

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 FEVEREIRO 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	ESPORTE VALE COMERCIAL	10.852.944/0001-40	2562	01/02/2018	RS 2.254,00	RS 2.254,00	-	-	-	2018NP000054	01/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000011	10ª	20180800124	05/03/2018	PAGO
2	TRIANGULO COMERCIO	10.528.026/0001-60	6650	01/02/2018	RS 2.742,10	RS 2.742,10	-	-	-	2018NP000052	01/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000019	37ª	201808000184	08/03/2018	PAGO
3	TRIANGULO COMERCIO	10.528.026/0001-60	6652	01/02/2018	RS 780,20	RS 780,20	-	-	-	2018NP000053	01/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000019	6ª	20180800115	26/02/2018	PNAE/PAGO
4	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	812353	01/02/2018	RS 1.453,76	RS 1.453,76	-	-	-	2018NP000056	02/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	11ª	20180800002	05/03/2018	PAGO
5	CLARO SA	40.432.544/0001-47	240010694	01/02/2018	RS 169,79	RS 153,74	-	RS 16,05	-	2018NP000055	02/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	1ª	20180800097	15/02/2018	PAGO
6	INSTRUCO COMERCIO	00.948.860/0001-30	3352	02/01/2018	RS 5.656,33	RS 5.373,51	-	RS 282,82	-	2018NP000057	05/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000020	7ª	20180800111	26/02/2018	FONTE 81/PAGO
7	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	22.386.205/0001-47	6312	05/02/2018	RS 704,00	RS 704,00	-	-	-	2018NP000059	05/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	32ª	20180800168	08/03/2018	PAGO
8	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	59	05/02/2018	RS 5.453,49	RS 5.344,42	RS 109,07	-	-	2018NP000058	05/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	12ª	20180800139	05/03/2018	PAGO
9	MAPFRE	54.484.753/0001-49	30	05/02/2018	RS 146,37	RS 136,05	-	RS 10,32	-	2018NP000060	05/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	2ª	20180800098	15/02/2018	PAGO
10	PREMIER	01.392.601/0001-50	16341	05/02/2018	RS 4.132,56	RS 4.019,22	-	RS 113,34	-	2018NP000062	07/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000047	43ª	20180800353	16/04/2018	PNAE/PAGO
11	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	4493	06/02/2018	RS 757,95	RS 757,95	-	-	-	2018NP000063	07/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	13ª	20180800141	05/03/2018	PAGO
12	TICKET	03.506.307/0001-57	28929648	06/02/2018	RS 1.808,28	RS 1.785,86	-	RS 22,42	-	2018NP000064	07/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	14ª	20180800148	05/03/2018	PAGO
13	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1067	07/02/2018	RS 85.617,52	RS 76.542,05	RS 2.568,53	RS 5.008,63	RS 1.498,31	2018NP000065	07/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000015	5ª	20180800103	23/02/2018	EFLUTES/PAGO
14	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	850	08/02/2018	RS 19.902,11	RS 14.837,03	RS 995,10	RS 1.880,75	RS 2.189,23	2018NP000067	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	27ª	20180800151	05/03/2018	PAGO
15	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	849	08/02/2018	RS 20.940,57	RS 15.611,20	RS 1.047,03	RS 1.978,88	RS 2.303,46	2018NP000066	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	33ª	20180800183	08/03/2018	PAGO
16	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	848	08/02/2018	RS 2.317,66	RS 1.727,82	RS 115,88	RS 219,02	RS 254,94	2018NP000068	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	8ª	20180800113	26/02/2018	FONTE 81/PAGO
17	ECB	09.168.704/0001-42	7170169	08/02/2018	RS 1.113,84	RS 1.092,79	-	RS 21,05	-	2018NP000069	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	15ª	20180800003	05/03/2018	PAGO
18	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.713/0001-61	576	08/02/2018	RS 702,09	RS 702,09	-	-	-	2018NP000073	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	16ª	20180800154	05/03/2018	PAGO
19	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1071	08/02/2018	RS 9.006,68	RS 8.051,97	RS 270,20	RS 526,89	RS 157,62	2018NP000071	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000014	17ª	20180800149	05/03/2018	PAGO
20	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1070	08/02/2018	RS 112.481,67	RS 100.540,73	RS 3.373,85	RS 6.579,01	RS 1.968,08	2018NP000072	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	3ª	20180800101	16/02/2018	2ª ADITIVO TEDI/PAGO
21	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1069	08/02/2018	RS 318.447,84	RS 284.692,38	RS 9.553,44	RS 18.629,20	RS 5.572,84	2018NP000070	08/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000014	4ª	20180800099	16/02/2018	TEDI/PAGO
22	WORLDNET	05.773.360/0001-40	4770	08/02/2018	RS 1.850,00	RS 1.675,18	-	RS 174,82	-	2018NP000074	09/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	18ª	20180800070	05/03/2018	PAGO
