

## XXVII - Fornecedores de Serviços

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA**UNIDADE CONTRATANTE:** REGER**ENDEREÇO:****CNPJ:** 21236845000231**PERÍODO:** 01/08/2019 até 31/08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINs	Nº Documento	Data	
DIGITAL COMERCIO D	0902981300018	00000011548	17/07/2019	0,00	0,00	0,00	1,76	2,70	8,10	11548	06/08/2019	270,00
PAULO SERGIO DA SI	3068903300015	00000000003	06/08/2019	0,00	0,00	0,00	29,32	45,10	135,31	3	15/08/2019	4.510,21
JVC SERVIÇOS MEDI	2716456900014	00000000190	22/08/2019	0,00	0,00	148,50	64,35	99,00	297,00	190	22/08/2019	9.291,15
ROCHA CARNEIRO A	1805486400015	00000000605	26/06/2019	0,00	0,00	0,00	39,00	60,00	180,00	605	13/08/2019	6.000,00
SERVICO SOCIAL DA I	0378618700019	00000019409	25/07/2018	0,00	0,00	0,00	7,27	11,18	33,54	19409	22/08/2019	1.118,00
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	00000023407	06/05/2019	0,00	0,00	0,00	37,38	57,50	172,50	23407	22/08/2019	5.750,00
KGA TURISMO EIRELI	2664913100019	00000000041	20/08/2019	0,00	0,00	0,00	10,27	15,80	47,39	41	20/08/2019	1.579,50
CVAL ALUGUEL DE V	0558532700019	00000008953	01/08/2019	0,00	0,00	0,00	74,75	115,00	345,00	8953	21/08/2019	11.500,00
OLIVEIRA & CHAVES	1130758900019	00000000555	21/08/2019	0,00	0,00	0,00	219,51	337,71	1.013,13	555	21/08/2019	33.771,00
DIGITALCOM RELOGI	0902981300018	00000011549	17/07/2019	0,00	0,00	0,00	1,76	2,70	8,10	11549	20/08/2019	270,00
DIGITALCOM RELOGI	0902981300018	00000011550	17/07/2019	0,00	0,00	0,00	1,76	2,70	8,10	11550	21/08/2019	270,00
OLIVEIRA & CHAVES	1130758900019	00000000554	20/08/2019	0,00	0,00	0,00	230,59	354,76	1.064,28	554	21/08/2019	35.476,00
F71 SERVIÇOS E COM	1568918000013	00000001406	21/08/2019	0,00	0,00	621,00	269,10	414,00	1.242,00	1406	22/08/2019	38.853,90
SERVICO SOCIAL DA I	0378618700019	00000019410	25/07/2018	0,00	0,00	0,00	7,27	11,18	33,54	19410	26/08/2019	1.118,00
VB SERVIÇOS COMER	0408820800148	1900000604774	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	6,50	10,00	30,00	1900000604774	27/08/2019	1.000,00
MARIA BEATRIZ DE O	3403130000015	00000000002	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	67,17	103,34	310,02	2	02/08/2019	10.334,00
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001121	28/08/2019	0,00	328,54	65,70	42,71	65,71	197,12	1121	29/08/2019	5.292,81
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001120	28/08/2019	0,00	0,00	181,79	118,17	181,80	545,39	1120	29/08/2019	15.552,80
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001122	28/08/2019	0,00	726,51	145,30	94,45	145,30	435,91	1122	29/08/2019	11.704,12
RR ADMINISTRAÇÃO	1355961600014	00000001118	28/08/2019	0,00	0,00	146,39	95,16	146,40	439,19	1118	29/08/2019	12.524,38
EMERGENCIA SOLUC	0862955900019	00000002489	19/08/2019	0,00	0,00	0,00	121,68	187,20	561,60	2489	28/08/2019	18.720,00
SOFTDATA SOFTWARE	0452616700014	00000002704	12/08/2019	0,00	0,00	0,00	68,79	105,83	317,49	2704	28/08/2019	10.583,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data	
SERVICO SOCIAL DA I	0378618700019	00000019408	25/07/2018	0,00	0,00	0,00	7,27	11,18	33,54	19408	21/08/2019	1.118,00
SERVICO SOCIAL DA I	0378618700019	00000019707	17/08/2018	0,00	0,00	0,00	22,22	34,19	102,57	19707	21/08/2019	3.419,00
ABRANTES MARTINS	0190795400014	00000000564	01/03/2019	0,00	0,00	0,00	44,12	67,88	203,64	564	21/08/2019	6.788,00
MBM PRODUTOS DE	2692310200017	00000023174	05/04/2019	0,00	0,00	0,00	37,38	57,50	172,50	23174	21/08/2019	5.750,00
MASTERS AUDITORE	0055891300012	00000001805	17/12/2018	0,00	0,00	100,65	43,62	67,10	201,30	1805	22/08/2019	6.297,33
URBAN MOBILIDADE	2287290300010	00000062278	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	2,02	3,11	9,32	62278	26/08/2019	310,80
TRANSPORTE COLETI	0285140000013	00000013483	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,73	1,12	3,36	13483	26/08/2019	112,00
REDEMOB CONSÓRCI	1063614200010	00002011889	22/08/2019	0,00	0,00	0,00	2,20	3,38	10,15	2011889	26/08/2019	338,30
AGENCIA BRASIL CEN	03.520.902/0001	126025419239093	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,72	1,10	3,30	126025419239093	27/08/2019	110,00
DIGITALCOM RELOGI	09.029.813/0001	00000011663	05/08/2019	0,00	0,00	0,00	4,21	6,47	19,41	11663	26/08/2019	600,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008997	03/07/2019	0,00	0,00	0,00	11,86	18,25	54,75	8997	21/08/2019	1.825,00
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008994	03/07/2019	0,00	0,00	0,00	15,94	24,52	73,56	8994	21/08/2019	2.451,93
LC SISTEMAS EIRELI	04.215.934/0001	00000008996	03/07/2019	0,00	0,00	0,00	11,75	18,08	54,24	8996	21/08/2019	1.808,00
RR ADMINISTRACAO	13.559.616/0001	00000001101	25/07/2019	0,00	323,59	64,71	42,07	64,72	194,16	1101	01/08/2019	5.557,25
RR ADMINISTRACAO	13.559.616/0001	00000001099	25/07/2019	0,00	0,00	133,16	86,56	133,16	399,49	1099	01/08/2019	12.111,03
RR ADMINISTRACAO	13.559.616/0001	00000001093	24/07/2019	0,00	308,47	61,69	40,10	61,69	185,08	1093	01/08/2019	5.279,24
RR ADMINISTRACAO	13.559.616/0001	00000001100	25/07/2019	0,00	0,00	168,93	109,81	168,94	506,81	1100	01/08/2019	15.296,98
VB SERVIÇOS COMER	04.088.208/0014	1900000575642	15/08/2019	0,00	0,00	0,00	6,50	10,00	30,00	1900000575642	15/08/2019	1.000,00
F71 SERVIÇOS E COM	15.689.180/0001	00000001407	21/08/2019	0,00	0,00	621,00	269,10	414,00	1.242,00	1407	21/08/2019	38.853,90
<b>Total Geral:</b>												<b>344.515,63</b>