

XXVIII - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC**ENDEREÇO:****CNPJ:** 22579469000240**PERÍODO:** 01/08/2019 até 31/08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data		
ÍNDIO DO BRASIL ARTIA	00000285617168	397889	22/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397889	16/08/2019	68,60
BRAVA FORTE COMER	10867306000101	6844	11/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6844	19/08/2019	888,00
QUANTA COMERCIO E	10316141000171	4720	05/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4720	19/08/2019	854,67
BRAVA FORTE COMER	10867306000101	6872	30/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6872	19/08/2019	2.034,50
LUZIA LOPES DE LIMA	24733773000145	196	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196	19/08/2019	239,70
NATANAEL DE ALMEIDA	26775100000183	00000000766	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,39	0,60	1,80		766	19/08/2019	60,00
NATANAEL DE ALMEIDA	26775100000183	00000000774	06/08/2019	0,00	0,00	0,00	1,63	2,50	7,50		774	19/08/2019	250,00
ELETROTORRE MATERI	24879272000171	14325	12/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14325	19/08/2019	330,00
LUZIA LOPES DE LIMA	24733773000145	203	16/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203	19/08/2019	190,00
PAPELARIA TRIBUTARI	00905760000300	280159	12/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280159	20/08/2019	55.284,80
ROBSON PIRES DE REZ	26865196000170	20559	13/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20559	20/08/2019	11.000,00
HIGHTECH INFORMATI	00481679000188	158773	22/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158773	23/08/2019	3.913,00
ATHOS ILUMINAÇÃO EI	28766480000115	1053	23/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1053	23/08/2019	989,50
ATHOS ILUMINAÇÃO EI	28766480000115	1051	23/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1051	23/08/2019	764,50
PEROLAS MAKE - COM	28737763000139	3649	22/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3649	23/08/2019	3.495,00
DIGITAL.COM RELOGIO	09029813000189	10058	22/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10058	26/08/2019	280,00
MAXDESCARTE INDUST	06107711000146	35552	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35552	02/08/2019	104,00
DENTAL OTTONAVES EI	33541640000168	38686	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38686	02/08/2019	73,00
EDSON MENDES DE SO	34649689000100	14280672	26/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14280672	27/08/2019	500,00
DIOGO MOREIRA GONÇ	25682651000130	55	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	27/08/2019	3.291,90
FUJIOKA ELETRO E IMA	01008713000679	34041	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34041	30/08/2019	44,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
NAURICAN LUDOVICO L	22579469000240	00000568025	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	1,53	2,35	7,06	568025	30/08/2019	235,47
GINAIR FRANCISCO DE	30006501000146	13911374	03/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13911374	27/08/2019	15,00
FFDBIG RIO VERDE LTD	21845084000134	4414	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4414	08/08/2019	224,97
DISTRIBUIDORA DE GA	08604488000178	365	19/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	19/08/2019	75,00
AÇÃO GAMES LTDA	14312969000102	129	23/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129	23/08/2019	1.550,00
EDSON MENDES DE SO	34649689000100	14280672	26/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14280672	27/08/2019	1.000,00
Total Geral:												87.756,51