

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 - SAO PEDRO - BELO JARDIM/PE - CEP: 55.155-730
TEL: (81) 3411 3213 - cta@belojardim.ifpe.edu.br

Planilha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de FEVEREIRO 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 N° 02/2016	Programação Financeira	Ordem Cronológica de Pagamento	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Observações
1	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	6505	01/02/2019	R\$ 522,50	R\$ 522,50	-	-	-	2019NP00003	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000010	1*	2019OB800071	05/02/2019	FONTE 81/PAGO
2	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	6508	01/02/2019	R\$ 71,25	R\$ 71,25	-	-	-	2019NP00004	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000010	2*	2019OB800072	05/02/2019	FONTE 81/PAGO
3	INSTRUCON	00.948.060/0001-30	938	01/02/2019	R\$ 8.851,97	R\$ 8.851,97	-	-	-	2019NP00006	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	-	28*	2019OB800128	22/02/2019	FONTE 8250/PAGO
4	QUALITY ATACADO	15.724.019/0001-58	3462	01/02/2019	R\$ 1.658,48	R\$ 1.658,48	-	-	-	2019NP00007	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	8*	2019OB800108	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
5	MANAUM COMERCIAL	10.626.830/0001-20	3527	01/02/2019	R\$ 17.770,00	R\$ 17.770,00	-	-	-	2019NP00005	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000027	42*	2019OB800173	08/03/2019	FONTE 81/PAGO
6	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	6520	01/02/2019	R\$ 441,75	R\$ 441,75	-	-	-	2019NP00009	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	9*	2019OB800108	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
7	PS COMERCIO	24.774.162/0001-46	1858	01/02/2019	R\$ 618,00	R\$ 618,00	-	-	-	2019NP00008	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000013	4*	2019OB800076	07/02/2019	FONTE 100/PAGO
8	RP DA SILVA MATERIAL	70.097.282/0001-72	6535	01/02/2019	R\$ 2.900,00	R\$ 2.730,35	-	R\$ 169,65	-	2019NP00070	01/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000015	35*	2019OB800143	26/02/2019	FONTE 8108/PAGO
9	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	72	04/02/2019	R\$ 8.385,00	R\$ 8.217,30	R\$ 167,70	-	-	2019NP00072	04/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000010	3*	2019OB800073	05/02/2019	FONTE 81/PAGO
10	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	71	04/02/2019	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2019NP00071	04/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	10*	2019OB800117	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
11	HLP COMERCIO	16.866.828/0001-67	3695	06/02/2019	R\$ 630,00	R\$ 630,00	-	-	-	2019NP00075	06/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000015	36*	2019OB800139	26/02/2019	FONTE 8108/PAGO
12	TECA TECNOLOGIA	11.163.447/0001-06	6728	06/02/2019	R\$ 222,00	R\$ 209,01	-	R\$ 12,99	-	2019NP00074	06/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	11*	2019OB800119	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
13	SERVAU	03.822.268/0001-05	5139	06/02/2019	R\$ 4.031,25	R\$ 3.005,30	R\$ 201,56	R\$ 380,95	R\$ 443,44	2019NP00077	06/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000027	43*	2019OB800174	08/03/2019	FONTE 81/PAGO
14	TICKET	03.506.307/0001-57	30593668	06/02/2019	R\$ 1.364,40	R\$ 1.347,47	-	R\$ 16,93	-	2019NP00076	06/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	12*	2019OB800107	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
15	SILVA E SILVA	10.875.801/0001-00	1013	07/02/2019	R\$ 2.327,59	R\$ 1.735,22	R\$ 116,38	R\$ 219,96	R\$ 256,03	2019NP00078	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	23*	2019OB800126	21/02/2019	FONTE 81/PAGO
16	SILVA E SILVA	10.875.801/0001-00	1021	07/02/2019	R\$ 21.276,03	R\$ 15.861,29	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,58	R\$ 2.340,36	2019NP00083	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000027	44*	2019OB800176	08/03/2019	FONTE 81/PAGO
17	SILVA E SILVA	10.875.801/0001-00	1022	07/02/2019	R\$ 20.331,21	R\$ 15.156,97	R\$ 1.016,56	R\$ 1.921,30	R\$ 2.236,44	2019NP00086	08/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000027	45*	2019OB800171	08/03/2019	FONTE 81/PAGO
18	LICITAO CONSULTORIA PROJETOS	11.157.097/0001-67	39	07/02/2019	R\$ 7.795,92	R\$ 7.795,92	-	-	-	2019NP00079	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000024	40*	2019OB800145	07/03/2019	TED/GALPÕES/PAGO
19	CELPE	10.835.932/0001-08	48864917	07/02/2019	R\$ 2.159,33	R\$ 2.033,11	-	R\$ 126,22	-	2019NP00080	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	5*	2019OB800097	19/02/2019	FONTE 81/PAGO
20	CELPE	10.835.932/0001-08	48864918	07/02/2019	R\$ 151,87	R\$ 143,12	-	R\$ 8,75	-	2019NP00081	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	6*	2019OB800098	19/02/2019	FONTE 81/PAGO
21	CELPE	10.835.932/0001-08	48864916	07/02/2019	R\$ 23.858,05	R\$ 22.462,48	-	R\$ 1.395,57	-	2019NP00082	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	7*	2019OB800099	19/02/2019	FONTE 81/PAGO
22	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	849693	07/02/2019	R\$ 1.618,96	R\$ 1.618,96	-	-	-	2019NP00084	07/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	13*	2019GR800004	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
