



Despesas por Fornecedor

Exercício 2021 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
 Período 01/08/2021 Até 31/08/2021
 Fornecedor
 CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	0,00	49,00	49,00
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	0,00	118,05	118,05
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	477,46	477,46
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	237,60	237,60
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	144,73	144,73
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	0,00	95.006,77	95.006,77
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	21.732,41	21.732,41
3088	ROMULO DE SOUSA FERREIRA	819.381.011-20	0,00	1.575,00	1.575,00
4517	CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL	07.904.670/0001-81	124,95	124,95	124,95
4758	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCAN	25.043.514/0001-55	274,39	274,39	274,39
4759	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DOTOCANTI	17.816.520/0001-70	0,00	1.800,00	1.800,00
7366	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	12.310.510/0001-44	0,00	1.900,00	1.900,00
7378	VOLUS TECNOLOGIA E GEST. DE BENEF. LTDA	03.817.702/0001-50	0,00	18.876,97	18.876,97
7949	WANDERLEY RODRIGUES TAVARES	355.276.251-53	1.575,00	1.575,00	1.575,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	3.000,00	9.696,65	9.696,65
8185	EUDES PEREIRA DIAS	007.675.711-00	0,00	1.125,00	1.125,00
8224	ROBERTO PIRES TEIXEIRA	929.211.161-20	3.000,00	1.125,00	1.125,00
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	447,00	447,00	447,00
8479	MARCA MOTORS LTDA	04.724.715/0003-00	6.730,05	6.730,05	6.730,05
8514	CONSULTORIA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA	21.664.551/0001-20	0,00	3.000,00	3.000,00
8552	ELVIS MORAIS DA COSTA	031.755.481-64	120,00	120,00	120,00
8874	ADAUTO DA GAMA LIMA	002.811.601-12	0,00	5.500,00	5.500,00
8937	4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.744.182/0001-85	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	800,00	800,00
9352	FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI	21.144.081/0001-73	360,00	360,00	360,00
9377	MARCOS TULIO BARBOSA	40.231.032/0001-12	0,00	600,00	600,00

Total no Período

Valor Empenhado	21.131,39
Valor Liquidado	179.172,24
Valor Pago	179.172,24

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 27/01/2023