

Planilha de Controle de Liquidações e Pagamentos do Mês de JANEIRO DE 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	MICRO GAME	11.135.161/0001-09	1531	02/01/2019	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	-	-	-	2019NP00001	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	-	12º	20190800014	16/01/2019	FORTE 8250/PAGO
2	CLEBER NASCIMENTO	11.142.525/0001-88	21891557	07/01/2019	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	-	-	-	2019NP00002	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00001	4º	20190800006	14/01/2019	FORTE 81/PAGO
3	P. L. DO B. GUIMARÃES	13.729.630/0001-43	2178	07/01/2019	R\$ 4.745,70	R\$ 4.745,70	-	-	-	2019NP00003	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00001	5º	20190800007	14/01/2019	FORTE 81/PAGO
4	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	848468	07/01/2019	R\$ 759,92	R\$ 759,92	-	-	-	2019NP00004	08/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00001	1º	20190800002	11/01/2019	FORTE 81/PAGO
5	FERNANDO SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	8	07/01/2019	R\$ 8.496,00	R\$ 8.496,00	-	-	-	2019NP00005	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	6º	20190800015	15/01/2019	TED 8108/PAGO
6	FERNANDO SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	9	07/01/2019	R\$ 8.496,00	R\$ 8.496,00	-	-	-	2019NP00006	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	7º	20190800016	15/01/2019	TED 8108/PAGO
7	FERNANDO SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	10	07/01/2019	R\$ 8.496,00	R\$ 8.496,00	-	-	-	2019NP00007	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	8º	20190800017	15/01/2019	TED 8108/PAGO
8	FERNANDO SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	11	07/01/2019	R\$ 8.496,00	R\$ 8.496,00	-	-	-	2019NP00008	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	9º	20190800018	15/01/2019	TED 8108/PAGO
9	MARCIO DO NASCIMENTO	10.875.828/0001-47	6310	07/01/2019	R\$ 522,50	R\$ 522,50	-	-	-	2019NP00009	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00001	2º	20190800001	11/01/2019	FORTE 81/PAGO
10	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	02.151.940/0001-07	4226	07/01/2019	R\$ 36.817,98	R\$ 36.817,98	-	-	-	2019NP00010	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	13º	20190800019	16/01/2019	TED 8108/PAGO
11	LB COM. DE FERRAGENS	20.470.692/0001-49	1031	07/01/2019	R\$ 9.225,00	R\$ 9.225,00	-	-	-	2019NP00011	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	14º	20190800020	16/01/2019	TED 8108/PAGO
12	FORMOSO COMERCIO	20.820.087/0001-50	682	07/01/2019	R\$ 811,80	R\$ 811,80	-	-	-	2019NP00012	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	24º	20190800043	01/02/2019	FORTE 81/PAGO
13	SUL COMERCIO ATACADO	26.469.541/0001-57	2604	07/01/2019	R\$ 899,12	R\$ 899,12	-	-	-	2019NP00013	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	27º	20190800050	05/02/2019	FORTE 81/PAGO
14	SUL COMERCIO ATACADO	26.469.541/0001-57	2603	07/01/2019	R\$ 1.249,60	R\$ 1.249,60	-	-	-	2019NP00014	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	28º	20190800051	05/02/2019	FORTE 81/PAGO
15	ALBINO CONCEIÇÃO	15.139.086/0001-05	1454	07/01/2019	R\$ 143,25	R\$ 143,25	-	-	-	2019NP00015	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	25º	20190800044	01/02/2019	FORTE 81/PAGO
