

XXVIII - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC**ENDEREÇO:****CNPJ:** 22579469000240**PERÍODO:** 01/03/2021 até 31/03/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data		
BRAVA FORTE COMER	10867306000101	7915	26/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7915	05/03/2021	430,40
CARIMBOS ARAGUAIA	12326241000104	00000003943	02/03/2021	0,00	6,06	0,00	1,97	3,03	9,09	3943	24/03/2021	296,94	
PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0003-0	439878	05/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439878	12/03/2021	1.030,10	
BRAVA FORTE COMER	10.867.306/0001-0	7989	17/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7989	30/03/2021	212,05	
MB COMERCIAL ELETR	03.182.153/0001-9	34366	04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34366	05/03/2021	735,00	
DMI MATERIAL MEDICO	37109097000428	48543	04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48543	04/03/2021	88,00	
KAPITAO AMERICA - EQ	00496983000107	123583	05/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123583	04/03/2021	312,00	
BRAVA FORTE COMER	10867306000101	7916	26/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7916	05/03/2021	222,60	
BRAVA FORTE COMER	10867306000101	7929	01/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7929	05/03/2021	274,60	
DMI MATERIAL MEDICO	37109097000428	48662	10/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48662	10/03/2021	1.512,00	
KAPITAO AMERICA - EQ	00496983000107	123382	02/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123382	01/03/2021	1.164,20	
DENTAL OTTONAVES EI	33541640000168	46311	02/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46311	02/03/2021	698,40	
Total Geral:												6.976,29	