



Despesas por Fornecedor

Exercício 2019 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/05/2019 Até 31/05/2019
Fornecedor
CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	0,00	78,50	78,50
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	0,00	331,82	331,82
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	828,72	1.657,44
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	1.274,62	1.274,62
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	798,14	798,14
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	0,00	77.739,63	77.739,63
201	SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	00.007.153/0001-60	0,00	26,21	26,21
209	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	0,00	16.655,90	33.290,51
222	AUTO POSTO COIMBRA LTDA	36.990.794/0001-25	166,00	166,00	166,00
4517	CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL	07.904.670/0001-81	87,80	87,80	87,80
4759	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DOTOCANTI	17.816.520/0001-70	0,00	3.000,00	3.000,00
7366	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	12.310.510/0001-44	0,00	2.800,00	1.400,00
7378	VOLUS TECNOLOGIA E GEST. DE BENEF. LTDA	03.817.702/0001-50	0,00	16.174,78	16.174,78
7446	V. B. PEREIRA COMUNICACOES ME	15.457.860/0001-26	0,00	500,00	1.000,00
7469	EDGAR MOUSINHO FILHO ME	07.277.453/0001-09	16,80	16,80	32,80
7988	JAIRO RIBEIRO DE ARAÚJO	851.092.821-53	0,00	2.565,00	2.565,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	7.596,71	7.596,71
7996	JOSE AZEVEDO DE OLIVEIRA	953.901.971-00	0,00	1.575,00	0,00
7997	LEOCY FERREIRA MOTA	489.483.653-04	0,00	1.575,00	1.575,00
8001	ADRIANA POLICHETTI	135.042.648-29	1.817,00	1.817,00	1.817,00
8074	DIGITAL RIVER DO BRASIL	08.165.429/0002-21	251,93	251,93	251,93
8079	LIDENIR DA SILVA VIEIRA COSTA	19.577.657/0001-44	405,00	405,00	405,00
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	282,00	282,00	282,00
8251	MEGA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA ME	17.369.085/0001-82	0,00	4.000,00	4.000,00
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	14.400,00	1.800,00	1.600,00
8577	J. J. DA SILVA	23.004.883/0001-03	1.100,79	1.100,79	1.032,96
8668	LEANDRO SILVA SANTOS	27.450.423/0001-60	0,00	1.100,00	1.100,00
8995	VANEZA RIBEIRO REZENDE	26.908.980/0001-19	6.100,00	1.300,00	1.300,00

Total no Período

Valor Empenhado	24.627,32
Valor Liquidado	149.847,35
Valor Pago	164.583,85