

# Anexo XXVII

## Fornecedores de Serviços

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

**UNIDADE CONTRATANTE:** REGER

**ENDEREÇO:**

**CNPJ:** 21236845000231

**PERÍODO:** 01/10/2018 até 31/10/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00000011677	25/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11677	01/10/2018	95,20
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00001735010	24/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735010	01/10/2018	506,30
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000044581	24/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44581	01/10/2018	320,27
OLIVEIRA & CHAVES	1130758900019	00000000455	21/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	09/10/2018	0,00
LOCAWEB SERVICOS	0235187700015	00031668000	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31668000	29/10/2018	61,30
JULIANO LINO CARDO	1152458600010	00000000620	22/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620	26/10/2018	370,00

**Total Geral:**

**1.353,07**

Data/Hora da Emissão: 07/12/2018 16:01:07

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA