

## XXVIII - Fornecedores de Materiais

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER**ENDEREÇO:** "AV 86"**CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/11/2017 até 30/11/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINs	Nº Documento	Data		
VB SERVIÇOS COMERC	00.288.916/0001-9	1700000524336	16/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147483647	16/11/2017	4.424,56
CARIMBOS ARAGUAIA	12.326.241/0001-0	00000002110	06/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2110	20/11/2017	65,00
VB SERVIÇOS COMERC	00.288.916/0001-9	17000000545708	28/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147483647	28/11/2017	1.000,00
0	00.905.760/0003-0	0	26/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232168	20/11/2017	1.760,00
NOBREGA & SOUZA LT	03.327.908/0001-0	0	28/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60513	28/11/2017	1.100,00
DIGITAL.COM RELÓGIO	09.029.813/0001-8	0	21/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7030	22/11/2017	2.000,00
LIFE PURIFICADORES L	19.580.367/0001-5	0	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9981	21/11/2017	2.240,00
LIFE PURIFICADORES L	19.580.367/0001-5	0	21/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9986	21/11/2017	2.170,00
RCJINFOMÁTICA E ELE	09.327.381/0001-9	0	27/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102510	27/11/2017	4.215,30
AJEL MATERIAIS ELETR	01816875000129	338135	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338135	24/11/2017	437,05
GLOBAL SERVICE LIMP	08836495000103	038287	22/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	038287	24/11/2017	5.330,50
RONALDO JOSE DA SIL	97.530.317/0001-7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/11/2017	260,00
CARIMBOS ARAGUAIA	12.326.241/0001-0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22/11/2017	174,00
RONALDO JOSE DA SIL	97.530.317/0001-7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/11/2017	550,00
PANIFICADORA ELDOR	03.111.816/0001-8	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/11/2017	1.262,50
KASA CONTRUÇÕES IN	18.252.879/0001-2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/11/2017	4.245,00
AJEL MAT.ELET.LTDA	01.816.875/0001-2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/11/2017	936,54
VITRAL VIDROS PLANO	00.033.241/0004-8	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/11/2017	25,17
SOUZA E ALCANTARA	10.670.267/0001-4	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/11/2017	53,00
HSMS ELETROMATERIA	07.950.020/0001-7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	07/11/2017	83,23
1º TABELIONATO DE N	02.884.435/0001-7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419626	30/11/2017	223,50
<b>Total Geral:</b>													<b>32.555,35</b>

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data	