

# XXVII - Fornecedores de Serviços

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER

**ENDEREÇO:** "AV 86"

**CNPJ:** 21236845000231

**PERÍODO:** 01/08/2017 até 31/08/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
LUZIA LOPES DE LIMA	24.733.773/0001	0	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191	07/08/2017	380,00
CELIO P	0485344800010	184	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184	01/08/2017	1.200,00
USACOPY COMERCIA	09.280.152/0001	00000000026	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	25/08/2017	220,00
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000000527	11/08/2017	0,00	0,00	1.407,05	609,72	938,03	2.814,11		527	14/08/2017	88.034,78
BRZEZINSKI ADVOGA	04.992.216/0001	00000000797	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797	14/08/2017	15.000,00
OLIVEIRA & CHAVES	11.307.589/0001	00000000222	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222	01/08/2017	11.520,00
OLIVEIRA & CHAVES	11.307.589/0001	00000000221	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	01/08/2017	19.200,00
RR ADMINISTRAÇÃO	13.559.616/0001	00000000485	31/07/2017	0,00	1.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	01/08/2017	24.643,97
RR ADMINISTRAÇÃO	13.559.616/0001	00000000491	07/08/2017	0,00	1.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491	08/08/2017	91.847,97
ODISSEIA COMUNICA	11.026.604/0001	00000000137	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	01/08/2017	31.734,83
CURSARES EDUCACI	26.826.129/0001	00000000004	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	01/08/2017	26.139,05
ODISSEIA COMUNICA	11.026.604/0001	00000000137	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	10/08/2017	1.697,05
NEZIO ANTONIO MON	2171398800010	205	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205	04/08/2017	2.500,00
NEZIO ANTONIO MON	2171398800010	217	03/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217	07/08/2017	4.270,00
KASA CONSTRUÇÕES	1825287900012	400	23/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	30/08/2017	3.276,00
CAPEMISA	08.602.745/0001	1018200521183	25/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147483647	25/08/2017	55,66
AGENCIA BRASIL CEN	03.520.902/0001	0	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	04/08/2017	110,00
RTL CARGAS E LOGÍS	10.712.033/0001	00000008426	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8426	14/08/2017	290,00
JORNAL O HOJE	16.880.052/0001	00000026901	28/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26901	30/08/2017	150,00
CAD IMPRESSOES G	18.057.256/0001	00000005867	24/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5867	24/08/2017	4,00
CAD IMPRESSOES G	18.057.256/0001	00000005875	24/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5875	24/08/2017	3,00
CEM CENTRO DE EX	04.104.554/0001	00000002300	11/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300	24/08/2017	20,00

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

Total Geral:

322.296,31