391,20	-	R\$ 8,80	-	2018NP00655	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	25*	2018OB801611	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
20	ACOF	19.827.805/0001-31	5362	04/12/2018	R\$ 638,81	R\$ 624,76	-	R\$ 14,05	-	2018NP00654	04/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	26*	2018OB801610	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
21	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1176	03/12/2018	R\$ 59.532,03	R\$ 53.221,64	R\$ 1.785,96	R\$ 3.482,62	R\$ 1.041,81	2018NP00636	03/12/2018	Inciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2018PF000135	7*	2018OB801635	06/12/2018	TED/EF/LETES/PAGO
22	SERVAL	03.822.268/0001-05	4905	06/12/2018	R\$ 4.031,25	R\$ 3.005,30	R\$ 201,56	R\$ 380,95	R\$ 443,44	2018NP00659	06/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	16*	2018OB801591	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
23	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	69	06/12/2018	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2018NP00658	06/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	17*	2018OB801594	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
24	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	983	07/12/2018	R\$ 2.327,60	R\$ 1.735,22	R\$ 116,38	R\$ 219,96	R\$ 256,04	2018NP00663	07/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	18*	2018OB801596	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
25	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	984	07/12/2018	R\$ 21.276,03	R\$ 15.861,29	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,58	R\$ 2.340,36	2018NP00665	07/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	27*	2018OB801606	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
26	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	985	07/12/2018	R\$ 20.331,27	R\$ 15.156,96	R\$ 1.016,56	R\$ 1.921,31	R\$ 2.236,44	2018NP00664	07/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	28*	2018OB801604	26/12/2018	FONTE 81/PAGO
27	WALDIRENE BEZERRA & FILHOS	41.016.684/0001-05	1143	10/12/2018	R\$ 3.877,40	-	-	-	-	2018NP00666	10/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	9*	2018OB801543	10/12/2018	FONTE 8250/PAGO
28	TRIVALE	00.604.122/0001-97	1054125	10/12/2018	R\$ 26.568,80	R\$ 25.760,33	-	R\$ 808,47	-	2018NP00675	11/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	19*	2018OB801598	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
29	CELPE	10.835.932/0001-08	41314400	10/12/2018	R\$ 38.955,45	R\$ 36.676,66	-	R\$ 2.278,79	-	2018NP00669	10/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	60*	2018OB801655	28/12/2018	TED/CUSTEIO/PAGO
30	CELPE	10.835.932/0001-08	41314401	10/12/2018	R\$ 2.859,98	R\$ 2.692,76	-	R\$ 167,22	-	2018NP00672	10/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	61*	2018OB801657	28/12/2018	TED/CUSTEIO/PAGO
31	CELPE	10.835.932/0001-08	41314402	10/12/2018	R\$ 1.431,81	R\$ 1.348,15	-	R\$ 83,66	-	2018NP00668	10/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	62*	2018OB801654	28/12/2018	TED/CUSTEIO/PAGO
32	KSN	29.271.951/0001-87	23	11/12/2018	R\$ 12,00	R\$ 12,00	-	-	-	2018NP00674	11/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	-	20*	2018OB801600	21/12/2018	TED/8108/PAGO
33	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA	09.617.964/0001-58	9942	11/12/2018	R\$ 3.189,60	R\$ 3.189,60	-	-	-	2018NP00670	11/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	33*	2018OB801617	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
34	FORKLIMP COM. DIS. PROD. PERF. LIMP.	19.750.069/0001-60	1676	11/12/2018	R\$ 668,55	R\$ 668,55	-	-	-	2018NP00671	11/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	34*	2018OB801618	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
35	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	6199	11/12/2018	R\$ 684,00	R\$ 684,00	-	-	-	2018NP00672	11/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	21*	2018OB801601	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
36	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24.774.162/0001-45	1726	11/12/2018	R\$ 245,94	R\$ 245,94	-	-	-	2018NP00673	11/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	35*	2018OB801619	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
37	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS	18.863.413/0001-65	1153	12/12/2018	R\$ 1.382,40	R\$ 1.382,40	-	-	-	2018NP00679	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	36*	2018OB801621	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
38	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS	18.863.413/0001-65	1154	12/12/2018	R\$ 6.772,80	R\$ 6.772,80	-	-	-	2018NP00678	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	37*	2018OB801620	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
