



Despesas por Fornecedor

Exercício 2020 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/09/2020 Até 30/09/2020
Fornecedor
CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	100,00	75,35	75,35
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	300,00	225,70	225,70
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	934,35	934,35
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	801,18	801,18
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	130,13	130,13
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	1.505,00	85.488,94	85.488,94
201	SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	00.007.153/0001-60	0,00	29,10	29,10
209	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	20.000,00	0,00	0,00
4517	CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL	07.904.670/0001-81	68,50	68,50	68,50
4759	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DOTOCANTI	17.816.520/0001-70	0,00	1.500,00	1.500,00
7366	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	12.310.510/0001-44	500,00	1.900,00	1.900,00
7378	VOLUS TECNOLOGIA E GEST. DE BENEF. LTDA	03.817.702/0001-50	0,00	16.213,13	16.213,13
7446	V. B. PEREIRA COMUNICACOES ME	15.457.860/0001-26	0,00	500,00	500,00
7988	JAIRO RIBEIRO DE ARAÚJO	851.092.821-53	1.995,00	1.995,00	1.995,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	7.596,71	7.596,71
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	328,00	328,00	328,00
8251	MEGA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA ME	17.369.085/0001-82	0,00	4.000,00	4.000,00
8479	MARCA MOTORS LTDA	04.724.715/0003-00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
8511	ANTONIO EDSON RODRIGUES GOMES	960.214.111-53	0,00	4.000,00	4.000,00
8514	CONSULTORIA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA	21.664.551/0001-20	0,00	2.000,00	2.000,00
8827	SEGURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	27.297.830/0001-89	430,00	430,00	430,00
8938	ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	017.544.651-29	-8.835,68	2.208,92	2.208,92
8956	MANOEL BENICIO	302.595.411-68	5.000,00	1.575,00	1.575,00
8995	VANEZA RIBEIRO REZENDE	26.908.980/0001-19	0,00	600,00	600,00
9020	REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICAÇÃO - LTDA	27.633.701/0001-14	0,00	250,00	250,00
9180	THOMASSOM GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE	36.713.135/0001-41	0,00	700,00	700,00

Total no Período

Valor Empenhado	23.716,82
Valor Liquidado	135.876,01
Valor Pago	135.876,01