

# Anexo XXVIII

## Fornecedores de Materiais

**EXECUTORA CONTRATO:** CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA  
**ENDEREÇO:** "RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO, QUADRA 600, SALA 1101"  
**CNPJ:** 14215865000180  
**PERÍODO:** 01/04/2018 até 30/04/2018

| Fornecedor           | CNPJ/CPF          | Descrição do Documento |            | Pagamento |      |      |      |      |         |              |                 | Valor    |
|----------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|--------------|-----------------|----------|
|                      |                   | NF Venda               | Data       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | CONFINS | Nº Documento | Data            |          |
| PROT CAR COMUNICAÇ   | 05562858000163    | 0                      | 16/05/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1246         | 23/04/2018      | 3.686,32 |
| CASA PORTELA EMBAL   | 25244528000137    | 0                      | 11/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 550          | 25/04/2018      | 3.445,00 |
| ELETROLUMENS MATE    | 28188889000100    | 0                      | 16/05/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 202          | 26/04/2018      | 565,00   |
| BARTHOLOMEU BARBE    | 26240510000120    | 0                      | 20/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1064         | 20/04/2018      | 40,00    |
| FERRAGISTA CASA DO   | 18898688000134    | 0                      | 02/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 519          | 02/04/2018      | 16,00    |
| CASA DOS COMPRESS    | 20949831000111    | 0                      | 04/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2469         | 04/04/2018      | 130,00   |
| PAPELARIA TRIBUTÁRI  | 00905760000300    | 0                      | 26/03/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 255336       | 01/04/2018      | 175,80   |
| CARTÃO RIO BRUNO QUI | 46414550159       | 0                      | 24/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 213          | 24/04/2018      | 81,84    |
| CESAR DE MORAIS DE   | 03282433000175    | 0                      | 18/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 838          | 18/04/2018      | 58,00    |
| ALECRIM RESTAURANT   | 14215865000180    | 0                      | 25/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 17           | 25/04/2018      | 471,90   |
| FREITAS COMPUTADO    | 20477029000176    | 0                      | 03/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 92           | 03/04/2018      | 30,00    |
| O REI DO CARIMBO CO  | 07190237000121    | 0                      | 13/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 6651         | 13/04/2018      | 100,00   |
| O REI DO CARIMBO CO  | 07190237000121    | 0                      | 03/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 6626         | 03/04/2018      | 60,00    |
| AM COMERCIO VAREJI   | 02798719000145    | 0                      | 03/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 91           | 03/04/2018      | 70,00    |
| META FERRAGENS E M   | 25.055.542/0001-9 | 0                      | 20/04/2018 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 765          | 20/04/2018      | 36,00    |
| <b>Total Geral:</b>  |                   |                        |            |           |      |      |      |      |         |              | <b>8.965,86</b> |          |

Data/Hora da Emissão: 03/01/2019 11:41:42

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA