

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	585,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	585,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	RUBERLINO FERR EIRA DE FRANCA	XXX.412.272-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	585,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	624,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	624,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	OLIVALDO LEONO R COIMBRA DA S ILVA	XXX.001.132-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	624,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	624,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	897,00
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	1.441,15
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	RUBERLINO FERR EIRA DE FRANCA	XXX.412.272-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.207,44
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.221,72
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	OLIVALDO LEONO R COIMBRA DA S ILVA	XXX.001.132-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.221,72
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.771,57
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.895,51
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.944,06
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	2.944,06
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	RUBERLINO FERR EIRA DE FRANCA	XXX.412.272-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	3.242,97
01/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 25, a Terceiro.	3.243,06
05/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	1.385,73
05/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	BANCO DO BRASI L SA	00.000.000/0565-70	Realizado	pagamento de deposito judicial, retido de folha de pagamento : Francisca Daniele Rocha Fernandes.	487,42
05/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	BANCO DO BRASI L SA	00.000.000/0565-70	Realizado	pagamento de deposito judicial, retido de folha de pagamento : Miguel Gomes Filho.	1.450,00
05/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	BANCO DO BRASI L SA	00.000.000/0565-70	Realizado	pagamento de deposito judicial, retido de folha de pagamento : Miguel Gomes Filho.	3.324,06
05/08/2024	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS retido na fonte referente a Nota Fiscal 25 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA.	5.983,12
05/08/2024	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS retido na fonte referente a Nota Fiscal 9 - EBENEZER OOBRAS E SERVIÇOS.	7.856,58

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
05/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 44521 - MARISCAO COMERCIAL GLP LTDA.	0,62
05/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 515 - FORNECEDOR INTEGRAÇÃO.	4,99
05/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 25 - FORNECEDOR FIRE SERVIÇOS DE SEGURANCA PRIVADA.	2.610,82
05/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 9968 - L E C SERVIÇOS E LOCAÇÕES.	4.435,20
05/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 9 - FORNECEDOR EBENEZER OBRAS E SERV.	6.856,65
05/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO - NF 515	10,40
05/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR TM LOPES - NF52	227,60
05/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR T M LOPES - NF 51	333,04
05/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR Fire Serviços de Segurança Privada - NF 25	2.719,60
05/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR EBENEZER - NF 09.	7.142,35
05/08/2024	124,02	RPPS - IPASEMAR	INSTITUTO DE P REV SOCIAL DOS SERV. PUBLICO S DO MUN DE MARABÁ	01.420.402/0001-08	Realizado	contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento de 08/2024.	35.595,20
05/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR INTEGRAÇÃO NF.515	7,20
05/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR T M LOPES NF.52	7,21
05/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR T M LOPES NF. 51	7,21
05/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR EBENEZER NF.09	7,21
05/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR Fire Serviços de Segurança Privada - NF. 25.	7,21
06/08/2024	124,02	INSS AGENTE POLITICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	INSS descontado do servidor em folha de pagamento do mês 08/2024.	18.177,00
06/08/2024	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS retido na fonte referente a Nota Fiscal nº 191831, Aline Freitas de Araújo.	88,00
06/08/2024	124,02	INSS SERV. COMISS. E TEMP	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	INSS descontado do servidor em folha de pagamento do mês 08/2024.	121.713,66
08/08/2024	124,02	EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado retido na folha de pagamento. ref. 07/2024.	6.397,05
09/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. FAT Nº 610012026347 - EQUATORIAL	515,51
12/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 26362 - MARALUZ LTDA.	13,37
12/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. FAT Nº 20062024 A 19072024 - CLARO SA.	79,96

