

# Anexo XXVIII

## Fornecedores de Materiais

**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	N° Documento	Data	
SANTANA MATERIAIS E	37614195000170	22059	02/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22059	02/10/2018	439,40
CARTORIO DE REGIST	02713014000188	29682	04/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29682	31/10/2018	31,02
CARTORIO DE REGIST	02713014000188	34697	14/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34697	31/10/2018	5,64
<b>Total Geral:</b>												<b>476,06</b>

Data/Hora da Emissão: 07/12/2018 16:02:30

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA