

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 MARÇO 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	COMERCIAL DE PROD. AGRICOLAS AMARAL	07.776.471/0001-74	253	02/03/2018	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	-	-	-	2018NP00102	02/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	1º	20180800145	06/03/2018	PAGO
2	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	4586	02/03/2018	R\$ 604,50	R\$ 604,50	-	-	-	2018NP00009	02/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	2º	20180800144	05/03/2018	PAGO
3	LICITARE PROD. MATERIAIS E SERVIÇOS	18.641.075/0001-17	6648	02/03/2018	R\$ 898,00	R\$ 898,00	-	-	-	2018NP00100	02/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	7º	20180800177	08/03/2018	PAGO
4	LFP COMÉRCIO DE SEMENTES	10.257.026/0001-73	6830	02/03/2018	R\$ 1.506,57	R\$ 1.506,57	-	-	-	2018NP000131	09/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	9º	20180800200	09/03/2018	PAGO
5	FOUCHE COMERCIAL LTDA ME	02.057.457/0001-68	310	02/03/2018	R\$ 1.285,16	R\$ 1.285,16	-	-	-	2018NP000101	02/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	11º	20180800201	09/03/2018	PAGO
6	JJ ALIMENTOS E CONEINIENÇA	07.523.249/0001-20	11614	02/03/2018	R\$ 416,90	R\$ 416,90	-	-	-	2018NP000124	08/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	2º	20180800179	08/03/2018	PAGO
7	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	59	05/03/2018	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2018NP000107	07/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	4º	20180800165	07/03/2018	PAGO
8	INSTRUCOM COMERCIO	00.948.060/0001-30	3527	05/03/2018	R\$ 5.656,33	R\$ 5.373,51	R\$ 282,82	-	-	2018NP000103	05/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	3º	20180800156	05/03/2018	PAGO
9	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	24001091-2	05/03/2018	R\$ 355,67	R\$ 322,06	-	R\$ 33,61	-	2018NP000104	07/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000025	8º	20180800160	07/03/2018	PAGO
10	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO EBC	09.168.704/0001-42	7172931	05/03/2018	R\$ 1.344,00	R\$ 1.216,99	-	R\$ 127,01	-	2018NP000130	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000025	5º	2018GR00004	07/03/2018	PAGO
11	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO EBC	09.168.704/0001-42	7172930	05/03/2018	R\$ 1.764,00	R\$ 1.597,30	-	R\$ 166,70	-	2018NP000106	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000025	6º	2018GR00005	07/03/2018	PAGO
12	SERVAL	03.822.268/0001-05	4167	05/03/2018	R\$ 2.372,03	R\$ 1.768,35	R\$ 118,60	R\$ 224,16	R\$ 260,92	2018NP000112	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	22º	20180800226	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
13	SERVAL	03.822.268/0001-05	4168	05/03/2018	R\$ 2.372,03	R\$ 1.768,35	R\$ 118,60	R\$ 224,16	R\$ 260,92	2018NP000113	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	23º	20180800228	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
14	SERVAL	03.822.268/0001-05	4169	05/03/2018	R\$ 26.238,30	R\$ 19.560,66	R\$ 1.311,91	R\$ 2.479,52	R\$ 2.886,21	2018NP000114	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	49º	20180800320	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
15	SERVAL	03.822.268/0001-05	4170	05/03/2018	R\$ 26.238,30	R\$ 19.560,66	R\$ 1.311,91	R\$ 2.479,52	R\$ 2.886,21	2018NP000115	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	50º	20180800322	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
16	SERVAL	03.822.268/0001-05	4161	05/03/2018	R\$ 4.379,94	R\$ 3.265,25	R\$ 219,00	R\$ 413,90	R\$ 481,79	2018NP000116	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	24º	20180800230	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
17	SERVAL	03.822.268/0001-05	4162	05/03/2018	R\$ 4.379,94	R\$ 3.265,25	R\$ 219,00	R\$ 413,90	R\$ 481,79	2018NP000117	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	25º	20180800232	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
18	SERVAL	03.822.268/0001-05	4173	05/03/2018	-	R\$ 7.807,00	R\$ 527,92	R\$ 997,77	R\$ 1.161,43	2018NP000118	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	36º	20180800265	22/03/2018	1ª PARCELA/PAGO
19	SERVAL	03.822.268/0001-05	4173	05/03/2018	-	R\$ 64,34	-	-	-	2018NP000118	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000034	37º	20180800267	22/03/2018	2ª PARCELA/PAGO
20	SERVAL	03.822.268/0001-05	4175	05/03/2018	R\$ 10.558,46	R\$ 7.871,34	R\$ 527,92	R\$ 997,77	R\$ 1.161,43	2018NP000119	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000034	38º	20180800271	23/03/2018	FONTE 81/PAGO
21	SERVAL	03.822.268/0001-05	4171	05/03/2018	R\$ 5.297,72	R\$ 3.948,45	R\$ 264,89	R\$ 500,63	R\$ 582,75	2018NP000120	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	26º	20180800234	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
22	SERVAL	03.822.268/0001-05	4172	05/03/2018	R\$ 5.297,72	R\$ 3.948,45	R\$ 264,89	R\$ 500,63	R\$ 582,75	2018NP000121	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	27º	20180800236	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
23	SERVAL	03.822.268/0001-05	4166	05/03/2018	R\$ 14.581,13	R\$ 10.870,23	R\$ 729,06	R\$ 1.377,92	R\$ 1.603,92	2018NP000122	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	51º	20180800324	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
24	SERVAL	03.822.268/0001-05	4166	05/03/2018	R\$ 14.581,13	R\$ 10.870,23	R\$ 729,06	R\$ 1.377,92	R\$ 1.603,92	2018NP000123	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	52º	20180800326	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
25	L & R SANTOS	07.408.234/0001-11	1075	07/03/2018	R\$ 265.850,83	R\$ 237.670,65	R\$ 7.975,52	R\$ 15.652,27	R\$ 4.652,39	2018NP000108	07/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000032	47º	20180800291	28/03/2018	CCO INFORMATICA/PAGO
26	TICKET LOG	05.068.370/0001-57	27273791	07/03/2018	R\$ 3.464,23	R\$ 3.421,27	-	R\$ 42,96	-	2018NP000127	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	28º	20180800238	21/03/2018	FONTE 81 E 112/PAGO
27	TRIVALE	00.604.122/0001-97	902473	07/03/2018	R\$ 1.131,00	R\$ 1.131,00	-	-	-	2018NP000109	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	29º	20180800239	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
28	WORLDNET	05.773.360/0001-40	4927	07/03/2018	R\$ 1.850,00	R\$ 1.675,18	-	R\$ 174,82	-	2018NP000129	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	30º	20180800240	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
29	SERVAL	03.822.268/0001-05	4163	07/03/2018	R\$ 4.033,28	R\$ 3.006,81	R\$ 201,66	R\$ 384,15	R\$ 443,66	2018NP000111	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	31º	20180800243	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
30	SERVAL	03.822.268/0001-05	4164	07/03/2018	R\$ 4.033,28	R\$ 3.006,81	R\$ 201,66	R\$ 384,15	R\$ 443,66	2018NP000110	08/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	32º	20180800241	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
31	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO EBC	09.168.704/0001-42	7174101	08/03/2018	R\$ 1.344,00	R\$ 1.216,99	-	R\$ 127,01	-	2018NP000130	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000025	10º	2018GR00006	09/03/2018	PAGO
32	OIL MOVEL	05.423.963/0001-11	891506720	09/03/2018	R\$ 569,93	R\$ 513,41	-	R\$ 53,52	-	2018NP000126	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	15º	20180800215	20/03/2018	FONTE 81/PAGO
33	HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	18.190.056/0001-11	2114	09/03/2018	R\$ 7.485,00	R\$ 7.485,00	-	-	-	2018NP000132	09/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000036	39º	20180800273	23/03/2018	FONTE 250/PAGO
34	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.130/0001-81	584	09/03/2018	R\$ 1.148,17	R\$ 1.148,17	-	-	-	2018NP000125	09/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	33º	20180800245	21/03/2018	FONTE 81 E 112/PAGO
35	VM SOLUÇÕES ESPORTIVA EIRELI	16.944.364/0001-60	1745	09/03/2018	R\$ 1.808,90	R\$ 1.808,90	-	-	-	2018NP000128	09/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000035	35º	20180800274	21/03/2018	FONTE 100/PAGO
36	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	10.875.828/0001-47	4639	09/03/2018	R\$ 418,50	R\$ 418,50	-	-	-	2018NP000137	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000025	12º	20180800212	12/03/2018	FONTE 112/PAGO
37	SILVA E SILVA	10.875.611/0001-00	856	12/03/2018	R\$ 20.940,67	R\$ 16.611,20	R\$ 1.047,03	R\$ 1.978,88	R\$ 2.303,46	2018NP000135	12/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	53º	20180800328	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
38	SILVA E SILVA	10.875.611/0001-00	857	12/03/2018	R\$ 19.902,11	R\$ 14.829,02	R\$ 995,11	R\$ 1.880,75	R\$ 2.189,23	2018NP000133	12/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000042	54º	20180800330	10/04/2018	FONTE 81/PAGO
39	SILVA E SILVA	10.875.611/0001-00	855	12/03/2018	R\$ 2.917,66	R\$ 1.727,82	R\$ 115,88	R\$ 219,02	R\$ 254,99	2018NP000134	12/03/2018	Início III - Art. 2º (Prestação de Serviço)	158478/2018PF000023	34º	20180800246	21/03/2018	FONTE 81/PAGO
40	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL	18.607.653/0001-07	1631	12/03/2018	R\$ 106.129,58	R\$ 98.921,00	-	R\$ 6.208,58	-	2018NP000136	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000033	40º	20180800281	23/03/2018	FONTE 112/PAGO
41	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL	18.607.653/0001-07	1631	12/03/2018	R\$ 35.475,45	R\$ 35.475,45	-	-	-	2018NP000136	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000033	40º	20180800281	23/03/2018	FONTE 112/PAGO
42	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL	18.607.653/0001-07	1631	12/03/2018	R\$ 49.521,07	R\$ 49.521,07	-	-	-	2018NP000136	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000041	57º	20180800347	12/04/2018	FONTE 112/PAGO
43	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL	18.607.653/0001-07	1631	12/03/2018	R\$ 14.924,48	R\$ 14.924,48	-	-	-	2018NP000136	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000053	61º	20180800413	07/05/2018	FONTE 112/PAGO
44	PREMIER	01.392.601/0001-50	16433	12/03/2018	R\$ 4.919,00	R\$ 4.806,58	-	R\$ 112,42	-	2018NP000138	12/03/2018	Início I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000047	59º	20180800355	17/04/2018	PENAE/PAGO
4																	