



Despesas por Fornecedor

Exercício 2021 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
 Período 01/05/2021 Até 31/05/2021
 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	309,24	309,24
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	247,29	247,29
87	OI S. A .	76.535.764/0001-43	0,00	129,01	129,01
168	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	25.085.796/0001-53	0,00	94.896,77	94.896,77
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	21.732,42	21.732,42
244	MARQUES & AMADO LTDA	00.758.078/0001-70	680,00	680,00	680,00
2165	HELIABO COSTA DUARTE	004.453.781-66	50,00	50,00	50,00
3056	MAGNO CARDOSO DE SOUSA	995.424.711-49	0,00	1.125,00	1.125,00
3088	ROMULO DE SOUSA FERREIRA	819.381.011-20	5.000,00	1.575,00	1.575,00
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	18.798,46	18.798,46
7469	EDGAR MOUSINHO FILHO ME	07.277.453/0001-09	13,00	13,00	13,00
7988	JAIRO RIBEIRO DE ARAÚJO	851.092.821-53	6.000,00	2.025,00	2.025,00
7995	DARLAN GOMES CHAGAS	487.641.083-68	0,00	9.276,71	9.276,71
8185	EUDES PEREIRA DIAS	007.675.711-00	0,00	1.125,00	1.125,00
8246	RONALDO CESAR MADALENA	22.416.800/0001-20	424,00	424,00	424,00
8442	EZIO MORAIS DA COSTA	036.623.681-45	335,00	335,00	335,00
8479	MARCA MOTORS LTDA	04.724.715/0003-00	1.531,00	1.531,00	1.531,00
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	1.713,66	1.713,66	1.713,66
8791	REINALDO MATEUS SOARES ME	04.400.368/0001-06	497,50	497,50	497,50
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
9080	FRANCISCO MOURA MIRANDA	156.094.482-04	5.000,00	1.125,00	1.125,00
9180	THOMASSOM GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE	36.713.135/0001-41	0,00	800,00	800,00
9311	MIGUEL PEREIRA SILVA	040.716.011-67	5.000,00	1.125,00	1.125,00
9352	FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI	21.144.081/0001-73	800,00	800,00	800,00
9377	MARCOS TULIO BARBOSA	40.231.032/0001-12	0,00	600,00	600,00
9380	NEXWAY S/A	13.488.508/0001-22	158,90	158,90	158,90
9381	MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	019.124.651-40	5.000,00	1.125,00	1.125,00

Total no Período

Valor Empenhado	37.703,06
Valor Liquidado	180.698,93
Valor Pago	180.698,93