

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000615	31/10/2018	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	14/03/2019	1.843,38
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000617	31/10/2018	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617	14/03/2019	2.254,00
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000616	31/10/2018	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	14/03/2019	4.233,60
SOLIT SOLUCOES E	1326444700011	00000000121	03/01/2019	0,00	587,35	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121	14/03/2019	26.974,07
SOLIT SOLUCOES E	1326444700011	00000000124	03/01/2019	0,00	587,35	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	124	14/03/2019	26.974,07
SOLIT SOLUCOES E	1326444700011	00000000123	03/01/2019	0,00	587,35	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123	14/03/2019	26.974,07
BRZEZINSKI ADVOGA	0499221600013	00000000974	03/01/2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974	14/03/2019	14.250,00
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000485	11/03/2019	0,00	408,86	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	485	14/03/2019	6.586,82
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000486	11/03/2019	0,00	327,09	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	486	14/03/2019	6.668,59
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000487	11/03/2019	0,00	245,32	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	487	14/03/2019	6.750,36
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000488	11/03/2019	0,00	256,05	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	488	14/03/2019	6.857,96
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000489	11/03/2019	0,00	341,40	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	489	14/03/2019	6.772,66
CAIXA ECONOMICA	0036030500010	172499	15/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172499	15/03/2019	6.527,50
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000503	11/03/2019	0,00	203,10	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	503	15/03/2019	6.568,12
CMYK IMPRESSÃO DI	1134486200015	00000005194	13/03/2019	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5194	15/03/2019	116,65
CMYK IMPRESSÃO DI	1134486200015	00000005193	13/03/2019	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5193	15/03/2019	116,65
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000496	11/03/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	496	15/03/2019	3.795,76

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000501	11/03/2019	0,00	406,19	81,24	0,00	0,00	0,00	501	15/03/2019	6.365,03
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000502	11/03/2019	0,00	324,95	81,24	0,00	0,00	0,00	502	15/03/2019	6.446,27
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000500	11/03/2019	0,00	243,72	81,24	0,00	0,00	0,00	500	15/03/2019	6.527,50
F71 COMERCIO E DE	1568918000013	00000001150	14/03/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	1150	15/03/2019	38.853,90
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000492	11/03/2019	0,00	183,93	45,98	0,00	0,00	0,00	492	15/03/2019	3.749,77
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000493	11/03/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	493	15/03/2019	3.795,76
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000495	11/03/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	495	15/03/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000490	11/03/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	490	15/03/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000498	11/03/2019	0,00	436,31	87,26	0,00	0,00	0,00	498	15/03/2019	7.029,02
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000494	11/03/2019	0,00	91,96	45,98	0,00	0,00	0,00	494	15/03/2019	3.841,74
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000491	11/03/2019	0,00	459,81	91,96	0,00	0,00	0,00	491	15/03/2019	7.407,59
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000497	11/03/2019	0,00	436,31	174,53	0,00	0,00	0,00	497	15/03/2019	14.494,33
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002577	08/03/2019	0,00	243,34	97,33	0,00	0,00	0,00	2577	18/03/2019	7.869,95
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002578	08/03/2019	0,00	292,01	97,33	0,00	0,00	0,00	2578	18/03/2019	7.821,28
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002579	08/03/2019	0,00	389,35	97,33	0,00	0,00	0,00	2579	18/03/2019	7.723,94
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002585	08/03/2019	0,00	320,85	106,95	0,00	0,00	0,00	2585	18/03/2019	8.593,44
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002584	08/03/2019	0,00	427,80	106,95	0,00	0,00	0,00	2584	18/03/2019	8.486,49