23	MMS PINOYA EQUIPAMENTOS	17.992.979/0001-24	1133	09/08/2018	RS 8.525,33	RS 8.525,33	-	-	-	2018NP000104	13/04/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000052	19ª	20180800042	07/05/2018	RECONHECER DIVIDA/PAGO
24	SS EMPREENDIMENTOS	03.169.145/0001-28	3272	15/02/2018	RS 17.643,12	RS 13.152,95	RS 882,16	RS 1.667,27	RS 1.940,74	2018NP000076	15/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	20ª	20180800146	05/03/2018	PAGO
25	CELPE	10.835.932/0001-08	3732415	16/02/2018	RS 2.449,35	RS 2.306,22	-	RS 143,13	-	2018NP000078	16/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000021	38ª	20180800199	09/03/2018	250/PAGO
26	CELPE	10.835.932/0001-08	3732414	16/02/2018	RS 20.404,94	RS 19.211,29	-	RS 1.193,65	-	2018NP000077	16/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000021	39ª	20180800198	09/03/2018	250/PAGO
27	CELPE	10.835.932/0001-08	3732416	16/02/2018	RS 584,52	RS 550,42	-	RS 34,10	-	2018NP000079	16/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000021	29ª	20180800174	08/03/2018	PAGO
28	COMPESA	09.769.035/0001-64	2485214	16/02/2018	RS 871,17	RS 788,84	-	RS 82,33	-	2018NP000081	16/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	30ª	20180800176	08/03/2018	PAGO
29	COMPESA	09.769.035/0001-64	2376202	16/02/2018	RS 57,13	RS 51,73	-	RS 5,40	-	2018NP000080	16/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	31ª	20180800175	08/03/2018	PAGO
30	CORREIOS	34.028.316/0001-57	102339	16/02/2018	RS 38,65	RS 35,00	-	RS 3,65	-	2018NP000082	16/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	38ª	20180800200	11/02/2018	112/PAGO
31	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	4525	19/02/2018	RS 465,00	RS 465,00	-	-	-	2018NP000083	19/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000021	21ª	20180800142	05/03/2018	PAGO
32	OJ MOVEL	05.423.963/0001-11	875143122	19/02/2018	RS 561,81	RS 508,76	-	RS 53,05	-	2018NP000084	19/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000020	9ª	20180800116	26/02/2018	FONTE 81/PAGO
33	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	08.738.035/0001-34	2169	19/02/2018	RS 397,00	RS 397,00	-	-	-	2018NP000085	20/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000011	22ª	20180800126	05/03/2018	PAGO
34	LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME	21.075.410/0001-71	351	19/02/2018	RS 50.151,90	RS 50.151,90	-	-	-	2018NP000086	20/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000021	34ª	20180800182	08/03/2018	PAGO
35	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	1584	20/02/2018	RS 80.080,00	RS 56.548,49	-	RS 3.613,51	-	2018NP000087	20/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	40ª	20180800211	12/03/2018	FONTE 112/1º PARCELA/PAGO
	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	1584	20/02/2018		RS 21.000,00				2018NP000087		Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	40ª	20180800211	12/03/2018	1ª PARCELA/PAGO
	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	1584	20/02/2018		RS 35.456,49				2018NP000087		Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	41ª	20180800266	22/03/2018	2ª PARCELA/PAGO
36	GUARDESCURE	42.035.097/0002-07	6640	21/02/2018	RS 58.465,70	RS 43.586,18	RS 2.923,28	RS 5.525,01	RS 6.431,23	2018NP000091	23/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000034	42ª	20180800269	22/03/2018	FONTE 81/PAGO
37	CLARO SA	40.432.544/0001-47	70100236-8	21/02/2018	RS 174,86	RS 158,34	-	RS 16,52	-	2018NP000088	22/02/2018	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018FP000008	23ª	20180800195	05/03/2018	PAGO
38	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	4545	21/02/2018	RS 372,00	RS 372,00	-	-	-	2018NP000090	22/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	24ª	20180800143	05/03/2018	PAGO
39	MOS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	25.329.901/0001-52	2056	21/02/2018	RS 233,10	RS 233,10	-	-	-	2018NP000089	22/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	28ª	20180800169	07/03/2018	PAGO
40	AOF COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	19.827.895/0001-31	4028	22/02/2018	RS 3.728,20	RS 3.621,81	-	RS 106,39	-	2018NP000092	23/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000047	44ª	20180800354	16/04/2018	PNAE/PAGO
41	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	11.633.685/0001-20	4739	23/02/2018	RS 7.268,25	RS 7.268,25	-	-	-	2018NP000094	26/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000011	25ª	20180800187	05/03/2018	PAGO
42	SPORTS MAGAZINE LTDA	04.826.424/0001-60	5594	23/02/2018	RS 417,00	RS 417,00	-	-	-	2018NP000095	26/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000011	26ª	20180800128	05/03/2018	PAGO
43	MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA	10.875.828/0001-47	4551	26/02/2018	RS 576,60	RS 576,60	-	-	-	2018NP000093	26/02/2018	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018FP000008	35ª	20180800181	08/03/2018	PAGO
44	MAPFRE	54.4															