16	ACF	19.827.805/0001-31	5605	07/01/2019	R\$ 3.025,96	R\$ 2.959,38	-	R\$ 66,58	-	2019NP00016	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00002	10º	20190800009	15/01/2019	FORTE 100/PAGO
17	ACF	19.827.805/0001-31	5607	07/01/2019	R\$ 79,32	R\$ 77,57	-	R\$ 1,75	-	2019NP00017	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00001	3º	20190800002	11/01/2019	FORTE 81/PAGO
18	ACF	19.827.805/0001-31	5614	07/01/2019	R\$ 797,16	R\$ 779,62	-	R\$ 17,54	-	2019NP00018	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00002	11º	20190800010	15/01/2019	FORTE 100/PAGO
19	TICKET LOG	03.506.307/0001-57	30270261	07/01/2019	R\$ 13.825,77	R\$ 13.654,31	-	R\$ 171,46	-	2019NP00019	08/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00001	15º	20190800024	16/01/2019	FORTE 81/PAGO
20	RP DA SILVA MATERIAL	70.097.282/0001-72	6365	07/01/2019	R\$ 11.822,51	R\$ 11.130,89	-	R\$ 691,62	-	2019NP00020	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00004	16º	20190800025	16/01/2019	TED 8108/PAGO
21	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA	37.628.401/0001-09	172673	07/01/2019	R\$ 240,00	R\$ 225,96	-	R\$ 14,04	-	2019NP00021	08/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	26º	20190800045	01/02/2019	FORTE 81/PAGO
22	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	240010111	09/01/2019	R\$ 1.801,03	R\$ 1.630,83	-	R\$ 170,20	-	2019NP00022	09/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	29º	20190800049	05/02/2019	FORTE 81/PAGO
23	ROMIAMS	21.251.362/0001-25	112	09/01/2019	R\$ 2.968,00	R\$ 2.968,00	-	-	-	2019NP00023	09/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	59º	20190800042	3/10/2019	FORTE 81/PAGO
24	CELPE	10.835.932/0001-08	44693107	15/01/2019	R\$ 2.634,88	R\$ 2.480,78	-	R\$ 154,10	-	2019NP00026	15/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00001	17º	20190800031	17/01/2019	FORTE 81/PAGO
25	CELPE	10.835.932/0001-08	44693106	15/01/2019	R\$ 34.595,41	-	R\$ 2.149,54	-	-	2019NP00028	15/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	21º	20190800036	28/01/2019	FORTE 81/PAGO
26	CELPE	10.835.932/0001-08	44693108	15/01/2019	R\$ 1.615,60	R\$ 1.521,13	-	R\$ 94,47	-	2019NP00027	15/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	22º	20190800035	28/01/2019	FORTE 81/PAGO
27	PS COMERCIO E SERVIÇOS	24.774.162/0001-45	1794	15/01/2019	R\$ 1.159,76	R\$ 1.159,76	-	-	-	2019NP00030	15/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00006	18º	20190800033	21/01/2019	FORTE 100/PAGO
28	ANILSON CARLOS GOMES	10.603.716/0001-37	7370	15/01/2019	R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50	-	-	-	2019NP00029	15/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00006	19º	20190800032	21/01/2019	FORTE 100/PAGO
29	GUARDSECURE SEGURANÇA	42.035.097/0002-07	8209	15/01/2019	R\$ 58.122,92	R\$ 43.330,63	R\$ 2.906,15	R\$ 5.492,62	R\$ 6.393,52	2019NP00031	15/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00027	58º	20190800167	08/03/2019	FORTE 81/PAGO
30	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1002	16/01/2019	R\$ 2.327,57	R\$ 1.735,20	R\$ 116,38	R\$ 219,96	R\$ 256,03	2019NP00033	16/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	40º	20190800077	08/02/2019	FORTE 81/PAGO
31	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1003	16/01/2019	R\$ 21.276,03	R\$ 15.861,28	R\$ 1.063,80	R\$ 2.010,59	R\$ 2.340,36	2019NP00035	16/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	41º	20190800083	08/02/2019	FORTE 81/PAGO
32	SILVA E SILVA	10.875.601/0001-00	1004	16/01/2019	R\$ 20.331,27	R\$ 15.166,96	R\$ 1.016,56	R\$ 1.921,31	R\$ 2.236,44	2019NP00034	16/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	42º	20190800080	08/02/2019	FORTE 81/PAGO
33	GALLUS	07.737.878/0001-53	45638	17/01/2019	R\$ 2.600,00	R\$ 2.447,90	-	R\$ 152,10	-	2019NP00036	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00018	51º	20190800102	19/02/2019	FORTE 81/PAGO
34	GALLUS	07.737.878/0001-53	45640	17/01/2019	R\$ 7.040,00	R\$ 6.628,16	-	R\$ 411,84	-	2019NP00037	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00010	30º	20190800052	05/02/2019	FORTE 81/PAGO
35	RP DA SILVA MATERIAL	70.097.282/0001-72	6496	17/01/2019	R\$ 2.610,00	R\$ 2.457,31	-	R\$ 152,69	-	2019NP00038	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00018	43º	20190800089	12/02/2019	TED 8108/PAGO
36	CRISTIANA TEIXEIRA	20.540.229/0001-26	70	17/01/2019	R\$ 5.453,49	R\$ 5.344,42	R\$ 109,07	-	-	2019NP00047	17/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	31º	20190800055	05/02/2019	FORTE 81/PAGO
37	MASTER MINAS	25.294.980/0001-03	557	17/01/2019	R\$ 470,40	R\$ 470,40	-	-	-	2019NP00042	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	44º	20190800091	12/02/2019	TED 8108/PAGO
38	MGS BRASIL	25.329.901/0001-52	5114	17/01/2019	R\$ 1.592,50	R\$ 1.592,50	-	-	-	2019NP00040	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	45º	20190800090	12/02/2019	TED 8108/PAGO
39	M L P COMERCIO	16.366.339/0001-97	3600	17/01/2019	R\$ 1.566,06	R\$ 1.566,06	-	-	-	2019NP00043	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	46º	20190800094	12/02/2019	TED 8108/PAGO
40	MGS BRASIL	25.329.901/0001-52	5115	17/01/2019	R\$ 621,60	R\$ 621,60	-	-	-	2019NP00044	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	55º	20190800142	26/02/2019	TED 8108/PAGO
41	SUL COMERCIO ATACADO	26.469.541/0001-57	2784	17/01/2019	R\$ 54,45	R\$ 54,45	-	-	-	2019NP00039	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00016	56º	20190800141	26/02/2019	TED 8108/PAGO
42	JCV COMERCIO E INDUSTRIA	16.864.240/0001-74	969	17/01/2019	R\$ 510,00	R\$ 480,16	-	R\$ 29,84	-	2019NP00045	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00016	47º	20190800093	12/02/2019	TED 8108/PAGO
43	RP DA SILVA MATERIAL	70.097.282/0001-72	6468	17/01/2019	R\$ 460,00	R\$ 433,09	-	R\$ 26,91	-	2019NP00044	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	48º	20190800095	12/02/2019	TED 8108/PAGO
44	GALLUS	07.737.878/0001-53	45744	17/01/2019	R\$ 13.496,00	R\$ 12.708,48	-	R\$ 789,52	-	2019NP00046	17/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00005	20º	20190800034	21/01/2019	FORTE 112/PAGO
45	SUL COMERCIO ATACADO	26.469.541/0001-57	2783	18/01/2019	R\$ 3.615,41	R\$ 3.615,41	-	-	-	2019NP00050	18/01/2019	Inciso I - Art. 2º (Fornecimento de Bens)	158478/2019PF00015	49º	20190800092	12/02/2019	TED 8108/PAGO
46	TRIVALE	00.604.122/0001-97	1073591	21/01/2019	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	-	-	-	2019NP00051	21/01/2019	Inciso III - Art. 2º (Prestação de Serviços)	158478/2019PF00010	23º	20190800040	28/01/2019	FORTE 81/PAGO
47	SERVAU	03.822.268/0001-05															