

XXVII - Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER**ENDEREÇO:** "RUA 94"**CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/05/2019 até 31/05/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
SUCRIS AUTO PEÇAS	0118613200011	12657	24/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12657	03/05/2019	40,00
SUCRIS AUTO PEÇAS	0118613200011	12657	24/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12657	02/05/2019	40,00
VB SERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000334394	16/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000334394	16/05/2019	600,00
F71 SERVIÇOS E COM	1568918000013	00000001228	02/05/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1228	03/05/2019	38.853,90
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00000620191	21/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620191	23/05/2019	290,30
HM CONSTRUTORA E	2778687900010	12	26/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	27/05/2019	16.616,00
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008691	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8691	27/05/2019	11.500,00
LC SISTEMAS EIRELI	0421593400010	00000008724	29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8724	27/05/2019	1.852,42
DIGITALCOM RELOGI	0902981300018	00000010695	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10695	29/05/2019	270,00
TERRA VIGILÂNCIA E	0186351800011	00000002689	27/05/2019	0,00	743,14	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2689	29/05/2019	19.903,82
F71 SERVIÇOS E COM	1568918000013	00000001275	28/05/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	29/05/2019	38.853,90
TERRA VIGILÂNCIA E	0186351800011	00000002690	27/05/2019	0,00	866,99	433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2690	29/05/2019	35.265,12
F71 SERVIÇOS E COM	1568918000013	00000001264	23/05/2019	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1264	28/05/2019	38.853,90
OLIVEIRA & CHAVES	1130758900019	00000000536	27/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536	28/05/2019	35.476,00
VB SERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000357920	27/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000357920	27/05/2019	1.000,00
VB SERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000320873	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000320873	10/05/2019	500,00
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001040	27/05/2019	0,00	103,55	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1040	31/05/2019	1.622,70
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001042	27/05/2019	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1042	31/05/2019	4.867,65
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001039	27/05/2019	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1039	31/05/2019	1.588,06
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001038	27/05/2019	0,00	88,01	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1038	31/05/2019	1.379,04
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001041	27/05/2019	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1041	31/05/2019	5.897,85
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001037	27/05/2019	0,00	359,07	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1037	31/05/2019	5.626,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
KASA CONTRUÇÕES I	1825287900012	00000000664	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664	27/05/2019	4.095,00
OLIVEIRA & CHAVES	1130758900019	00000000500	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	27/05/2019	34.454,50
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	00000022363	04/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22363	27/05/2019	5.750,00
PEREIRÃO E PRESTA	1707975600017	00000000282	17/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	22/05/2019	200,00
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	190008	19/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190008	17/05/2019	25.334,62
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000057392	21/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57392	23/05/2019	133,20
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00000013005	23/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13005	28/05/2019	100,80
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	13005	23/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13005	27/05/2019	100,80
ROCHA CARNEIRO A	1805486400015	00000000497	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497	28/05/2019	13.000,00
VB SERVIÇOS COMER	04.088.208/0014	1900000279822	29/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000279822	02/05/2019	200,00
MONTEIRO REFRIGE	21.713.988/0001	00000000649	03/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649	28/05/2019	3.430,00
MONTEIRO REFRIGE	21.713.988/0001	00000000653	03/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653	28/05/2019	1.120,00
CAD-IMPRESSOES G	1805725600010	10494	06/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10494	22/05/2019	33,00
CARIMBOS ARAGUAI	1232624100010	2997	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2997	22/05/2019	248,00
Total Geral:												349.097,25	