

Anexo XXVIII

Fornecedores de Materiais

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	
BRGAS	08926037000157	4182	25/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4182	25/04/2019	70,00
INDIO DO BRASIL ARTIA	00285617168	354969	26/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354969	15/04/2019	429,05
FERRANORTE FERRAG	10274073000125	15596	11/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15596	11/04/2019	162,00
MARIO PEREIRA DA SIL	29339307000101	16	11/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	04/04/2019	1.575,00
CARIMBOS ARAGUAIA	12326241000104	00000002997	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2997	22/04/2019	248,00
NAURICAN LUDOVICO L	03768725510	00000520012	03/04/2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520012	25/04/2019	79,79
BOA VIAGEM COMERCI	04013547000182	13571	07/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13571	01/04/2019	70,00
Total Geral:												2.633,84

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:08:41

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA