

XXVIII - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER**ENDEREÇO:** "RUA 94 "**CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/07/2019 até 31/07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data		
PANIFICADORA FREED	00814951000102	1673	26/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1673	05/07/2019	597,50
INDIO DO BRASIL ARTIA	21236845000231	00000383452	12/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,20	0,31	0,94		383452	05/07/2019	31,25
PAGAMENTO DO BOLE	21236845000231	372444	13/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		372444	01/07/2019	44,76
GRAFICA VISARTE LTD	05574556000105	5862	07/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5862	07/07/2019	1.815,00
GLOBAL SERVICE E CO	08836495000103	47267	26/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47267	02/07/2019	701,32
LIVRARIA E PAPELARIA	33285271000190	27284	23/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27284	30/07/2019	150,00
VB SERVIÇOS COMERC	00.288.916/0001-9	1900000483764	08/07/2019	0,00	0,00	0,00	6,50	10,00	30,00		1900000483764	08/07/2019	1.000,00
POSTO TABOCAO X LT	02782712000135	214126	28/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214126	01/07/2019	171,95
COMERCIO E MANUNT	00604771000198	20781	11/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20781	01/07/2019	120,00
SEVEN MUSIC INSTRU	12896125000120	10155	27/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10155	30/07/2019	246,00

Total Geral:**4.877,78**