

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

Planiha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de JUNHO 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	LOPES E QUEIROZ	10.882.680/0001-78	1340	03/06/2019	R\$ 753,08	R\$ 753,08	-	-	-	2019NP000345	03/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000087	21ª	2019OB000664	03/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
2	G BEZERRA CAMPOS	24.857.520/0001-83	627	03/06/2019	R\$ 6.391,70	R\$ 6.391,70	-	-	-	2019NP000346	03/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000075	8ª	2019OB000609	11/06/2019	FONTE 8108/TED/PAGO
3	BRÁSIDAS EIRELI	20.483.193/0001-96	11882	03/06/2019	R\$ 8.846,35	R\$ 8.846,35	-	-	-	2019NP000347	04/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	35ª	2019OB000698	05/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
4	TICKET	03.506.307/0001-57	31899824	04/06/2019	R\$ 9.918,05	R\$ 9.918,05	-	RS 123,00	-	2019NP000356	11/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000077	6ª	2019OB000810	12/06/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
5	CELPE	10.835.832/0001-08	64037341	04/06/2019	R\$ 82,25	R\$ 77,50	-	RS 4,75	-	2019NP000354	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	1ª	2019OB000690	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
6	CELPE	10.835.832/0001-08	64037340	04/06/2019	R\$ 2.287,53	R\$ 2.163,17	-	RS 134,36	-	2019NP000353	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	2ª	2019OB000699	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
7	CELPE	10.835.832/0001-08	64037339	04/06/2019	R\$ 36.853,17	R\$ 34.697,32	-	RS 2.155,85	-	2019NP000352	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	3ª	2019OB000698	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
8	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	441503	04/06/2019	R\$ 419,15	R\$ 398,65	-	RS 20,50	-	2019NP000349	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	4ª	2019OB000691	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
9	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	441502	04/06/2019	R\$ 709,65	R\$ 674,95	-	RS 34,70	-	2019NP000348	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	5ª	2019OB000690	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
10	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	441509	05/06/2019	R\$ 1.560,40	R\$ 1.484,10	-	RS 76,30	-	2019NP000350	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	6ª	2019OB000692	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
11	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0035-51	441510	05/06/2019	R\$ 1.029,20	R\$ 978,87	-	RS 50,33	-	2019NP000351	05/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000078	7ª	2019OB000693	06/06/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
12	CRISTIANA TEIXEIRA VITOR - ME	20.540.229/0001-26	79	05/06/2019	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	RS 109,07	-	-	2019NP000357	12/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	22ª	2019OB000695	03/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
13	LOPES E QUEIROZ	10.882.680/0001-78	1369	07/06/2019	R\$ 786,80	R\$ 786,80	-	-	-	2019NP000358	12/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000087	23ª	2019OB000697	03/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
14	MAOG	28.052.483/0001-97	716	07/06/2019	R\$ 225,00	R\$ 225,00	-	-	-	2019NP000359	12/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000089	13ª	2019OB000637	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
15	MAOG	28.052.483/0001-97	715	07/06/2019	R\$ 93,75	R\$ 93,75	-	-	-	2019NP000360	12/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000089	14ª	2019OB000638	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
16	MAOG	28.052.483/0001-97	714	07/06/2019	R\$ 477,43	R\$ 477,43	-	-	-	2019NP000361	12/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000089	15ª	2019OB000639	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
17	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.713/0001-61	685	07/06/2019	R\$ 1.259,41	R\$ 1.259,41	-	-	-	2019NP000362	12/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000088	36ª	2019OB000699	05/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
18	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	864787	07/06/2019	R\$ 594,72	R\$ 594,72	-	-	-	2019NP000363	13/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	34ª	2019GR00010	17/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
19	WZ UNIÃO	08.772.301/0001-45	5075	11/06/2019	R\$ 29,00	R\$ 29,00	-	-	-	2019NP000364	13/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000091	32ª	2019OB000685	08/07/2019	FONTE 8108/TED/PAGO
20	AOF	19.827.805/0001-31	6008	11/06/2019	R\$ 2.139,98	-	-	RS 48,14	-	2019NP000365	13/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	37ª	2019OB000700	05/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
21	AOF	19.827.805/0001-31	6007	11/06/2019	R\$ 1.068,47	R\$ 1.044,96	-	RS 23,51	-	2019NP000366	13/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	16ª	2019OB000640	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
22	AOF	19.827.805/0001-31	6006	11/06/2019	R\$ 1.242,15	R\$ 1.214,82	-	RS 27,33	-	2019NP000367	13/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	17ª	2019OB000641	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
