

XXVII - Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER**ENDEREÇO:** "RUA 94"**CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/06/2019 até 30/06/2019

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Documento | | Pagamento | | | | | | | | Valor |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------|--------|------|------|---------|--------------|------------|-----------|
| | | NF/Doc Venda | Data | INSS | ISS | IR | PIS | CSLL | CONFINS | Nº Documento | Data | |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001043 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043 | 07/06/2019 | 6.190,67 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001045 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045 | 07/06/2019 | 8.089,07 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000090345 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90345 | 10/06/2019 | 5.245,00 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000090099 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90099 | 10/06/2019 | 145,36 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000090216 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90216 | 10/06/2019 | 141,61 |
| MONTEIRO REFRIGE | 2171398800010 | 00000000710 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 | 19/06/2019 | 1.120,00 |
| MONTEIRO REFRIGE | 2171398800010 | 00000000711 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 | 19/06/2019 | 3.430,00 |
| KASA CONTRUÇÕES I | 1825287900012 | 00000000738 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 | 19/06/2019 | 4.095,00 |
| MONTEIRO REFRIGE | 2171398800010 | 00000000759 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 | 19/06/2019 | 430,00 |
| PEDRO PAULO CORR | 1485017800013 | 00000000472 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 | 19/06/2019 | 250,00 |
| CAD IMPRESSOES G | 1805725600010 | 00000010733 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10733 | 19/06/2019 | 3.098,30 |
| KASA CONTRUÇÕES I | 1825287900012 | 00000000745 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 | 24/06/2019 | 4.095,00 |
| F71 SERVIÇOS E COM | 1568918000013 | 00000001314 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1314 | 24/06/2019 | 38.853,90 |
| OLIVEIRA & CHAVES | 1130758900019 | 00000000542 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 | 24/06/2019 | 31.632,00 |
| F71 SERVIÇOS E COM | 1568918000013 | 00000001315 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315 | 25/06/2019 | 38.853,90 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000008786 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8786 | 25/06/2019 | 11.500,00 |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008831 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8831 | 25/06/2019 | 2.487,02 |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008832 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8832 | 25/06/2019 | 1.911,00 |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008833 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8833 | 25/06/2019 | 2.052,50 |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008911 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8911 | 25/06/2019 | 1.824,80 |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008910 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8910 | 25/06/2019 | 2.176,17 |
| AUDACES AUTOMAC | 8523674300011 | 00000011500 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11500 | 25/06/2019 | 2.172,55 |

