

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
F71 COMERCIO E DE	1568918000013	00000001107	13/02/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	1107	15/02/2019	38.853,90
F71 COMERCIO E DE	1568918000013	00000001106	13/02/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	1106	15/02/2019	38.853,90
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008646	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8646	20/02/2019	1.609,86
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008633	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8633	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008648	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8648	20/02/2019	1.609,86
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008645	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8645	20/02/2019	383,30
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008626	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8626	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008627	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8627	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008628	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8628	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008629	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8629	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008625	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8625	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008649	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8649	20/02/2019	18.000,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008641	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8641	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008640	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8640	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008639	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8639	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008637	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8637	20/02/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008647	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8647	20/02/2019	383,30

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:00:32

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008643	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8643	20/02/2019	18.000,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008630	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8630	20/02/2019	11.100,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008638	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8638	20/02/2019	2.300,00
PISGAH SOFTWARE D	1410873000011	00000003947	26/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3947	25/02/2019	97,05
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008647	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8647	15/02/2019	309,89
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008825	23/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8825	15/02/2019	634,08
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008649	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8649	15/02/2019	516,80
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008824	23/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8824	15/02/2019	1.902,23
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000136	14/02/2019	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136	18/02/2019	422,32
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000134	14/02/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134	18/02/2019	140,78
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000132	14/02/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	132	19/02/2019	140,78
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000135	14/02/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135	19/02/2019	140,78
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000131	14/02/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131	19/02/2019	140,78
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008837	25/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8837	15/02/2019	8.956,23
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000435	07/02/2019	0,00	91,96	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435	15/02/2019	3.841,74
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000430	07/02/2019	0,00	947,52	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430	15/02/2019	15.264,60
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000439	07/02/2019	0,00	810,38	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	439	15/02/2019	13.055,16

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:00:32

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000436	07/02/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	436	15/02/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000450	13/02/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	450	15/02/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000449	13/02/2019	0,00	91,96	45,98	0,00	0,00	0,00	449	15/02/2019	3.841,74
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000448	13/02/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	448	15/02/2019	3.795,76
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000453	13/02/2019	0,00	685,69	137,14	0,00	0,00	0,00	453	15/02/2019	11.046,45
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000429	07/02/2019	0,00	732,39	292,96	0,00	0,00	0,00	429	15/02/2019	24.330,13
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000133	14/02/2019	0,00	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	133	18/02/2019	21.735,66
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000137	14/02/2019	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	137	18/02/2019	22.242,45
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000467	16/02/2019	0,00	817,73	163,55	0,00	0,00	0,00	467	19/02/2019	13.173,61
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000471	16/02/2019	0,00	817,73	163,55	0,00	0,00	0,00	471	19/02/2019	13.173,61
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000475	19/02/2019	0,00	245,32	81,77	0,00	0,00	0,00	475	19/02/2019	6.750,36
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000474	19/02/2019	0,00	408,86	81,77	0,00	0,00	0,00	474	19/02/2019	6.586,82
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000477	19/02/2019	0,00	525,79	210,32	0,00	0,00	0,00	477	20/02/2019	17.466,81
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000473	19/02/2019	0,00	400,66	100,17	0,00	0,00	0,00	473	19/02/2019	8.168,47
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000476	19/02/2019	0,00	525,79	210,32	0,00	0,00	0,00	476	19/02/2019	17.466,81
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000459	16/02/2019	0,00	114,71	45,88	0,00	0,00	0,00	459	21/02/2019	3.709,97
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000460	16/02/2019	0,00	229,43	45,88	0,00	0,00	0,00	460	21/02/2019	3.595,25

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:00:32

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000463	16/02/2019	0,00	183,55	45,88	0,00	0,00	0,00	463	21/02/2019	3.641,13
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000464	16/02/2019	0,00	426,76	85,35	0,00	0,00	0,00	464	21/02/2019	6.687,25
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000465	16/02/2019	0,00	213,38	85,35	0,00	0,00	0,00	465	21/02/2019	6.900,63
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000483	27/02/2019	0,00	256,05	85,35	0,00	0,00	0,00	483	27/02/2019	6.857,96
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000482	27/02/2019	0,00	137,66	45,88	0,00	0,00	0,00	482	27/02/2019	3.687,02
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000484	27/02/2019	0,00	137,66	45,88	0,00	0,00	0,00	484	28/02/2019	3.687,02
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001101733	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101733	15/02/2019	3.030,00
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008838	25/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8838	15/02/2019	2.985,41
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000434	07/02/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	434	15/02/2019	3.795,76
CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	146019	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146019	15/02/2019	11.910,54
CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	146541	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146541	15/02/2019	10.538,29
CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	147409	15/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147409	15/02/2019	16.869,78
CONTSERVS GESTÃ	05.253.287/0001	00000003458	23/01/2019	0,00	637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3458	01/02/2019	18.283,36
AUDACES AUTOMOÇ	85.236.743/0001	00000008648	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8648	15/02/2019	571,72
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001098239	12/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098239	11/02/2019	1.002,00
Total Geral:												484.596,69

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:00:32

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA