



Despesas por Fornecedor

Exercício 2021 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/03/2021 Até 31/03/2021
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	60,60	60,60
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	455,76	455,76
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	208,86	208,86
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	159,50	159,50
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	0,00	97.105,69	97.105,69
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	21.732,29	21.732,29
3056	MAGNO CARDOSO DE SOUSA	995.424.711-49	5.000,00	1.125,00	1.125,00
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	18.684,58	18.684,58
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	7.596,71	7.596,71
8083	JOSE CLAUDIO JÚNIOR DE LIMA	22.085.979/0001-80	335,00	335,00	335,00
8185	EUDES PEREIRA DIAS	007.675.711-00	5.000,00	1.125,00	1.125,00
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	250,00	250,00	250,00
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	3.056,03	3.056,03	3.056,03
8791	REINALDO MATEUS SOARES ME	04.400.368/0001-06	273,30	273,30	273,30
8874	ADAUTO DA GAMA LIMA	002.811.601-12	0,00	5.500,00	5.500,00
8921	MD COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	23.747.183/0001-09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8937	4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.744.182/0001-85	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8939	JEFFERSON ALLÂ SOUZA MENDES	012.471.531-18	154,21	154,21	154,21
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	320,00	320,00	320,00
9377	MARCOS TULIO BARBOSA	40.231.032/0001-12	0,00	600,00	600,00
9379	ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA	837.700.381-34	5.000,00	1.125,00	1.125,00

Total no Período

Valor Empenhado	25.888,54
Valor Liquidado	174.192,74
Valor Pago	174.192,74

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 27/01/2023