

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: REGER

ENDEREÇO:

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
AGENCIA BRASIL CEN	0352090200014	00000704566	28/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704566	28/04/2019	110,00
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00000012687	29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12687	02/04/2019	168,00
SUELY FERNANDES D	1756294400015	00000000888	03/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888	08/04/2019	110,00
CEM CENTRO DE EX	0410455400019	00000003255	25/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3255	26/04/2019	353,38
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00001886392	20/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1886392	26/04/2019	338,30
ALUMINIUM ESQUAD	3130639000015	00000000008	26/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	26/04/2019	394,16
GLAUBER CORREA D	3010975900017	00000000073	01/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	26/04/2019	850,00
VBSERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000202250	29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000202250	01/04/2019	750,00
HM CONSTRUTORA E	2778687900010	00000000012	26/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	30/04/2019	16.616,00
F71 SERVIÇOS E COM	1568918000013	00000001209	23/04/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209	30/04/2019	38.853,90
CAD IMPRESSOES G	1805725600010	00000010193	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10193	30/04/2019	640,00
AMERICA PRESTADO	2406752700010	00000000164	29/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	30/04/2019	890,00
SUCRIS AUTO PEÇAS	0118613200011	00000012657	24/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12657	30/04/2019	40,00
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000056001	29/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56001	26/04/2019	148,00
CAIXA ECONOMICA F	22.791.329/0001	8193431412368452	22/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819343141236845	26/04/2019	2.800,31
CAIXA ECONOMICA F	22.791.329/0001	11395818512368452	23/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113958185123684	26/04/2019	2.895,27
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00001910922	22/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1910922	26/04/2019	338,30

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:07:36

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: REGER

ENDEREÇO:

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECT EMPRESA BRASI	3402831655532	1632894163	23/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632894163	23/04/2019	14,20

Total Geral:

66.309,82

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:07:36

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA