

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: 55.156-730
 TEL: (81) 3411.3213 - dir@belojardim.ifpe.edu.br

Planilha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de OUTUBRO 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	M A PONTES	02.237.480/0001-34	6610	02/10/2019	R\$ 1.506,90	R\$ 1.473,75	-	R\$ 33,15	-	2019NP000566	03/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	1º	201908800966	07/10/2019	FONTE 81/RAP/INVESTIMENTO/PAGO
2	MARCIO	10.875.828/0001-47	7846	02/10/2019	R\$ 171,00	R\$ 171,00	-	-	-	2019NP000569	03/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	2º	201908800962	07/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
3	MARCIO	10.875.828/0001-47	7885	02/10/2019	R\$ 505,40	R\$ 505,40	-	-	-	2019NP000568	03/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	3º	201908800964	07/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
4	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1123	02/10/2019	R\$ 2.460,44	R\$ 1.834,26	R\$ 123,02	R\$ 232,51	R\$ 270,65	2019RP000571	04/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	8º	201908800990	10/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
5	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1124	02/10/2019	R\$ 21.276,03	R\$ 15.861,29	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,58	R\$ 2.340,36	2019RP000573	04/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	16º	201908801002	16/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
6	SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO	10.875.601/0001-00	1125	02/10/2019	R\$ 21.302,67	R\$ 15.881,15	R\$ 1.065,13	R\$ 2.013,10	R\$ 2.343,29	2019RP000572	04/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	38º	201908801093	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
7	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	86	02/10/2019	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2019NP000570	03/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	5º	201908800981	08/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
8	TICKET	03.506.307/0001-57	33106286	03/10/2019	R\$ 7.681,25	R\$ 7.586,00	-	R\$ 95,25	-	2019NP000567	03/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	4º	201908800965	07/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
9	MAOG	28.052.483/0001-97	1253	04/10/2019	R\$ 3.501,80	R\$ 3.501,80	-	-	-	2019NP000574	07/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000131	9º	201908800992	10/10/2019	FONTE 100/PAGO
10	MAOG	28.052.483/0001-97	1254	04/10/2019	R\$ 2.023,95	R\$ 2.023,95	-	-	-	2019NP000575	07/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	3º	201908801095	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
11	MARCIO	10.875.828/0001-47	7896	04/10/2019	R\$ 342,00	R\$ 342,00	-	-	-	2019NP000577	07/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	10º	201908800993	10/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
12	COMPESA	09.769.035/0001-64	2019092376202	04/10/2019	R\$ 102,81	R\$ 98,03	-	R\$ 4,78	-	2019NP000576	07/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	7º	201908800986	09/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
13	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	875258	04/10/2019	R\$ 330,40	R\$ 330,40	-	-	-	2019NP000578	07/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	11º	2019GR8800015	10/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
14	SERVAU	03.822.268/0001-05	178	08/10/2019	R\$ 4.031,25	R\$ 3.005,30	R\$ 201,56	R\$ 380,95	R\$ 443,44	2019NP000579	08/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	6º	201908800985	08/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
15	TRIANGULO COMERCIO	10.528.026/0001-60	11330	08/10/2019	R\$ 1.492,70	R\$ 1.405,38	-	R\$ 87,32	-	2019NP000580	08/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	12º	201908800994	10/10/2019	FONTE 81/RAP/PAGO
16	TRIANGULO COMERCIO	10.528.026/0001-60	11332	08/10/2019	R\$ 324,50	R\$ 305,52	-	R\$ 18,98	-	2019NP000581	08/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000131	13º	201908800995	10/10/2019	FONTE 100/PAGO
17	TRIANGULO COMERCIO	10.528.026/0001-60	11331	08/10/2019	R\$ 649,00	R\$ 611,03	-	R\$ 37,97	-	2019NP000582	08/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000127	14º	201908800996	10/10/2019	FONTE 81/RAP/PAGO
18	MARCIO	10.875.828/0001-47	7966	11/10/2019	R\$ 570,00	R\$ 570,00	-	-	-	2019NP000583	11/10/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	15	201908800998	11/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO/PAGO
19	GUARDESECURE	42.035.097/0002-07	9595	11/10/2019	R\$ 58.122,92	R\$ 43.330,63	R\$ 2.906,15	R\$ 5.492,62	R\$ 6.393,52	2019NP000584	11/10/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000133	17º	201908801005	16/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
20	SERVITE EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	6800	17/10/2019	R\$ 167,52	R\$ 124,88	R\$ 8,38	R\$ 15,83	R\$ 18,43	2019NP000585	17/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	19º	201908801024	22/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
21	SERVITE EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	6781	17/10/2019	R\$ 18.734,46	R\$ 13.966,54	R\$ 936,72	R\$ 1.770,41	R\$ 2.060,79	2019NP000586	17/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	27º	201908801040	29/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
