

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER

ENDEREÇO: "RUA 94 "

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
EMPRESA BRASILEIR	3402831655532	1615174943	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615174943	19/03/2019	40,35
GRAFICA VISARTE LT	0557455600010	00000005796	28/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5796	29/03/2019	320,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008439	01/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8439	15/03/2019	20.623,16
SAMELA NOVAES MO	1380166100016	00000003116	25/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3116	28/03/2019	3.150,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000088233	25/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88233	15/03/2019	334,60
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000088540	17/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88540	15/03/2019	150,36
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000088824	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88824	15/03/2019	144,95
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	22118	05/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22118	15/03/2019	5.750,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008690	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8690	19/03/2019	2.070,00
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000053902	20/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53902	28/03/2019	268,47
MONTEIRO REFRIGE	2171398800010	00000000623	01/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623	21/03/2019	3.430,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008554	19/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8554	19/03/2019	8.281,67
ABRANTES MARTINS	0190795400014	00000000553	03/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	22/03/2019	6.788,00
AGENCIA BRASIL CEN	0352090200014	126025419085043	26/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126025419085043	26/03/2019	13.953,60
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	00000022118	05/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22118	18/03/2019	5.750,00
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00001886392	19/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1886392	28/03/2019	338,30
XPER IMOBWEB NEG	2891548900014	00000000013	24/09/2018	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13	15/03/2019	10.980,45

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:07:08

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER

ENDEREÇO: "RUA 94 "

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	00000021882	07/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21882	15/03/2019	5.750,00
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	12687	29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12687	28/03/2019	168,00
CGMP CENTRO DE G	0408820800016	1944712994	13/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1944712994	20/03/2019	31,02
CAD IMPRESSOES G	18.057.256/0001	00000009543	02/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9543	12/03/2019	160,00
MONTEIRO REFRIGE	21.713.988/0001	0000000607	19/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	21/03/2019	150,00
MONTEIRO REFRIGE	21.713.988/0001	0000000605	17/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605	21/03/2019	350,00
MONTEIRO REFRIGE	21.713.988/0001	0000000624	01/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624	21/03/2019	1.120,00
TERRA VIGILÂNCIA E	01.863.518/0001	00000002542	15/02/2019	0,00	190,39	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2542	19/03/2019	7.744,49
HM CONSTRUTORA E	27.786.879/0001	00000000010	01/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	07/03/2019	23.200,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008449	06/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8449	19/03/2019	1.886,30
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008450	06/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8450	19/03/2019	1.500,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008341	05/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8341	15/03/2019	2.031,91
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008540	15/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8540	18/03/2019	1.500,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008541	15/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8541	25/03/2019	1.886,30
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008542	15/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8542	25/03/2019	1.500,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008342	05/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8342	26/03/2019	1.886,30
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008343	05/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8343	26/03/2019	1.500,00

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:07:08

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo XXVII

Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER

ENDEREÇO: "RUA 94 "

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
TERRA VIGILÂNCIA E	01.863.518/0001	00000002543	15/02/2019	0,00	199,80	66,60	0,00	0,00	0,00	2543	19/03/2019	5.351,31
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008569	31/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8569	15/03/2019	1.500,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008652	28/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8652	15/03/2019	1.612,20
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008448	06/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8448	15/03/2019	1.866,91
REAL MONTAGEM IN	2544828900013	00000000161	08/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	01/03/2019	2.950,00
JEOVAIR ESTRELA VA	0505888000017	00000002027	25/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027	01/03/2019	300,00
CAD IMPRESSOES G	1805725600010	00000009757	04/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9757	12/03/2019	303,60
VBSERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000167030	11/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000167030	11/03/2019	750,00
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00001864729	20/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864729	15/03/2019	290,30
AGENCIA BRASIL CEN	0352090200014	126025419074060	15/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126025419074060	15/03/2019	8.882,13
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00000012635	20/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12635	15/03/2019	302,40
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000052399	21/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52399	18/03/2019	135,27
KASA CONTRUÇÕES I	1825287900012	00000000640	03/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640	21/03/2019	4.095,00
JEOVAIR ESTRELA VA	0505888000017	2027	25/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027	07/03/2019	300,00
LOCAWEB SERVICOS	0235187700015	00032244175	28/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32244175	11/03/2019	59,90
Total Geral:												163.437,25

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:07:08

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA