

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 OUTUBRO 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	Inquadramento IN SEGES Nº 02/2016	Programação Financeira	Ordem Cronológica de Pagamento	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Observações
1	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5665	01/10/2018	R\$ 261,25	R\$ 261,25	-	-	-	2018NP000489	01/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000106	1º	20180801064	01/10/2018	FORTE 81/PAGO
2	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5681	01/10/2018	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	-	-	-	2018NP000488	01/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000106	2º	20180801097	03/10/2018	FORTE 81/PAGO
3	ANCLION	10.603.716/0001-37	7030	01/10/2018	R\$ 1.323,00	-	-	-	-	2018NP000490	01/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	3º	20180801119	04/10/2018	FORTE 100/PAGO
4	AOF	19.827.805/0001-31	5123	01/10/2018	R\$ 5.504,40	R\$ 5.383,30	-	-	-	2018NP000491	02/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	4º	20180801146	05/10/2018	FORTE 100/PAGO
5	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	3995	01/10/2018	R\$ 9.926,43	R\$ 9.345,73	-	R\$ 580,70	-	2018NP000493	02/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000114	22º	20180801203	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
6	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	3998	01/10/2018	R\$ 1.109,59	R\$ 1.010,77	-	R\$ 298,82	-	2018NP000494	02/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000106	41º	20180801120	04/10/2018	FORTE 81/PAGO
7	L&R SANTOS	07.408.234/0001-11	1143	02/10/2018	R\$ 80.473,44	R\$ 80.893,26	-	R\$ 2.714,20	R\$ 5.292,69	2018NP000492	02/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000109	56º	20180801258	25/10/2018	TEDEFULIENTES/PAGO
8	CRISTIANA TEIXEIRA VITOR	20.540.229/0001-26	67	02/10/2018	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	-	R\$ 109,07	-	2018NP000495	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000114	33º	20180801216	19/10/2018	FORTE 100/PAGO
9	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	1933	03/10/2018	R\$ 7.965,15	R\$ 7.965,15	-	-	-	2018NP000499	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000115	23º	20180801204	18/10/2018	FORTE 100/PAGO
10	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	838958	03/10/2018	R\$ 429,52	R\$ 429,52	-	-	-	2018NP000500	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	24º	2018GR800016	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
11	PREMIER	01.362.601/0001-50	17067	03/10/2018	R\$ 1.346,40	R\$ 1.316,79	-	R\$ 29,62	-	2018NP000496	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	5º	20180801121	04/10/2018	FORTE 100/PAGO
12	PREMIER	01.362.601/0001-50	17070	03/10/2018	R\$ 1.760,66	R\$ 1.661,93	-	R\$ 98,73	-	2018NP000498	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	6º	20180801122	04/10/2018	FOME 100/PAGO
13	PREMIER	01.362.601/0001-50	17069	03/10/2018	R\$ 624,00	R\$ 610,27	-	R\$ 13,73	-	2018NP000497	03/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000114	25º	20180801205	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
14	MAOG	28.052.483/0001-97	197	03/10/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00	-	-	-	2018NP000503	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	9º	20180801148	05/10/2018	FORTE 100/PAGO
15	MAOG	28.052.483/0001-97	198	03/10/2018	R\$ 124,25	R\$ 124,25	-	-	-	2018NP000504	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	10º	20180801149	05/10/2018	FORTE 100/PAGO
16	MAOG	28.052.483/0001-97	199	03/10/2018	R\$ 133,50	R\$ 133,50	-	-	-	2018NP000502	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	11º	20180801147	05/10/2018	FORTE 100/PAGO
17	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5770	03/10/2018	R\$ 712,50	R\$ 712,50	-	-	-	2018NP000506	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000114	23º	20180801166	11/10/2018	FORTE 81/PAGO
18	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	240010388	04/10/2018	R\$ 1.668,20	R\$ 1.510,56	-	R\$ 157,64	-	2018NP000501	04/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	7º	20180801123	04/10/2018	FORTE 81/PAGO
19	AOF	19.827.805/0001-31	5169	04/10/2018	R\$ 243,48	R\$ 238,12	-	R\$ 5,36	-	2018NP000505	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000105	12º	20180801150	05/10/2018	FORTE 100/PAGO
20	CELPE	10.835.932/0001-08	33792644	05/10/2018	R\$ 1.044,84	R\$ 1.040,28	-	R\$ 44,58	-	2018NP000507	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	19º	20180801194	17/10/2018	TED/PAGO
21	CELPE	10.835.932/0001-08	33792643	05/10/2018	R\$ 2.690,05	R\$ 2.456,46	-	R\$ 152,59	-	2018NP000509	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	20º	20180801199	17/10/2018	TED/PAGO
22	CELPE	10.835.932/0001-08	33792672	05/10/2018	R\$ 3.676,02	R\$ 3.281,51	-	R\$ 1.794,51	-	2018NP000508	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	21º	20180801195	17/10/2018	TED/PAGO
23	SERVAL	03.822.268/0001-05	4778	05/10/2018	R\$ 175,02	R\$ 130,48	R\$ 8,75	R\$ 16,54	R\$ 19,25	2018NP000511	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000112	14º	20180801167	11/10/2018	FORTE 112/REAPACTUAÇÃO/PAGO
24	SERVAL	03.822.268/0001-05	4779	05/10/2018	R\$ 408,38	R\$ 304,45	R\$ 20,42	R\$ 38,59	R\$ 44,92	2018NP000512	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	34º	20180801217	19/10/2018	FORTE 81/REAPACTUAÇÃO/PAGO
25	SERVAL	03.822.268/0001-05	4785	05/10/2018	R\$ 10.974,72	R\$ 8.181,65	R\$ 548,74	R\$ 1.037,11	R\$ 1.207,22	2018NP000513	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000112	35º	20180801220	19/10/2018	FORTE 112/REAPACTUAÇÃO/PAGO
26	SERVAL	03.822.268/0001-05	4784	05/10/2018	R\$ 4.401,92	R\$ 4.772,63	R\$ 320,10	R\$ 704,21	R\$ 604,98	2018NP000514	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	36º	20180801222	19/10/2018	FORTE 81/REAPACTUAÇÃO/PAGO
27	SERVAL	03.822.268/0001-05	4786	05/10/2018	R\$ 503,04	R\$ 375,02	R\$ 25,15	R\$ 47,54	R\$ 55,33	2018NP000515	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000112	15º	20180801189	11/10/2018	FORTE 112/REAPACTUAÇÃO/PAGO
28	SERVAL	03.822.268/0001-05	4782	05/10/2018	R\$ 484,24	R\$ 361,00	R\$ 24,21	R\$ 45,76	R\$ 53,27	2018NP000528	10/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000112	37º	20180801224	19/10/2018	FORTE 112/REAPACTUAÇÃO/PAGO
29	SERVAL	03.822.268/0001-05	4783	05/10/2018	R\$ 423,71	R\$ 315,87	R\$ 21,19	R\$ 40,04	R\$ 46,61	2018NP000510	05/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	52º	20180801171	11/10/2018	FORTE 81/REAPACTUAÇÃO/PAGO
30	AOF	19.827.805/0001-31	5181	05/10/2018	R\$ 3.844,05	R\$ 3.857,28	-	R\$ 86,77	-	2018NP000518	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000115	51º	20180801206	11/10/2018	FORTE 100/PAGO
31	TICKET	03.506.307/0001-57	2932333	05/10/2018	R\$ 9.275,16	R\$ 8.160,15	-	R\$ 115,01	-	2018NP000519	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	26º	20180801207	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
32	TRIVALE	00.064.122/0001-97	1019948	05/10/2018	R\$ 2.460,50	R\$ 2.460,50	-	-	-	2018NP000520	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	27º	20180801208	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
33	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	957	08/10/2018	R\$ 2.327,60	R\$ 1.487,48	R\$ 116,38	R\$ 21,96	R\$ 503,78	2018NP000523	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	28º	20180801209	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
34	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	958	08/10/2018	R\$ 21.276,03	V	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,58	R\$ 5.784,87	2018NP000522	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000119	57º	20180801261	26/10/2018	FORTE 81/PAGO
35	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	959	08/10/2018	R\$ 20.331,27	R\$ 13.013,00	R\$ 1.016,56	R\$ 4.380,41	-	2018NP000521	08/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000119	58º	20180801263	26/10/2018	FORTE 81/PAGO
36	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4562	09/10/2018	R\$ 335,04	R\$ 249,78	R\$ 16,75	R\$ 31,66	R\$ 36,85	2018NP000525	09/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	29º	20180801211	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
37	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4596	09/10/2018	R\$ 18.734,46	R\$ 13.966,54	R\$ 936,72	R\$ 1.770,41	R\$ 2.080,79	2018NP000526	09/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000119	59º	20180801269	26/10/2018	FORTE 81/PAGO
38	INSTRUCAO	03.946.030/0001-30	4427	09/10/2018	R\$ 3.456,33	R\$ 3.456,33	-	-	-	2018NP000524	09/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000119	32º	20180801213	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
39	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	24.774.162/0001-46	1519	10/10/2018	R\$ 818,00	R\$ 818,00	-	-	-	2018NE000527	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000115	17º	20180801173	11/10/2018	FORTE 100/PAGO
40	SERVOÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	03.485.324/0001-55	9505	10/10/2018	R\$ 170,00	R\$ 170,00	-	-	-	2018NE000529	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	31º	20180801214	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
41	SERVOÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	03.485.324/0001-55	9504	10/10/2018	R\$ 170,00	R\$ 170,00	-	-	-	2018NP000530	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000114	32º	20180801215	18/10/2018	FORTE 81/PAGO
42	MANAIM COMERCIAL	10.626.630/0001-20	3322	11/10/2018	R\$ 20.542,00	R\$ 20.542,00	-	-	-	2018NP000533	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000119	60º	20180801267	26/10/2018	FORTE 81/PAGO
43	ANCLION	10.603.716/0001-37	7036	11/10/2018	R\$ 856,90	R\$ 856,90	-	-	-	2018NP000531	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000115	18º	20180801174	11/10/2018	FORTE 100/PAGO
44	JH DA SILVA EQUIPAMENTOS	18.863.413/0001-65	1118	11/10/2018	R\$ 9.512,80	R\$ 9.512,80	-	-	-	2018NP000532	11/10/2018	Insciso - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000114	38º	20180801248	19/10/2018	FORTE 81/PAGO
45	BAHIANA DISTRIBUIDORA	46.395.687/0005-51	406205	16/10/2018	R\$ 1.296,50	R\$ 1.223,59	-	R\$ 62,91	-	2018NP000536	16/10/2018	Insciso - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478				