

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 SETEMBRO 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 em SEGES Nº 02/2016	Programação Financeira	Ordem Cronológica de Pagamento	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Observedações
1	ANCILON CARLOS GOMES VILARIM - ME	10.603.716/0001-37	6943	03/09/2018	R\$ 1.360,80	R\$ 1.360,80	-	-	-	2018NP000437	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	1º	20180800993	06/09/2018	FONTE 100/PAGO
2	MAOG	28.052.483/0001-97	155	03/09/2018	R\$ 164,00	R\$ 164,00	-	-	-	2018NP000438	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	2º	20180800994	06/09/2018	FONTE 100/PAGO
3	MAOG	28.052.483/0001-97	156	03/09/2018	R\$ 155,25	R\$ 155,25	-	-	-	2018NP000439	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	3º	20180800995	06/09/2018	FONTE 100/PAGO
4	RODRIGO JOSE SOARES	08.852.775/0001-05	1920	03/09/2018	R\$ 9.454,67	R\$ 9.454,67	-	-	-	2018NP000444	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	14º	20180801015	19/09/2018	FONTE 100/PAGO
5	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5487	03/09/2018	R\$ 570,00	R\$ 570,00	-	-	-	2018NP000443	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000099	7º	20180801002	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
6	AFOP	19.827.805/0001-31	4991	03/09/2018	R\$ 190,00	R\$ 185,82	-	R\$ 4,18	-	2018NP000445	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000122	51º	20180801276	30/09/2018	PNIA/PAGO
7	AFOP	19.827.805/0001-31	4987	03/09/2018	R\$ 2.797,30	R\$ 2.735,76	-	R\$ 61,54	-	2018NP000440	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	4º	20180800996	06/09/2018	FONTE 100/PAGO
8	PREMIER	01.392.601/0001-50	16988	03/09/2018	R\$ 9.386,84	R\$ 9.115,04	-	R\$ 271,80	-	2018NP000442	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	15º	20180801019	20/09/2018	FONTE 100/PAGO
9	PREMIER	01.392.601/0001-50	16987	03/09/2018	R\$ 1.828,86	R\$ 1.828,86	-	R\$ 41,14	-	2018NP000441	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000100	16º	20180800997	06/09/2018	FONTE 100/PAGO
10	CRISTIANA TEIXEIRA VITOR ME	20.540.229/0001-26	66	03/09/2018	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2018NP000446	04/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	16º	20180801022	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
11	ELETRICA RADIANTE	15.984.883/0001-99	22599	04/09/2018	R\$ 3.825,35	R\$ 3.601,57	-	R\$ 223,78	-	2018NP000447	04/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000103	24º	20180801039	24/09/2018	FONTE 112/PAGO
12	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	83679	05/09/2018	R\$ 1.718,08	R\$ 1.718,08	-	-	-	2018NP000448	05/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	8º	20180800105	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
13	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	949	06/09/2018	R\$ 20.331,27	R\$ 13.012,99	R\$ 1.016,56	R\$ 1.921,30	R\$ 4.380,42	2018NP000454	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	17º	20180801024	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
14	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	948	06/09/2018	R\$ 21.276,03	R\$ 12.972,38	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,58	R\$ 5.229,27	2018NP000449	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	18º	20180801026	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
15	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	947	06/09/2018	R\$ 2.327,59	R\$ 1.457,43	R\$ 116,37	R\$ 219,96	R\$ 533,83	2018NP000453	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	9º	20180801003	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
16	INSTRUCON	00.948.060/0001-30	4337	12/09/2018	R\$ 5.656,33	R\$ 5.656,33	-	-	-	2018NP000451	12/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	32º	20180801084	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
17	TICKET	03.506.307/0001-57	29083889	12/09/2018	R\$ 6.666,17	R\$ 6.583,53	-	R\$ 82,64	-	2018NP000450	12/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	6º	20180801001	13/09/2018	FONTE 81/PAGO
18	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5595	13/09/2018	R\$ 655,50	R\$ 655,50	-	-	-	2018NP000452	13/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000099	13º	20180801005	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
19	CELPE	10.835.932/0001-08	30055831	13/09/2018	R\$ 30.555,39	R\$ 28.767,94	-	R\$ 1.787,45	-	2018NP000457	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	40º	20180801106	04/10/2018	TED/PAGO
20	CELPE	10.835.932/0001-08	30055832	13/09/2018	R\$ 2.420,32	R\$ 2.278,77	-	R\$ 141,55	-	2018NP000455	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	41º	20180801104	04/10/2018	TED/PAGO
21	CELPE	10.835.932/0001-08	30055833	13/09/2018	R\$ 1.571,07	R\$ 1.479,21	-	R\$ 91,86	-	2018NP000456	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	-	42º	20180801105	04/10/2018	TED/PAGO
22	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4384	14/09/2018	R\$ 167,52	R\$ 129,87	R\$ 8,38	R\$ 13,84	R\$ 18,43	2018NP000460	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	10	20180801006	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