23	AOF	19.827.805/0001-31	6005	11/06/2019	R\$ 470,00	R\$ 459,69	-	RS 10,34	-	2019NP000368	13/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	38ª	2019OB000701	05/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
24	SERVAU	03.822.268/0001-05	5548	11/06/2019	R\$ 5.292,62	R\$ 5.045,65	RS 246,63	RS 500,15	RS 682,19	2019NP000369	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	24ª	2019OB000698	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
25	SERVAU	03.822.268/0001-05	5549	11/06/2019	R\$ 4.438,28	R\$ 3.308,74	RS 221,91	RS 419,42	RS 488,21	2019NP000370	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	25ª	2019OB000670	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
26	SERVAU	03.822.268/0001-05	5550	11/06/2019	R\$ 26.896,48	RS 20.051,33	RS 1.344,82	RS 2.541,72	RS 2.958,61	2019NP000373	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	26ª	2019OB000672	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
27	SERVAU	03.822.268/0001-05	5551	11/06/2019	R\$ 2.432,56	RS 1.813,47	RS 121,63	RS 229,88	RS 267,58	2019NP000372	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000088	39ª	2019OB000702	05/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
28	SERVAU	03.822.268/0001-05	5552	11/06/2019	R\$ 11.154,50	RS 748,12	RS 1.413,95	RS 1.645,87	-	2019NP000374	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000088	40ª	2019OB000704	05/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
29	SERVAU	03.822.268/0001-05	5554	11/06/2019	R\$ 10.452,23	RS 8.168,41	RS 522,61	RS 611,46	RS 1.149,75	2019NP000371	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000088	41ª	2019OB000706	05/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
30	CRISTIANA TEIXEIRA VITOR - ME	20.540.229/0001-26	80	11/06/2019	R\$ 784,40	RS 784,40	RS 15,60	-	-	2019NP000378	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000099	45ª	2019OB000712	06/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
31	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1069	11/06/2019	R\$ 2.327,59	RS 1.735,22	RS 116,38	RS 219,96	RS 256,03	2019NP000377	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	27ª	2019OB000676	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
32	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1070	11/06/2019	RS 21.276,03	RS 15.861,29	RS 1.063,80	RS 2.010,58	RS 2.340,36	2019NP000375	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	28ª	2019OB000674	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
33	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1071	11/06/2019	RS 20.331,27	RS 15.156,97	RS 1.016,56	RS 1.921,30	RS 2.236,44	2019NP000376	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000088	42ª	2019OB000708	05/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
34	J. H. DA SILVA	18.863.413/0001-65	1240	12/06/2019	R\$ 8.920,00	-	-	-	-	2019NP000379	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	43ª	2019OB000710	05/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
35	J. H. DA SILVA	18.863.413/0001-65	1241	12/06/2019	R\$ 8.300,00	RS 8.300,00	-	-	-	2019NP000380	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	44ª	2019OB000711	05/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
36	SERVAU	03.822.268/0001-05	5553	13/06/2019	R\$ 4.031,25	RS 3.005,30	RS 201,56	RS 380,95	RS 443,44	2019NP000387	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000087	29ª	2019OB000678	04/07/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
37	PREMIER	01.392.601/0001-50	17872	13/06/2019	R\$ 1.008,00	RS 985,82	-	RS 22,18	-	2019NP000386	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	46ª	2019OB000715	06/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
38	PREMIER	01.392.601/0001-50	17867	13/06/2019	RS 374,00	RS 365,77	-	RS 8,23	-	2019NP000385	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	18ª	2019OB000644	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
39	PREMIER	01.392.601/0001-50	17869	13/06/2019	RS 3.111,00	RS 3.042,56	-	RS 68,44	-	2019NP000384	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	19ª	2019OB000643	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
40	PREMIER	01.392.601/0001-50	17868	13/06/2019	RS 1.422,00	RS 1.390,72	-	RS 31,28	-	2019NP000383	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	47ª	2019OB000715	06/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
41	PREMIER	01.392.601/0001-50	17870	13/06/2019	RS 7.234,80	RS 7.075,53	-	RS 159,27	-	2019NP000382	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	48ª	2019OB000714	06/08/2019	FONTE 81/RAPI/PAGO
42	PREMIER	01.392.601/0001-50	17871	13/06/2019	RS 505,05	RS 493,94	-	RS 11,11	-	2019NP000381	14/06/2019	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019FP000099	20ª	2019OB000642	02/07/2019	FONTE 100R/RAPI/PAGO
43	MAPPRE	54.484.753/0001-49	48	13/06/2019	RS 189,21	RS 175,87	-	RS 13,34	-	2019NP000389	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000077	10ª	2019OB000614	14/08/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
44	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP	41.246.265/0001-51	2239	13/06/2019	RS 222.918,60	RS 222.918,60	-	-	-	2019NP000388	14/06/2019	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019FP000084	11ª	2019OB000616	26/08/2019	TED/CERCA/PAGO
45	GUARDSSECURE	42.035.097/0002-07	8963	17/06/2019	RS 5												