

XXVIII - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** REGER**ENDEREÇO:****CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/08/2019 até 31/08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data		
PRIMAVERA UTILIDADE	74137993000184	26220	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26220	09/08/2019	1.520,50
CARIMBOS ARAGUAIA	12326241000104	00000003207	25/07/2019	0,00	0,00	0,00	1,12	1,72	5,16	3207	05/08/2019	172,00	
GLOBAL SERVICE E CO	08836495000103	47184	17/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47184	20/08/2019	3.522,60	
FR INDUSTRIA E COME	01889465000108	6650	26/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650	27/08/2019	6.365,00	
ELETRO GYN LAMPADA	06050446000107	2624	16/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2624	22/08/2019	30,00	
INDIO DO BRASIL ARTIA	002.856.171-68	00000393254	09/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,37	0,56	1,68	393254	21/08/2019	63,79	
BRGAS	08.926.037/0001-5	4776	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4776	30/08/2019	75,00	
LIFE PURIFICADORES L	19.580.367/0001-5	12805	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12805	13/08/2019	138,00	
LIFE PURIFICADORES L	19.580.367/0001-5	12805	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12805	13/08/2019	138,00	

Total Geral:**12.024,89**