23	SS EMPREENDIMENTOS	03.159.145/0001-28	4396	14/09/2018	R\$ 19.734,48	R\$ 13.966,56	R\$ 936,72	R\$ 1.770,39	R\$ 2.060,79	2018NP000459	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000111	49º	20180801190	17/10/2018	FONTE 81/PAGO
24	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	5632	14/09/2018	R\$ 351,50	R\$ 351,50	-	-	-	2018NP000458	14/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000099	11º	20180801008	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
25	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	952	14/09/2018	R\$ 3.004,12	R\$ 2.239,58	R\$ 150,20	R\$ 293,89	R\$ 330,45	2018NP000463	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	25º	20180801062	01/10/2018	FONTE 81/REPAQUAÇÃO/PAGO
26	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	950	14/09/2018	R\$ 69,51	R\$ 51,81	R\$ 3,47	R\$ 6,58	R\$ 7,65	2018NP000461	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	26º	20180801060	01/10/2018	FONTE 81/REPAQUAÇÃO/PAGO
27	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	951	14/09/2018	R\$ 3.216,51	R\$ 2.397,90	R\$ 160,82	R\$ 303,97	R\$ 353,82	2018NP000462	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	33º	20180801085	03/10/2018	FONTE 81/REPAQUAÇÃO/PAGO
28	WORLDNET	05.773.360/0001-40	6182	14/09/2018	R\$ 1.850,00	R\$ 1.675,17	-	R\$ 174,83	-	2018NP000464	14/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	12º	20180801009	14/09/2018	FONTE 81/PAGO
29	CORREIOS	34.028.316/0002-17	11877	19/09/2018	R\$ 427,98	R\$ 387,54	-	R\$ 40,44	-	2018NP000465	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	19º	20180801028	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
30	SERVAL	03.822.268/0001-05	4724	19/09/2018	R\$ 4.438,28	R\$ 3.308,21	R\$ 221,91	R\$ 419,41	R\$ 488,21	2018NP000469	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	20º	20180801029	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
31	SERVAL	03.822.268/0001-05	4726	19/09/2018	R\$ 14.879,55	R\$ 11.092,69	R\$ 743,98	R\$ 1.406,13	R\$ 1.636,75	2018NP000467	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	34º	20180801087	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
32	SERVAL	03.822.268/0001-05	4727	19/09/2018	R\$ 2.432,56	R\$ 1.813,48	R\$ 121,63	R\$ 229,87	R\$ 267,58	2018NP000471	20/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	35º	20180801089	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
33	SERVAL	03.822.268/0001-05	4728	19/09/2018	R\$ 27.152,86	R\$ 20.242,45	R\$ 1.357,64	R\$ 2.565,95	R\$ 2.986,82	2018NP000468	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	43º	20180801110	04/10/2018	FONTE 81/PAGO
34	SERVAL	03.822.268/0001-05	4729	19/09/2018	R\$ 5.297,72	R\$ 3.949,45	R\$ 264,89	R\$ 500,63	R\$ 582,75	2018NP000472	20/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	36º	20180801091	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
35	SERVAL	03.822.268/0001-05	4730	19/09/2018	R\$ 10.558,46	R\$ 8.251,45	R\$ 527,92	R\$ 617,66	R\$ 1.161,43	2018NP000470	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	44º	20180801112	04/10/2018	FONTE 81/PAGO
36	GUARDSECURE	42.035.097/0002-07	7612	19/09/2018	R\$ 58.122,92	R\$ 43.330,63	R\$ 2.906,15	R\$ 5.492,62	R\$ 6.393,52	2018NP000466	19/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000111	50º	20180801192	17/10/2018	FONTE 81/PAGO
37	COMPESA	09.769.035/0001-64	2018082376202	20/09/2018	R\$ 96,38	R\$ 87,27	-	R\$ 9,11	-	2018NP000473	20/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	21º	20180801031	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
38	COMPESA	09.769.035/0001-64	2018082485214	20/09/2018	R\$ 548,77	R\$ 496,91	-	R\$ 51,86	-	2018NP000474	20/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	22º	20180801032	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
39	SERVAL	03.822.268/0001-05	4725	20/09/2018	R\$ 4.017,04	R\$ 2.994,71	R\$ 200,85	R\$ 379,61	R\$ 441,87	2018NP000475	20/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000106	37º	20180801035	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
40	MARIA DAS MONTANHAS	07.577.13/0001-61	633	20/09/2018	R\$ 1.843,12	R\$ 1.843,12	-	-	-	2018NP000476	21/09/2018	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2018PF000099	23º	20180801033	21/09/2018	FONTE 81/PAGO
41	LB COM. DE FERRAGENS	20.470.692/0001-49	879	24/09/2018	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	-	-	-	2018NP000481	26/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000106	38º	20180801095	03/10/2018	FONTE 81/PAGO
42	MAOG	28.052.483/0001-97	180	24/09/2018	R\$ 161,90	R\$ 161,50	-	-	-	2018NP000480	26/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	45º	20180801116	04/10/2018	FONTE 100/PAGO
43	MAOG	28.052.483/0001-97	179	24/09/2018	R\$ 178,50	R\$ 178,50	-	-	-	2018NP000479	26/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	46º	20180801115	04/10/2018	FONTE 100/PAGO
44	AFOP	19.827.805/0001-31	5111	25/09/2018	R\$ 210,00	R\$ 205,38	-	R\$ 4,62	-	2018NP000478	26/09/2018	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2018PF000105	47º	20180801114	04/10/2018	FONTE 100/PAGO
45	COMPESA	09.769.035/0001-64	201805248521														