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
13/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 169543 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	70,32
13/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 53 - T M LOPES COMERCIO E SERVIÇO.	225,16
13/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 53 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	7,21
21/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 50 - E A DE SOUZA TAPECARIA M E .	90,00
21/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 55 - T M LOPES COMERCIO E SERVIÇO.	226,90
21/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 50 - E A DE SOUZA TAPECARIA M E .	7,21
21/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 55 - T M LOPES COMERCIO E SERVIÇO.	7,21
22/08/2024	124,02	UNIMED	UNIMED DA AMAZONIA - FEDERACAO UNIMED DA AMAZONIA	84.112.481/0001-17	Realizado	pagamento de consignado retido em folha de pagamento.	8.631,44
27/08/2024	112,01	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	F TAVARES DOS SANTOS LTDA	18.074.299/0001-94	Realizado	PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO.	0,30
27/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. FAT Nº 2007 A 19082024 - CLARO SA	79,29
28/08/2024	112,01	SALARIO MATERNIDADE INSS	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	Salário Maternidade da servidora comissionada lotada na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	7.399,31
28/08/2024	124,02	ASCAM	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ	83.213.298/0001-45	Realizado	consignado pago ao credor acima mencionado mês 08/2024.	77.580,54
28/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0565-70	Realizado	pagamento de depósito judicial, retido de folha de pagamento : Francisca Daniele Rocha Fernandes.	487,42
28/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	MIGUEL GOMES FILHO	XXX.174.412-XX	Realizado	pagamento de depósito judicial, retido de folha de pagamento : Miguel Gomes Filho.	1.450,00
28/08/2024	124,02	DECISÃO JUDICIAL	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0565-70	Realizado	pagamento de depósito judicial, retido de folha de pagamento : Miguel Gomes Filho	3.324,06
28/08/2024	124,02	EMPRESTIMO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	04.913.711/0001-08	Realizado	pagamento de consignação retido na fonte referente a fopag.	34.462,57
28/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 654 - EMPORIO DA GULA LTDA ME.	48,34
28/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 10052 - L E C SERVIÇOS E LOCAÇÕES.	4.435,20
28/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	6.856,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
28/08/2024	124,02	IRRF AGENTES POLITICOS	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento do mês 08/2024.	160.459,36
28/08/2024	124,02	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento 08/2024.	45.098,27
28/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 56 - T M LOPES COMERCIO E SERVIÇO.	117,10
28/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.142,35
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	ANDRELIA ARAÚJ O NASCIMENTO	XXX.494.392-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Andrelia Araújo Nascimento).	600,00
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FRANCILENE TEI XEIRA AMORIM	XXX.830.763-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FÁTIMA RODRIGU ES SARAIVA	XXX.261.172-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	LUZIA ARAUJO L IMA	XXX.422.242-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	CRISTIANE PERE IRA DE ALMEIDA	XXX.496.982-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Adelmo Azevedo de Lima).	748,36
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	LUCAS DIAS BRA SIL	XXX.681.412-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Jorge Antonio Brasil).	1.300,61
28/08/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	ANA KATIA CORT ES SANTIS	XXX.889.463-XX	Realizado	pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 08/2024, descontado do servidor(Aerton Lima da Cruz).	1.412,00
28/08/2024	124,02	SERVIMMAR	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB LICOS DE MARAB A	83.213.603/0001-07	Realizado	pagamento de consignado retido em folha de pagamento, relativo ao mês 08/2024.	408,84
28/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 56 - T M LOPES COMERCIO E SERVIÇO.	7,21
28/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7,21
28/08/2024	124,02	UNIMED	UNIMED DA AMAZ ONIA - FEDERAC AO UNIMED DA A MAZONIA	84.112.481/0001-17	Realizado	pagamento de consignado retido em folha de pagamento, relativo ao mês 08/2024.	8.631,44
29/08/2024	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.856,58

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	RUBERLINO FERR EIRA DE FRANCA	XXX.412.272-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	80,59
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	80,60
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	585,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GLENILDO MONTE IRO LOPES	XXX.681.422-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	585,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	OLIVALDO LEONO R COIMBRA DA S ILVA	XXX.001.132-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	585,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	585,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	624,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	624,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	LUCIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS	XXX.714.551-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	624,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	819,00
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	1.370,75
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.331,38
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GLENILDO MONTE IRO LOPES	XXX.681.422-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.331,38
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.345,66
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.345,66
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	OLIVALDO LEONO R COIMBRA DA S ILVA	XXX.001.132-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	2.747,63
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	2.755,23
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.895,37
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	OLIVALDO LEONO R COIMBRA DA S ILVA	XXX.001.132-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.895,51
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	LUCIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS	XXX.714.551-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30, a Terceiro.	2.944,06
30/08/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 30,a Terceiro.	3.133,66
30/08/2024	124,02	EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	Pagamento de emprestimo consignado retido na folha de pagamento. ref. 08/2024.	6.397,05
30/08/2024	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS retido na fonte referente a Nota Fiscal 30 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA.	5.983,13
30/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 44331 - MARISCAO COMERCIAL GLP LTDA.	0,62

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
30/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 570 - FORNECEDOR INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO.	4,99
30/08/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 30 - FORNECEDOR FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA.	2.610,82
30/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR INTEGRAÇÃO NF 570.	10,40
30/08/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN CREDOR FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA - NF 30.	2.719,60
30/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA - NF. 30	7,21
30/08/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR INTEGRAÇÃO NF 570.	7,21