



Despesas por Fornecedor

Exercício 2021 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/11/2021 Até 30/11/2021
Fornecedor
CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	0,00	59,45	59,45
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	0,00	121,15	121,15
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	556,49	0,00
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	122,58	122,58
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	8.270,67	95.393,08	95.393,08
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	17.594,38	21.408,45	0,00
4517	CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL	07.904.670/0001-81	603,50	603,50	603,50
4758	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCAN	25.043.514/0001-55	180,00	180,00	180,00
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	18.858,18	18.858,18
7505	DIRAMITA RESPLANDES DA SILVA	12.286.624/0001-04	246,00	246,00	246,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	7.596,65	7.596,65
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	672,00	672,00	672,00
8514	CONSULTORIA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA	21.664.551/0001-20	0,00	3.000,00	3.000,00
8577	J. J. DA SILVA	23.004.883/0001-03	920,93	920,93	920,93
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	0,00	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	300,00	300,00	300,00
9377	MARCOS TULIO BARBOSA	40.231.032/0001-12	0,00	600,00	600,00
9383	M. T. F. & PEDRA BRUTA LTDA	42.719.686/0001-15	2.340,00	2.340,00	0,00

Total no Período

Valor Empenhado	31.127,48
Valor Liquidado	169.232,13
Valor Pago	144.927,19

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 27/01/2023