

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 FEVEREIRO 2020

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	CLARO	40.432.544/0001-47	240009740	03/02/2020	R\$ 1.421,85	R\$ 1.287,49	-	R\$ 134,36	-	2020NP000055	05/02	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	10*	2020B8000928	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
2	TRIVALE	00.004.128/0001-97	1289930	03/02/2020	R\$ 9.802,50	R\$ 9.463,91	-	R\$ 338,59	-	2020NP000047	04/02/2020	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000005	1º	2020B8000068	05/04/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
3	MAOG	28.052.483/0001-97	1824	03/02/2020	R\$ 262,50	R\$ 262,50	-	-	-	2020NP000048	04/02/2020	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000009	2º	2020B8000603	05/02/2020	FONTE 100/PAGO
4	MAOG	28.052.483/0001-97	1827	03/02/2020	R\$ 141,00	R\$ 141,00	-	-	-	2020NP000049	04/02/2020	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000009	3º	2020B8000604	05/02/2020	FONTE 100/PAGO
5	MAOG	28.052.483/0001-97	1823	03/02/2020	R\$ 1.454,46	R\$ 1.454,46	-	-	-	2020NP000050	04/02/2020	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000009	4º	2020B8000605	05/02/2020	FONTE 100/PAGO
6	MAOG	28.052.483/0001-97	1825	03/02/2020	R\$ 1.164,84	R\$ 1.164,84	-	-	-	2020NP000051	04/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000009	7º	2020B8000606	10/02/2020	FONTE 100/PAGO
7	MAOG	28.052.483/0001-97	1826	03/02/2020	R\$ 864,15	R\$ 864,15	-	-	-	2020NP000052	04/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000009	8º	2020B8000609	10/02/2020	FONTE 100/PAGO
8	MARCIO	10.875.828/0001-47	8535	03/02/2020	R\$ 269,80	R\$ 269,80	-	-	-	2020NP000053	04/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000005	5º	2020B8000607	05/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
9	NDS INFORMÁTICA	26.736.428/0001-57	1144	03/02/2020	R\$ 487,96	R\$ 487,96	-	-	-	2020NP000054	04/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	11*	2020B8000909	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
10	EBL ELETRONICOS	07.511.067/0001-30	2694	03/02/2020	R\$ 1.142,30	R\$ 1.142,30	-	-	-	2020NP000056	05/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	12*	2020B8001001	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
11	SANIGRAN	15.153.524/0001-90	7104	03/02/2020	R\$ 1.307,00	R\$ 1.230,54	-	R\$ 76,46	-	2020NP000057	05/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	13*	2020B8001011	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
12	BAHIANA	46.395.687/0035-51	5990	03/02/2020	R\$ 660,00	R\$ 627,73	-	R\$ 32,27	-	2020NP000058	05/02	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	14*	2020B8001012	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
13	BAHIANA	46.395.687/0035-51	5991	03/02/2020	R\$ 440,00	R\$ 418,48	-	R\$ 21,52	-	2020NP000059	05/02	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	15*	2020B8001013	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
14	BAHIANA	46.395.687/0035-51	5989	03/02/2020	R\$ 1.144,00	R\$ 1.088,06	-	R\$ 55,94	-	2020NP000060	05/02	Insciso I - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	16*	2020B8001014	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
15	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.228/0001-26	94	04/02/2020	R\$ 5.453,59	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2020NP000061	05/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	17*	2020B800105	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
16	TICKET	03.506.307/0001-67	34441339	04/02/2020	R\$ 2.713,05	R\$ 2.679,41	-	R\$ 33,64	-	2020NP000062	05/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000005	6º	2020B800096	05/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
17	BAHIANA	46.395.687/0035-51	474426	06/02/2020	R\$ 581,00	R\$ 552,69	-	R\$ 28,41	-	2020NP000063	06/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	18*	2020B800107	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
18	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1227	10/02/2020	R\$ 1.706,67	R\$ 1.272,33	R\$ 85,33	R\$ 161,28	R\$ 197,73	2020NP000064	11/02/2020	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	19*	2020B800108	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
19	MARCIO	10.875.828/0001-47	8613	10/02/2020	R\$ 60,80	R\$ 60,80	-	-	-	2020NP000065	11/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	9º	2020B800070	13/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
20	MARCIO	10.875.828/0001-47	8612	10/02/2020	R\$ 433,20	R\$ 433,20	-	-	-	2020NP000066	11/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	20*	2020B800110	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
21	FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	26.455.918/0001-19	563	10/02/2020	R\$ 682,40	R\$ 682,40	-	-	-	2020NP000067	11/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	21*	2020B800111	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
22	DACCORD TECNOLOGIA LTDA	20.401.870/0001-80	9	11/02/2020	R\$ 12.573,00	R\$ 12.573,00	-	-	-	2020NP000071	14/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	22*	2020B800112	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
23	BAHIANA	46.395.687/0035-51	2484	14/02/2020	R\$ 1.328,80	R\$ 1.263,82	-	R\$ 64,98	-	2020NP000072	14/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	23*	2020B800113	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