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002583	08/03/2019	0,00	320,85	106,95	0,00	0,00	0,00	2583	18/03/2019	8.593,44
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002580	08/03/2019	0,00	292,01	97,33	0,00	0,00	0,00	2580	18/03/2019	7.821,28
TERRA VIGILANCIA E	0186351800011	00000002582	08/03/2019	0,00	267,37	106,95	0,00	0,00	0,00	2582	18/03/2019	8.646,92
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000507	11/03/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	507	18/03/2019	2.804,28
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000504	11/03/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	504	18/03/2019	2.804,28
HM CONSTRUTORA E	2778687900010	00000000007	16/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	18/03/2019	14.050,00
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000745	13/03/2019	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	745	18/03/2019	4.233,60
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000744	13/03/2019	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	744	18/03/2019	1.843,38
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000746	13/03/2019	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746	18/03/2019	2.254,00
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000742	08/03/2019	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	742	18/03/2019	1.843,38
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000740	08/03/2019	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740	18/03/2019	2.254,00
Monteiro Refrigeração e	2171398800010	00000000741	08/03/2019	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	741	18/03/2019	4.233,60
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009991	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9991	18/03/2019	945,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009989	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9989	18/03/2019	1.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009988	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9988	18/03/2019	1.195,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009986	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9986	18/03/2019	1.640,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009985	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9985	18/03/2019	1.390,00

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
S O S Divisórias e Forr	1319738300018	00000000258	14/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258	18/03/2019	7.140,00
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000499	11/03/2019	0,00	243,72	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	499	18/03/2019	6.527,50
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000516	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	18/03/2019	20.000,00
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000514	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514	18/03/2019	30.954,50
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009974	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9974	18/03/2019	2.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009977	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9977	18/03/2019	1.195,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009978	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9978	18/03/2019	1.640,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009979	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9979	18/03/2019	1.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009980	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9980	18/03/2019	945,00
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000515	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515	18/03/2019	32.058,50
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009998	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9998	19/03/2019	945,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009993	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9993	19/03/2019	2.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009994	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9994	19/03/2019	1.390,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009995	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9995	19/03/2019	1.640,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009996	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9996	19/03/2019	1.195,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009981	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9981	19/03/2019	2.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009992	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9992	19/03/2019	945,00

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009990	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9990	19/03/2019	1.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009983	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9983	19/03/2019	1.390,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009984	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9984	19/03/2019	1.640,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009987	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9987	19/03/2019	1.195,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010002	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10002	19/03/2019	2.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009997	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9997	19/03/2019	1.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000009975	14/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9975	19/03/2019	1.390,00
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000145	11/03/2019	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145	19/03/2019	337,86
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000143	11/03/2019	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143	19/03/2019	328,48
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000144	11/03/2019	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144	19/03/2019	337,86
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000148	11/03/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148	19/03/2019	140,78
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000147	11/03/2019	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147	20/03/2019	140,78
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008700	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8700	20/03/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008698	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8698	20/03/2019	18.000,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008703	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8703	21/03/2019	2.300,00
Patrícia Daniele Felix R	3084559900012	00000000012	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	21/03/2019	1.801,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008702	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8702	25/03/2019	2.300,00

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	00000008699	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8699	25/03/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008701	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8701	25/03/2019	2.300,00
VIVIANE AMOROSO M	1944560400017	00000000002	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	26/03/2019	8.700,00
CONTSERVS GESTÁ	0525328700018	00000003502	14/03/2019	0,00	372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3502	28/03/2019	10.757,14
SOLIT SOLUCOES E	1326444700011	00000000113	01/12/2018	0,00	1.490,51	1.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113	14/03/2019	68.451,66
ECOCLEAN TERCEIRI	19.353.693/0001	00000000509	11/03/2019	0,00	178,13	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	509	15/03/2019	2.791,20
INSTITUTO DE DESEN	26.157.919/0001	00000000090	12/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18/03/2019	2.499,00
INSTITUTO DE DESEN	26.157.919/0001	00000000092	15/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	19/03/2019	2.499,00
INSTITUTO DE DESEN	26.157.919/0001	00000000091	15/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	19/03/2019	2.499,00
ABRANTES MARTINS	01.907.954/0001	00000000573	21/03/2019	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	29/03/2019	6.652,24
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000142	11/03/2019	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142	19/03/2019	22.186,14
CONTSERVS GESTÁ	05.253.287/0001	00000003503	14/03/2019	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3503	28/03/2019	17.570,00
TERRA VIGILÂNCIA E	01.863.518/0001	00000002586	08/03/2019	0,00	320,85	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2586	19/03/2019	8.593,44
TERRA VIGILÂNCIA E	01.863.518/0001	00000002581	08/03/2019	0,00	292,01	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2581	19/03/2019	7.821,28
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001119463	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119463	20/03/2019	5.050,00
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001121734	29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121734	28/03/2019	1.001,00

Total Geral: **692.198,37**

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA