

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE

UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE

ENDEREÇO:

CNPJ: 08077839000300

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
Wender Pereira de Jes	3009684400014	00000100012	16/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100012	22/04/2019	800,00
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000541	02/04/2019	0,00	436,31	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	541	26/04/2019	14.494,33
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000522	02/04/2019	0,00	436,31	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	522	26/04/2019	7.029,02
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000540	02/04/2019	0,00	459,81	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540	26/04/2019	7.407,59
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010063	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10063	26/04/2019	1.390,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010061	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10061	26/04/2019	2.140,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010062	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10062	26/04/2019	1.640,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010065	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10065	26/04/2019	1.195,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010064	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10064	26/04/2019	1.140,00
F71 COMERCIO E DE	1568918000013	00000001208	23/04/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208	26/04/2019	38.853,90
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000153	05/04/2019	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	153	26/04/2019	215,85
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000152	05/04/2019	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152	26/04/2019	788,34
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000522	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	26/04/2019	26.662,00
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000523	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523	26/04/2019	27.865,00
OLIVEIRA E CHAVES	1130758900019	00000000524	25/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524	26/04/2019	26.776,00
PRIME CARTUCHOS E	0916847900014	00000010066	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10066	26/04/2019	945,00
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000531	02/04/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	531	29/04/2019	2.804,28

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:21

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE

UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE

ENDEREÇO:

CNPJ: 08077839000300

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000539	02/04/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	539	29/04/2019	3.795,76
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000533	02/04/2019	0,00	47,50	9,50	0,00	0,00	0,00	533	29/04/2019	744,32
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000532	02/04/2019	0,00	184,92	36,98	0,00	0,00	0,00	532	29/04/2019	2.897,76
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000535	02/04/2019	0,00	183,93	45,98	0,00	0,00	0,00	535	29/04/2019	3.749,77
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000529	02/04/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	529	29/04/2019	2.804,28
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000537	02/04/2019	0,00	91,96	45,98	0,00	0,00	0,00	537	29/04/2019	3.841,74
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000536	02/04/2019	0,00	137,94	45,98	0,00	0,00	0,00	536	29/04/2019	3.795,76
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000538	02/04/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	538	29/04/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000534	02/04/2019	0,00	229,91	45,98	0,00	0,00	0,00	534	30/04/2019	3.703,79
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000528	02/04/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	528	30/04/2019	2.804,28
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000543	02/04/2019	0,00	178,96	35,79	0,00	0,00	0,00	543	30/04/2019	2.804,28
EDITORA RAIZES LTD	1688005200013	00000037633	22/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37633	30/04/2019	100,00
EDITORA RAIZES LTD	1688005200013	00000037634	22/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37634	30/04/2019	100,00
Ajel Material Elétricos Lt	0181687500012	467583	16/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467583	16/04/2019	290,80
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000523	02/04/2019	0,00	243,72	81,24	0,00	0,00	0,00	523	29/04/2019	6.527,50
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000526	02/04/2019	0,00	203,10	81,24	0,00	0,00	0,00	526	26/04/2019	6.568,12
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000527	02/04/2019	0,00	243,72	81,24	0,00	0,00	0,00	527	26/04/2019	6.527,50

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:21

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE

UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE

ENDEREÇO:

CNPJ: 08077839000300

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000524	02/04/2019	0,00	406,19	81,24	0,00	0,00	0,00	524	29/04/2019	6.365,03
ECOCLEAN TERCEIRI	1935369300012	00000000542	02/04/2019	0,00	324,95	81,24	0,00	0,00	0,00	542	26/04/2019	6.446,27
ABRANTES MARTINS	01.907.954/0001	00000000574	21/03/2019	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	574	01/04/2019	6.652,24
ABRANTES MARTINS	01.907.954/0001	00000000582	10/04/2019	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	582	29/04/2019	6.652,24
CONTSERVS GESTÃ	05.253.287/0001	00000003528	08/04/2019	0,00	435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3528	30/04/2019	12.178,82
BRZEZINSKI ADVOGA	04.992.216/0001	00000000987	01/03/2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987	29/04/2019	14.250,00
BRZEZINSKI ADVOGA	04.992.216/0001	00000000979	01/02/2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979	25/04/2019	14.250,00
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001130270	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130270	03/04/2019	501,00
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001130312	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130312	03/04/2019	141,00
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001130232	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130232	03/04/2019	1.010,00
Trivale Administração Lt	00.604.122/0001	00001132431	11/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132431	10/04/2019	1.010,00
JVC SERVIÇOS MEDI	27.164.569/0001	00000000151	05/04/2019	0,00	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	151	26/04/2019	21.257,03
CVAL ALUGUEL DE V	05.585.327/0001	00000008747	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8747	29/04/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	05.585.327/0001	00000008751	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8751	30/04/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	05.585.327/0001	00000008750	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8750	30/04/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	05.585.327/0001	00000008749	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8749	30/04/2019	2.300,00
CVAL ALUGUEL DE V	05.585.327/0001	00000008748	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8748	30/04/2019	2.300,00

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:21

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE

UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE

ENDEREÇO:

CNPJ: 08077839000300

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
TERRA VIGILANCIA E	01.863.518/0001	00000002622	04/04/2019	0,00	320,85	106,95	0,00	0,00	0,00	2622	29/04/2019	8.593,44
TERRA VIGILANCIA E	01.863.518/0001	00000002624	04/04/2019	0,00	320,85	106,95	0,00	0,00	0,00	2624	30/04/2019	8.593,44
TERRA VIGILANCIA E	01.863.518/0001	00000002621	04/04/2019	0,00	267,37	106,95	0,00	0,00	0,00	2621	29/04/2019	8.646,92
TERRA VIGILANCIA E	01.863.518/0001	00000002623	04/04/2019	0,00	427,80	106,95	0,00	0,00	0,00	2623	29/04/2019	8.486,49
Total Geral:												353.439,68

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:01:21

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA