

## XXVIII - Fornecedores de Materiais

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER**ENDEREÇO:** "RUA 34"**CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/11/2019 até 30/11/2019

| Fornecedor              | CNPJ/CPF          | Descrição do Documento |            | Pagamento |      |      |      |      |         |              |            | Valor    |
|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|--------------|------------|----------|
|                         |                   | NF/Doc Venda           | Data       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | CONFINs | Nº Documento | Data       |          |
| CARIMBOS ARAGUAIA       | 12326241000104    | 00000003405            | 13/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,60    | 3405         | 13/11/2019 | 20,00    |
| MARIA DO SOCORRO C      | 12720407000172    | 23                     | 14/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 23           | 14/11/2019 | 1.067,00 |
| FIT REFRIGERACAO LT     | 12725815000117    | 16334                  | 14/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 16334        | 19/11/2019 | 207,00   |
| GOIAS COMERCIO DE C     | 17.871.449/0008-0 | 10833                  | 18/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 10833        | 12/11/2019 | 236,90   |
| KASA CONTRUÇÕES IN      | 18252879000124    | 314                    | 04/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 314          | 04/11/2019 | 3.360,00 |
| ROBSON PIRES DE REZ     | 26865196000170    | 24198                  | 31/10/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 24198        | 04/11/2019 | 110,00   |
| EXTREME AUDIO E INS     | 04127258000104    | 2788                   | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2788         | 22/11/2019 | 425,00   |
| R.E.G. PRODUTOS QUÍ     | 21047098000102    | 882                    | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 882          | 22/11/2019 | 402,00   |
| REQUINTE COMERCIO       | 07087785000120    | 1069                   | 21/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1069         | 25/11/2019 | 100,00   |
| TAVARES SILVA E SILV    | 10704020000105    | 20408                  | 20/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 20408        | 26/11/2019 | 1.050,00 |
| STARPEL INDUSTRIA E     | 10255980000127    | 20993                  | 26/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 20993        | 28/11/2019 | 520,80   |
| TERCEIRO MILÊNIO AVI    | 03059437000199    | 2823                   | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2823         | 28/11/2019 | 111,86   |
| COMERCIAL DE ARMAR      | 02571943000108    | 25965                  | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 25965        | 28/11/2019 | 316,06   |
| GUSTAVO HENRIQUE F      | 27.934.632/0001-8 | 265                    | 28/10/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 265          | 04/11/2019 | 1.600,00 |
| S2Cosméticos e Presente | 28.471.020/0001-6 | 195                    | 12/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 195          | 12/11/2019 | 808,66   |
| SUPERMERCADO FALEI      | 05.485.549/0001-3 | 9306                   | 17/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 9306         | 26/11/2019 | 384,40   |
| COMPRA DE MATERIALI     | 21.236.845/0002-3 | 355758                 | 20/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 355758       | 28/11/2019 | 2.627,87 |
| MÃE E FILHA COMÉRCI     | 01.514.735/0001-0 | 4042                   | 25/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 4042         | 28/11/2019 | 1.129,06 |
| TAVARES SILVA E SILV    | 10704020000105    | 20408                  | 20/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 20408        | 25/11/2019 | 1.050,00 |
| GYNLAB PRODUTOS TE      | 13098446000142    | 19614                  | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 19614        | 22/11/2019 | 219,50   |
| DISTRIBUIDOR FERREI     | 22725937000167    | 273                    | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 273          | 22/11/2019 | 48,00    |

| Fornecedor          | CNPJ/CPF       | Descrição do Documento |            | Pagamento |      |      |      |      |         |              |            | Valor            |
|---------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|--------------|------------|------------------|
|                     |                | NF/Doc Venda           | Data       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | CONFINS | N° Documento | Data       |                  |
| PONTOS DAS EMBALA   | 28434749000166 | 52                     | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 52           | 22/11/2019 | 16,80            |
| CARIMBOS ARAGUAIA   | 12326241000104 | 00000003385            | 04/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,36    | 3385         | 04/11/2019 | 12,00            |
| ELETRO TRANSOL IND. | 01847854000332 | 458487                 | 22/11/2019 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 458487       | 22/11/2019 | 85,50            |
| <b>Total Geral:</b> |                |                        |            |           |      |      |      |      |         |              |            | <b>15.908,41</b> |