



Despesas por Fornecedor

Exercício 2020 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/10/2020 Até 31/10/2020
Fornecedor
CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	0,00	65,53	65,53
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	0,00	252,75	252,75
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	573,34	573,34
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	1.429,31	1.429,31
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	259,24	259,24
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	7.217,84	79.611,30	79.611,30
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	35.077,53	35.077,53
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	16.125,16	16.125,16
7446	V. B. PEREIRA COMUNICACOES ME	15.457.860/0001-26	0,00	500,00	500,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	7.596,71	7.596,71
8079	LIDENIR DA SILVA VIEIRA COSTA	19.577.657/0001-44	240,00	240,00	240,00
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	400,00	400,00	400,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
8539	SICREDI UNIAO MS/TO	24.654.881/0001-22	8,00	8,00	8,00
8577	J. J. DA SILVA	23.004.883/0001-03	1.038,63	1.038,63	1.038,63
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
9303	SANTANA & BANDEIRA	32.135.853/0001-27	0,00	116.000,00	116.000,00
9311	MIGUEL PEREIRA SILVA	040.716.011-67	1.575,00	0,00	0,00
9352	FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI	21.144.081/0001-73	160,00	160,00	160,00

Total no Período

Valor Empenhado	11.139,47
Valor Liquidado	274.313,71
Valor Pago	274.313,71

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 06/02/2023