22	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2240	17/10/2019	R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00	-	-	-	2019NP000590	17/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	40º	201908801096	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
23	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	2241	17/10/2019	R\$ 16.338,73	R\$ 16.338,73	-	-	-	2019NP000591	17/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	41º	201908801097	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
24	PREMIER	01.362.601/0001-50	18236	17/10/2019	R\$ 991,90	R\$ 970,08	-	R\$ 21,82	-	2019NP000587	17/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	20º	201908801026	22/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
25	PREMIER	01.362.601/0001-50	18237	17/10/2019	R\$ 3.684,00	R\$ 3.602,95	-	R\$ 81,05	-	2019NP000588	17/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	42º	201908801098	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
26	CORREIOS	34.028.316/0002-57	129571	17/10/2019	R\$ 299,87	R\$ 271,53	-	R\$ 28,34	-	2019NP000589	17/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	21º	201908801027	22/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
27	COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS	07.778.471/0001-74	338	18/10/2019	R\$ 1.000,80	R\$ 1.000,80	-	-	-	2019NP000592	18/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000134	18º	201908801014	18/10/2019	FONTE 112/PAGO
28	MAPFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	53	18/10/2019	R\$ 285,20	R\$ 265,09	-	R\$ 20,11	-	2019NP000594	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	22º	201908801028	22/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
29	MAOG	28.052.483/0001-97	1318	21/10/2019	R\$ 2.088,30	R\$ 2.088,30	-	-	-	2019NP000599	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	43º	201908801099	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
30	MAOG	28.052.483/0001-97	1316	21/10/2019	R\$ 1.419,12	R\$ 1.419,12	-	-	-	2019NP000600	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	44º	201908801100	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
31	MAOG	28.052.483/0001-97	1317	21/10/2019	R\$ 414,00	R\$ 414,00	-	-	-	2019NP000601	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	45º	201908801101	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
32	MARCIO	10.875.828/0001-47	8000	21/10/2019	R\$ 383,80	R\$ 383,80	-	-	-	2019NP000598	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	23º	201908801029	22/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
33	GALLUS	07.737.878/0001-53	50617	21/10/2019	R\$ 9.052,00	R\$ 8.522,46	-	R\$ 529,54	-	2019NP000593	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	46º	201908801102	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
34	AOF	19.827.805/0001-31	6108	21/10/2019	R\$ 1.171,46	R\$ 1.102,93	-	R\$ 68,53	-	2019NP000597	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000127	24º	201908801030	22/10/2019	FONTE 81/RAP/PAGO
35	AOF	19.827.805/0001-31	6109	21/10/2019	R\$ 338,00	R\$ 318,23	-	R\$ 19,77	-	2019NP000596	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	47º	201908801106	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
36	AOF	19.827.805/0001-31	6110	21/10/2019	R\$ 489,54	R\$ 460,90	-	R\$ 28,64	-	2019NP000595	21/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000140	48º	201908801105	05/11/2019	FONTE 100/PAGO
37	MARCIO	10.875.828/0001-47	8004	22/10/2019	R\$ 581,40	R\$ 581,40	-	-	-	2019NP000602	23/10	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF000126	28º	201908801042	29/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
38	SERVAU	03.822.268/0001-05	296	22/10/2019	R\$ 14.962,44	R\$ 11.154,50	R\$ 748,12	R\$ 1.413,95	R\$ 1.645,87	2019NP000604	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	49º	201908801104	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
39	SERVAU	03.822.268/0001-05	297	22/10/2019	R\$ 2.432,56	R\$ 1.813,47	R\$ 121,63	R\$ 229,88	R\$ 267,58	2019NP000605	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	25º	201908801035	28/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
40	SERVAU	03.822.268/0001-05	298	22/10/2019	R\$ 26.896,48	R\$ 20.051,33	R\$ 1.344,82	R\$ 2.541,72	R\$ 2.958,61	2019NP000606	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	50º	201908801107	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
41	SERVAU	03.822.268/0001-05	299	22/10/2019	R\$ 4.438,28	R\$ 3.306,74	R\$ 221,91	R\$ 419,42	R\$ 488,21	2019NP000607	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	29º	201908801048	30/10/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
42	SERVAU	03.822.268/0001-05	300	22/10/2019	R\$ 5.292,62	R\$ 3.945,65	R\$ 264,63	R\$ 500,15	R\$ 582,19	2019NP000608	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	51º	201908801109	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
43	SERVAU	03.822.268/0001-05	301	22/10/2019	R\$ 10.452,23	R\$ 7.792,14	R\$ 522,61	R\$ 987,74	R\$ 1.149,74	2019NP000609	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	52º	201908801111	05/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
44	TRIVALE	00.604.122/0001-97	1232547	22/10/2019	R\$ 8.090,00	R\$ 8.090,00	-	-	-	2019NP000603	23/10	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF000126	53º	201908801116	06/11/2019	FONTE 81/EXE/PAGO
45	SERVAU	03.822.268/0001-05	295	22/10/2019	R\$ 40.031,25	R\$ 3.005,30	R\$ 201										