39	PS COMERCIO E SERVIÇOS	24.774.162/0001-45	1728	12/12/2018	R\$ 833,55	R\$ 833,55	-	-	-	2018NP00677	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000145	38*	2018OB801627	27/12/2018	FONTE 100/PAGO
40	PS COMERCIO E SERVIÇOS	24.774.162/0001-45	1743	12/12/2018	R\$ 108,00	R\$ 108,00	-	-	-	2018NP00676	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000145	39*	2018OB801626	27/12/2018	FONTE 100/PAGO
41	M. A. PONTES	02.237.480/0001-34	6105	12/12/2018	R\$ 781,32	R\$ 764,13	-	R\$ 17,19	-	2018NP00680	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	22*	2018OB801602	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
42	M. A. PONTES	02.237.480/0001-34	6106	12/12/2018	R\$ 545,49	R\$ 533,49	-	R\$ 12,00	-	2018NP00681	12/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	23*	2018OB801603	21/12/2018	FONTE 81/PAGO
43	ACOF	19.827.805/0001-31	5501	13/12/2018	R\$ 807,49	R\$ 789,73	-	R\$ 17,76	-	2018NP00682	13/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000145	40*	2018OB801628	27/12/2018	FONTE 100/PAGO
44	SERVAL	03.822.268/0001-05	5024	14/12/2018	R\$ 27.152,86	R\$ 20.242,46	R\$ 1.357,64	R\$ 2.565,95	R\$ 2.986,81	2018NP00688	14/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	41*	2018OB801629	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
45	SERVAL	03.822.268/0001-05	5026	14/12/2018	R\$ 14.453,12	R\$ 10.774,80	R\$ 722,66	R\$ 1.365,82	R\$ 1.589,84	2018NP00683	14/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	42*	2018OB801631	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
46	SERVAL	03.822.268/0001-05	5027	14/12/2018	R\$ 2.432,56	R\$ 1.8											

77	PREMIER	01.392.601/0001-50	17376	20/12/2018	R\$ 4.178,78	R\$ 4.049,95	-	R\$ 128,83	-	2018NP000714	21/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000145	74*	2018OB801666	28/12/2018	FONTE 100/PAGO
78	PREMIER	01.392.601/0001-50	17379	20/12/2018	R\$ 2.875,00	R\$ 2.797,29	-	R\$ 77,71	-	2018NP000713	21/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000144	75*	2018OB801665	28/12/2018	FONTE 81/PAGO
79	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARROS	354.394.674/0001-91	12874	26/12/2018	R\$ 9.960,00	R\$ 7.640,11	-	R\$ 1.698,85	R\$ 621,04	2018NP000727	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	56*	2018OB801652	27/12/2018	FONTE 8250/PAGO
80	MJF PEREIRA COMERCIO	26.232.501/0001-97	1718	26/12/2018	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	-	-	-	2018NP000719	26/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000004	83*	2019OB800027	16/01/2019	TED 8108/PAGO
81	MJF PEREIRA COMERCIO	26.232.501/0001-97	1688	26/12/2018	R\$ 1.684,05	R\$ 1.684,05	-	-	-	2018NP000720	26/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000004	84*	2019OB800028	16/01/2019	TED 8108/PAGO
82	OVERHALL SOLUÇÕES EIRELLI	21.082.142/0001-15	1169	26/12/2018	R\$ 6.397,00	R\$ 6.397,00	-	-	-	2018NP000718	26/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000004	85*	2019OB800026	16/01/2019	TED 8108/PAGO
83	A&F DISTRIBUIDORA	23.103.308/0001-68	1020	26/12/2018	R\$ 2.114,16	R\$ 2.114,16	-	-	-	2018NP000721	26/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000004	86*	2019OB800029	16/01/2019	TED 8108/PAGO
84	RM COMERCIO	20.784.313/0001-95	2349	26/12/2018	R\$ 606,15	R\$ 606,15	-	-	-	2018NP000722	26/12/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000004	87*	2019OB800030	16/01/2019	TED 8108/PAGO
85	MAPFRE	54.484.753/0001-49	42	26/12/2018	R\$ 182,07	R\$ 169,23	-	R\$ 12,84	-	2018NP000723	26/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000001	78*	2019OB800003	14/01/2019	FONTE 81/PAGO
86	CONSTRUTORA DOIS AMIGOS LTDA	19.306.863/0001-10	80	27/12/2018	R\$ 5.945,00	R\$ 5.779,13	R\$ 165,87	-	-	2018NP000725	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	57*	2018OB801623	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
87	PREFEITURA DE BELO JARDIM	10.260.222.0001-05	-	27/12/2018	R\$ 626,76	R\$ 626,76	-	-	-	2018NP000726	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	58*	2018OB801625	27/12/2018	FONTE 81/PAGO
88	CLARO S. A.	40.432.544/0001-47	2400008663	30/1/2019	R\$ 6.514,37	R\$ 5.898,76	-	R\$ 615,61	-	2018NP000728	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000005	89*	2019OB800041	31/01/2019	FONTE 112/PAGO
89	CLARO S. A.	40.432.544/0001-47	240010338	30/1/2019	R\$ 3.906,00	R\$ 3.536,88	-	R\$ 369,12	-	2018NP000729	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000010	90*	2019OB800048	06/02/2019	FONTE 81/PAGO
90	S.S. EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4877	27/12/2018	R\$ 837,60	R\$ 624,43	R\$ 41,88	R\$ 79,15	R\$ 92,14	2018NP000730	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000144	76*	2018OB801672	28/12/2018	FONTE 81/PAGO
91	S.S. EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4888	27/12/2018	R\$ 18.734,46	R\$ 13.966,54	R\$ 936,72	R\$ 1.770,41	R\$ 2.060,79	2018NP000731	27/12/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000001	79*	2018OB800004	14/01/2019	FONTE 81/PAGO