24	GUARDSECURE	42.035.097/0002-07	10178	14/02/2020	R\$ 58.941,49	R\$ 43.940,90	R\$ 2.947,07	R\$ 5.569,97	R\$ 6.483,56	2020NP000073	14/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000024	52*	2020B800180	19/03/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
25	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1254	14/02/2020	R\$ 18.533,36	R\$ 13.816,62	R\$ 926,67	R\$ 1751,40	R\$ 2.038,67	2020NP000070	14/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	24*	2020B800114	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
26	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2471	14/02/2020	R\$ 1.014,60	R\$ 1.014,60	-	-	-	2020NP000074	17/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000012	25*	2020B800116	21/02/2020	FONTE 100/PAGO
27	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2472	14/02/2020	R\$ 4.122,01	R\$ 4.122,01	-	-	-	2020NP000075	17/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000012	26*	2020B800117	21/02/2020	FONTE 100/PAGO
28	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2473	14/02/2020	R\$ 4.142,50	R\$ 4.142,50	-	-	-	2020NP000077	17/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000012	27*	2020B800119	21/02/2020	FONTE 100/PAGO
29	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2474	14/02/2020	R\$ 7.580,84	R\$ 7.580,84	-	-	-	2020NP000076	17/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000012	28*	2020B800118	21/02/2020	FONTE 100/PAGO
30	MARCIO	10.875.828/0001-47	8663	14/02/2020	R\$ 862,60	R\$ 862,60	-	-	-	2020NP000078	17/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	29*	2020B800120	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
31	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1255	14/02/2020	R\$ 2.333,33	R\$ 1.739,49	R\$ 116,67	R\$ 220,50	R\$ 256,67	2020NP000080	17/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	30*	2020B800121	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
32	BAHIANA	46.395.687/0035-51	5468	17/02/2020	R\$ 572,00	R\$ 544,03	-	R\$ 27,97	-	2020NP000079	17/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	31*	2020B800123	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
33	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES	07.408.234/0001-11	1491	17/02/2020	R\$ 292.192,79	R\$ 261.220,37	R\$ 8.765,78	R\$ 17.093,27	R\$ 5.113,37	2020NP000068	14/02/2020	Insciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2020PF000019	50*	2020B800155	09/03/2020	TED/INFORMATICA/PAGO
34	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES	07.408.234/0001-11	1492	17/02/2020	R\$ 140.381,28	R\$ 125.500,87	R\$ 4.211,44	R\$ 8.212,30	R\$ 2.456,67	2020NP000069	14/02/2020	Insciso IV - Art. 2º (Realização de Obras)	158478/2020PF00002	51*	2020B800169	09/03/2020	TED/INFORMATICA/PAGO
35	SERVAU	03.822.268/0001-05	685	18/02/2020	R\$ 2.027,70	R\$ 1.511,58	R\$ 101,39	R\$ 191,68	R\$ 223,05	2020NP000082	19/02	Insciso II - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	32*	2020B800124	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
36	SERVAU	03.822.268/0001-05	688	18/02/2020	R\$ 10.452,23	R\$ 7.792,14	R\$ 522,61	R\$ 987,74	R\$ 1.149,74	2020NP000083	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	33*	2020B800126	21/02/2020	FONTE 81/EXE/REC. DIVIDA/PAGO
37	SERVAU	03.822.268/0001-05	684	18/02/2020	R\$ 4.727,93	R\$ 3.524,67	R\$ 236,40	R\$ 446,79	R\$ 520,07	2020NP000084	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	34*	2020B800128	21/02/2020	FONTE 81/EXE/PAGO
38	SERVAU	03.822.268/0001-05	686	18/02/2020	R\$ 4.438,28	R\$ 3.308,74	R\$ 221,91	R\$ 419,42	R\$ 488,21	2020NP000085	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	35*	2020B800130	21/02/2020	FONTE 81/EXE/PAGO
39	SERVAU	03.822.268/0001-05	687	18/02/2020	R\$ 5.292,62	R\$ 3.945,65	R\$ 264,63	R\$ 500,15	R\$ 582,19	2020NP000081	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	36*	2020B800131	21/02/2020	FONTE 81/EXE/PAGO
40	SERVAU	03.822.268/0001-05	683	18/02/2020	R\$ 14.183,40	R\$ 10.573,73	R\$ 709,17	R\$ 1.340,33	R\$ 1.560,17	2020NP000086	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	37*	2020B800134	21/02/2020	FONTE 81/EXE/PAGO
41	SERVAU	03.822.268/0001-05	682	18/02/2020	R\$ 1.458,86	R\$ 1.087,59	R\$ 72,94	R\$ 137,86	R\$ 160,47	2020NP000087	19/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	38*	2020B800136	21/02/2020	FONTE 81/EXE/PAGO
42	TRIVALE	00.004.122/0001-97	1308505	18/02/2020	R\$ 16.661,50	R\$ 16.593,00	-	R\$ 68,50	-	2020NP000088	20/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	39*	2020B800138	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
43	S.C. DA CUNHA LEMES	01.826.298/0001-09	4965	18/02/2020	R\$ 1.315,00	R\$ 1.315,00	-	-	-	2020NP000089	20/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2020PF000013	40*	2020B800139	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
44	MAPFRE	54.484.753/0001-49	57	18/02/2020	R\$ 263,50	R\$ 244,96	-	R\$ 18,55	-	2020NP000090	21/02	Insciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2020PF000013	41*	2020B800140	21/02/2020	FONTE 81/RAP/PAGO
45	LOIDE FLORENCIO DE SOUZA	34.827.160/0001-20	72	20/02/2020	R\$ 3.187,90	R\$ 3.187,90	-	-	-	2020NP000091	21/02	Insciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)					