

XXVII - Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC**ENDEREÇO:** "AV C 206"**CNPJ:** 22579469000240**PERÍODO:** 01/09/2018 até 30/09/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
ALO IMPRESSORAS L	08.749.148/0001	00000000311	23/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	05/09/2018	550,00
FERNANDO LEITE DE	24.778.131/0001	00000000014	30/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	05/09/2018	1.250,00
RHTRON INFORMATI	37.843.349/0001	42569	03/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42569	05/09/2018	148,33
MAX TUR TURISMO L	15.014.698/0001	00000000936	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	13/09/2018	1.600,00
CAPEMISA SEGURAD	08.602.745/0001	00000000049	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	17/09/2018	126,42
FERNANDA TEIXEIRA	09.402.205/0001	00000001008	17/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1008	18/09/2018	1.080,00
CAIO DE MOURA PON	31.360.025/0001	00000000002	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21/09/2018	3.500,00
EDUARDO FRANCISC	26.157.919/0001	00000000066	03/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	25/09/2018	2.499,00
REDEMOB CONSÓRCI	10.636.142/0001	00001736432	25/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1736432	25/09/2018	802,30
AILTON SILVA SANTA	29.878.005/0001	00000000005	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25/09/2018	2.800,00
SOLUÇÕES COMERCI	20.306.099/0001	00000000227	17/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227	24/09/2018	51.112,83
CELSO NUNES DA SIL	30.835.936/0001	00000000002	14/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21/09/2018	2.000,00
EMERSON MOREIRA	22.868.203/0001	00000000009	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	21/09/2018	5.500,00
MARCIA DE ARAUJO	30.933.545/0001	00000000002	04/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	06/09/2018	5.000,00
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000932	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932	10/09/2018	38.853,90
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000933	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	10/09/2018	38.853,89
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000934	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	11/09/2018	38.853,90
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000935	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935	11/09/2018	38.853,89
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000936	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936	11/09/2018	38.853,91
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000938	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938	12/09/2018	38.853,89
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000921	03/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	12/09/2018	38.853,90
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000937	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937	11/09/2018	38.853,92

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data		
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000931	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931	10/09/2018	38.853,91
LIFE MANUTENCAO E	11.780.981/0001	13571	17/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13571	10/09/2018	154,30
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000929	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	06/09/2018	38.853,90
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000928	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928	05/09/2018	38.853,90
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000930	04/09/2018	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930	06/09/2018	38.853,89
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000541	05/09/2017	0,00	0,00	2.345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	541	05/09/2018	36.724,61
TURBO LINE COMUNI	0826807300017	1753	15/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753	17/09/2018	90,00
NUCLEO DE INFORMA	0550656000013	28771723	20/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28771723	20/09/2018	40,00
LIFE MANUTENCAO E	1178098100015	00000013837	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13837	20/09/2018	150,00
MONTEIRO REFRIGE	2171398800010	00000000534	23/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534	24/09/2018	5.450,00
AGENCIA BRASIL CE	0352090200014	00000053748	13/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53748	13/09/2018	110,00

Total Geral: **586.934,59**