23	LICITAO CONSULTORIA PROJETOS	11.157.097/0001-67	42	08/02/2019	R\$ 3.524,94	R\$ 3.524,94	-	-	-	2019NP00085	08/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000024	41*	2019OB800146	07/03/2019	TED/GALPÕES/PAGO
24	MAPFRE	54.484.753/0001-49	43	11/02/2019	R\$ 147,56	R\$ 137,16	-	R\$ 10,40	-	2019NP00087	11/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	14*	2019OB800109	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
25	CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMERCIO	19.299.794/0001-64	1013	11/02/2019	R\$ 12.887,25	R\$ 12.887,25	-	-	-	2019NP00088	12/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000015	37*	2019OB800138	26/02/2019	FONTE 8108/PAGO
26	CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMERCIO	19.299.794/0001-64	1014	11/02/2019	R\$ 7.510,10	R\$ 7.510,10	-	-	-	2019NP00089	12/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000015	38*	2019OB800137	26/02/2019	FONTE 8108/PAGO
27	AOF	19.827.805/0001-31	5725	11/02/2019	R\$ 492,68	R\$ 481,84	-	R\$ 10,84	-	2019NP00090	12/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	15*	2019OB800112	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
28	AOF	19.827.805/0001-31	5723	11/02/2019	R\$ 1.760,70	R\$ 1.721,96	-	R\$ 38,74	-	2019NP00091	12/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000013	16*	2019OB800113	20/02/2019	FONTE 100/PAGO
29	AOF	19.827.805/0001-31	5724	11/02/2019	R\$ 794,85	R\$ 777,36	-	R\$ 17,49	-	2019NP00093	12/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000013	17*	2019OB800114	20/02/2019	FONTE 100/PAGO
30	TRIVALE	00.604.122/0001-97	1089926	13/02/2019	R\$ 7.654,40	R\$ 7.233,20	-	R\$ 421,20	-	2019NP00096	14/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	18*	2019OB800115	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
31	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	6612	14/02/2019	R\$ 337,25	R\$ 337,25	-	-	-	2019NP00095	14/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	19*	2019OB800120	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
32	A FAVARIN DISTRIBUIDORA	18.702.558/0001-84	1739	14/02/2019	R\$ 3.201,98	R\$ 3.201,98	-	-	-	2019NP00094	14/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	20*	2019OB800121	20/02/2019	FONTE 81/PAGO
33	BRÁSIDAS EIRELI	20.483.193/0001-96	10074	14/02/2019	R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	-	-	-	2019NP00097	14/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	-	57*	2019OB800192	12/03/2019	FONTE 8250/PAGO
34	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.713/0001-61	661	15/02/2019	R\$ 385,87	R\$ 385,87	-	-	-	2019NP00102	18/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000027	67*	2019OB800249	27/03/2019	FONTE 81/PAGO
35	MAOG	28.052.483/0001-97	431	15/02/2019	R\$ 124,25	R\$ 124,25	-	-	-	2019NP00098	18/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	21*	2019OB800116	20/02/2019	FONTE 100/PAGO
36	MAOG	28.052.483/0001-97	432	15/02/2019	R\$ 204,20	R\$ 204,20	-	-	-	2019NP00099	18/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000013	22*	2019OB800111	20/02/2019	FONTE 100/PAGO
37	MAOG	28.052.483/0001-97	433	15/02/2019	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	-	-	2019NP00100	18/02/2019	Inciso I - Art. 2° (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000018	24*	2019OB800122	21/02/2019	FONTE 81/PAGO
38	S. S. EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	5208	18/02/2019	R\$ 18.734,46	R\$ 13.966,54	R\$ 936,72	R\$ 1.770,41	R\$ 2.060,79	2019NP00103	18/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	46*	2019OB800180	08/03/2019	FONTE 81/PAGO
39	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	3404	18/02/2019	R\$ 859,05	R\$ 817,05	-	R\$ 42,00	-	2019NP00105	18/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	25*	2019OB800124	21/02/2019	FONTE 81/PAGO
40	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	3403	18/02/2019	R\$ 1.120,50	R\$ 1.065,71	-	R\$ 54,79	-	2019NP00104	18/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	26*	2019OB800123	21/02/2019	FONTE 81/PAGO
41	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	426639	18/02/2019	R\$ 975,25	R\$ 927,57	-	R\$ 47,68	-	2019NP00106	18/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000018	27*	2019OB800125	21/02/2019	FONTE 81/PAGO
42	SERVAU	03.822.268/0001-05	5194	19/02/2019	R\$ 10.558,46	R\$ 8.251,45	R\$ 527,92	R\$ 617,66	R\$ 1.161,43	2019NP00115	22/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000043	68*	2019OB800271	03/04/2019	FONTE 81/PAGO
43	SERVAU	03.822.268/0001-05	5198	19/02/2019	R\$ 14.879,55	R\$ 11.092,71	R\$ 743,98	R\$ 1.406,11	R\$ 1.636,75	2019NP00112	22/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000032	58*	2019OB800215	20/03/2019	FONTE 81/PAGO
44	SERVAU	03.822.268/0001-05	5199	19/02/2019	R\$ 2.432,56	R\$ 1.813,48	R\$ 121,63	R\$ 229,87	R\$ 267,58	2019NP00111	22/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000032	59*	2019OB800217	20/03/2019	FONTE 81/PAGO
45	SERVAU	03.822.268/0001-05	5200	19/02/2019	R\$ 27.152,86	R\$ 20.242,46	R\$ 1.357,64	R\$ 2.565,94	R\$ 2.986,82	2019NP00113	22/02/2019	Inciso III - Art. 2° (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000032	60*	2019OB800219	20/03/2019	FONTE 81/PAGO