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Documento | | Pagamento | | | | | | | | Valor |
|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------|------|------|---------|---------------|------------|-----------|
| | | NF/Doc Venda | Data | INSS | ISS | IR | PIS | CSLL | CONFINS | Nº Documento | Data | |
| LC SISTEMAS EIRELI | 0421593400010 | 00000008912 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8912 | 25/06/2019 | 1.810,96 |
| MBM PRODUTOS DE | 2692310200017 | 00000022658 | 06/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22658 | 25/06/2019 | 5.750,00 |
| MBM PRODUTOS DE | 2692310200017 | 00000022876 | 06/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22876 | 26/06/2019 | 5.750,00 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000008847 | 01/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8847 | 26/06/2019 | 11.500,00 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 13.559.616/0001 | 00000001047 | 31/05/2019 | 0,00 | 98,19 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047 | 03/06/2019 | 1.538,63 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 13.559.616/0001 | 00000001046 | 30/05/2019 | 0,00 | 154,85 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046 | 07/06/2019 | 2.736,05 |
| CVAL ALUGUEL DE V | 0558532700019 | 00000008726 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8726 | 11/06/2019 | 11.500,00 |
| MARCELO MARTINS D | 1693412900010 | 00000000345 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 | 13/06/2019 | 120,00 |
| SPHINX TECNOLOGIA | 0043498600010 | 00000002008 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 | 25/06/2019 | 487,50 |
| VB SERVIÇOS COMER | 0408820800148 | 1900000433562 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000433562 | 25/06/2019 | 1.000,00 |
| TRANSPORTE COLETI | 0285140000013 | 00000013165 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13165 | 25/06/2019 | 128,80 |
| SPHINX TECNOLOGIA | 0043498600010 | 00000002009 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 25/06/2019 | 500,00 |
| TRANSPORTE COLETI | 0285140000013 | 13165 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13165 | 26/06/2019 | 128,80 |
| XPER IMOBWEB NEG | 2891548900014 | 00000000025 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 26/06/2019 | 2.745,11 |
| SOLUTI SOLUCOES E | 0946164700019 | 00000362359 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362359 | 27/06/2019 | 285,00 |
| XPER IMOBWEB NEG | 2891548900014 | 00000000024 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 27/06/2019 | 2.745,11 |
| ABRANTES MARTINS | 0190795400014 | 00000000550 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 | 26/06/2019 | 6.788,00 |
| FELIPE SANTOS ARA | 2840366700015 | 4 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 27/06/2019 | 300,00 |
| FELIPE SANTOS ARA | 2840366700015 | 7 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 27/06/2019 | 256,00 |
| MARCOS A R HAMMA | 2354453800016 | 00000000145 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 | 27/06/2019 | 720,00 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001063 | 19/06/2019 | 0,00 | 408,81 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063 | 27/06/2019 | 7.072,30 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001064 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064 | 27/06/2019 | 13.322,04 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001065 | 19/06/2019 | 0,00 | 9,64 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065 | 27/06/2019 | 164,61 |
| RR ADMINISTRAÇÃO | 1355961600014 | 00000001061 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061 | 27/06/2019 | 16.533,24 |
| TERRA VIGILÂNCIA E | 0186351800011 | 00000002738 | 25/06/2019 | 0,00 | 1.224,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2738 | 27/06/2019 | 32.782,80 |
| TERRA VIGILÂNCIA E | 0186351800011 | 00000002739 | 25/06/2019 | 0,00 | 1.428,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2739 | 27/06/2019 | 58.083,90 |
| TRANSPORTE COLETI | 0285140000013 | 13165 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13165 | 27/06/2019 | 128,80 |
| ABRANTES MARTINS | 0190795400014 | 00000000557 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 | 25/06/2019 | 6.788,00 |
| BRZEZINSKI ADVOGA | 0499221600013 | 00000000968 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 | 24/06/2019 | 15.000,00 |
| ROCHA CARNEIRO A | 1805486400015 | 00000000498 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 | 19/06/2019 | 13.000,00 |
| BLUCARGO TRANSPO | 7929591100014 | 00000170643 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170643 | 10/06/2019 | 430,00 |
| REDEMOB CONSÓRCI | 1063614200010 | 00001959726 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959726 | 25/06/2019 | 370,30 |

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Documento | | Pagamento | | | | | | | | Valor | |
|---------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------|--------|------|------|---------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | NF/Doc Venda | Data | INSS | ISS | IR | PIS | CSLL | CONFINS | Nº Documento | Data | | |
| MASTERS AUDITORE | 0055891300012 | 00000001806 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1806 | 24/06/2019 | 28.853,24 |
| URBAN MOBILIDADE | 2287290300010 | 00000058970 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58970 | 25/06/2019 | 281,20 |
| VB SERVIÇOS COMER | 0408820800148 | 1900000406824 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000406824 | 11/06/2019 | 1.000,00 |
| AGENCIA BRASIL CEN | 0352090200014 | 126025419170049 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126025419170049 | 19/06/2019 | 110,00 |
| ECT EMPRESA BRASI | 3402831655532 | 0 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/06/2019 | 15,25 |
| ECT EMPRESA BRASI | 3402831655532 | 0 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12/06/2019 | 15,25 |
| ECT EMPRESA BRASI | 3402831655532 | 0 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/06/2019 | 8,45 |
| LUDMYLLA BASTOS E | 88163695153 | 00009458748 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9458748 | 27/06/2019 | 44,99 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | | | 420.588,18 |