

RELATÓRIO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL
PERÍODO: SETEMBRO DE 2023

Nº NE	Nº Liquidação	Data Previsão	Credor	Valor bruto	Descontos	Valor líquido
0701062001	0708313002	20/09/2023	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUCOES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	9.200,00	212,52	8.987,48
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	9,64	0,00	9,64
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	6,80	0,00	6,80
0708312003	0708313004	20/09/2023	42.082.424/0001-92 - J DA S SOUSA FILHO MEI	15.500,00	0,00	15.500,00
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
0708172001	0708173001	20/09/2023	18.399.160/0001-10 - JOSSELINO MARCELINO NEPOMUCENO	250,00	0,00	250,00
0709122003	0709123003	20/09/2023	995.424.711-49 - MAGNO CARDOSO DE SOUSA	1.450,00	0,00	1.450,00
0709122002	0709123002	20/09/2023	007.675.711-00 - EUDES PEREIRA DIAS	1.450,00	0,00	1.450,00
0709122001	0709123001	20/09/2023	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	77,50	0,00	77,50
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
0709152001	0709153001	20/09/2023	10.614.156/0001-16 - ALAN P. DE OLIVEIRA	149,00	0,00	149,00
0709182001	0709183001	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.567,92	3.567,92	0,00
0709182002	0709183002	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.151,52	1.151,52	0,00
0709182003	0709183003	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	869,53	869,53	0,00
0709182005	0709183005	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	438,12	438,12	0,00
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	38.185,42	38.185,42	0,00
0709182007	0709183007	20/09/2023	040.716.011-67 - MIGUEL PEREIRA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	1,47	0,00	1,47
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
0709202001	0709203001	20/09/2023	41.244.718/0001-00 - ANTONIO VIDAL DA SILVA 72234709253	3.200,00	0,00	3.200,00
0709142001	0709143001	20/09/2023	36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE	1.320,00	0,00	1.320,00
0709182001	0709183001	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	4.028,73	0,00	4.028,73
0709182002	0709183002	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.858,39	0,00	2.858,39
0709182002	0709183002	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.858,39	0,00	2.858,39
0709182002	0709183002	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.858,39	0,00	2.858,39
0709182002	0709183002	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.858,39	0,00	2.858,39
0709182003	0709183003	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.045,75	0,00	3.045,75
0709182003	0709183003	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.186,65	0,00	1.186,65
0709182004	0709183004	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	179,46	0,00	179,46
0709182005	0709183005	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.812,59	0,00	1.812,59
0709182005	0709183005	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.812,59	0,00	1.812,59
0709182005	0709183005	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.572,35	0,00	1.572,35
0709182005	0709183005	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.572,35	0,00	1.572,35
0709182004	0709183004	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	119,64	0,00	119,64

0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	5.719,29	0,00	5.719,29
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	10.855,47	0,00	10.855,47
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	5.615,02	0,00	5.615,02
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.945,70	0,00	3.945,70
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	10.855,47	0,00	10.855,47
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.962,88	0,00	3.962,88
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.948,61	0,00	3.948,61
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.945,92	0,00	3.945,92
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.945,91	0,00	3.945,91
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	4.062,91	0,00	4.062,91
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.947,53	0,00	3.947,53
0709182006	0709183006	20/09/2023	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	3.568,13	0,00	3.568,13
0709202002	0709203002	20/09/2023	09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS	625,96	0,00	625,96
0709202003	0709203003	20/09/2023	29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.227,81	0,00	25.227,81
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	34,50	0,00	34,50
0701172001	0709013001	20/09/2023	30.082.468/0001-33 - CONECT TELECOMUNICACAO LTDA	300,00	9,00	291,00
0709212001	0709213001	20/09/2023	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	70,00	0,00	70,00
0709212002	0709213002	20/09/2023	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	239,05	0,00	239,05
0709212003	0709213003	20/09/2023	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	30,81	0,00	30,81
0709212004	0709213006	20/09/2023	00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS	48,70	0,00	48,70
0709212004	0709213005	20/09/2023	00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS	48,70	0,00	48,70
0709212004	0709213004	20/09/2023	00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS	48,70	0,00	48,70
0709212005	0709213009	20/09/2023	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	79,65	0,00	79,65
0709212005	0709213008	20/09/2023	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	111,70	0,00	111,70
0709212005	0709213007	20/09/2023	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	95,59	0,00	95,59
0709012001	0709013002	20/09/2023	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA	150,00	0,00	150,00
0709252001	0709253001	20/09/2023	00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00
0709282001	0709283002	20/09/2023	03.173.154/0001-73 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	37,00	0,00	37,00
0709282001	0709283001	20/09/2023	03.173.154/0001-73 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	50,00	0,00	50,00

ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Data Previsão	Credor	Valor bruto	Descontos	Valor líquido
20/09/2023	09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS	410,84	0,00	410,84
20/09/2023	29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.724,74	0,00	12.724,74
20/09/2023	00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.312,89	0,00	15.312,89

MIGUEL PEREIRA SILVA
Presidente