



Despesas por Fornecedor

Exercício 2019 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
 Período 01/03/2019 Até 31/03/2019
 Fornecedor
 CPF/CNPJ

Código	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.858.875/0001-50	500,00	456,27	456,27
39	BANCO DO BRASIL	11.224.348/0001-89	1.000,00	345,03	345,03
50	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	09.633.925/0001-44	0,00	814,14	814,14
86	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	0,00	838,42	838,42
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	377,06	377,06
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	1.400,00	77.598,76	77.598,76
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	33.393,48	33.393,48
4517	CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL	07.904.670/0001-81	42,70	42,70	42,70
4759	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DOTOCANTI	17.816.520/0001-70	0,00	1.200,00	1.200,00
5189	TOCANTINS AUTO LTDA - AUTO	05.300.751/0001-47	3.200,00	3.200,00	3.177,16
7366	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	12.310.510/0001-44	0,00	2.800,00	2.800,00
7378	VOLUS TECNOLOGIA E GEST. DE BENEF. LTDA	03.817.702/0001-50	0,00	15.649,80	15.649,80
7389	JOSE NEVANDO OLIVEIRA ALMEIDA	11.935.429/0001-97	200,00	200,00	200,00
7446	V. B. PEREIRA COMUNICACOES ME	15.457.860/0001-26	0,00	500,00	500,00
7467	SEBASTIANA DA CONCEICAO DE SOUSA REIS	11.902.281/0001-94	220,00	220,00	220,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	9.276,71	9.276,71
7998	R V LIMA ME	19.853.111/0001-79	990,00	990,00	495,00
8001	ADRIANA POLICHETTI	135.042.648-29	1.143,71	1.143,71	1.143,71
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	345,00	345,00	345,00
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
8577	J. J. DA SILVA	23.004.883/0001-03	-755,74	-755,74	897,61
8668	LEANDRO SILVA SANTOS	27.450.423/0001-60	0,00	550,00	1.100,00
8973	L Z BARACHO COMERCIAL ME	04.806.280/0001-80	0,00	0,00	380,00

Total no Período

Valor Empenhado	8.285,67
Valor Liquidado	157.211,55
Valor Pago	159.277,06