

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	117,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 23 a Terceiro.	156,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ALESSANDRO SOU ZA SANTOS	XXX.654.552-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	561,58
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 23 a Terceiro.	585,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GLENILDO MONTE IRO LOPES	XXX.681.422-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	585,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	585,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	LUCIVALDO ALME IDA DOS SANTOS	XXX.714.551-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	585,00
01/07/2024	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 a Terceiro.	585,00
01/07/2024	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.	585,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	585,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA	XXX.021.542-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	632,11
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	780,00
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GABRIELLY ALBU QUERQUE DE SOU SA	XXX.917.982-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	1.441,15
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 23 a Terceiro.	1.890,52
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 23, a Terceiro.	2.042,09
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	ADAUTO PINTO D E ARAUJO	XXX.226.902-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.207,44
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	LUCIVALDO ALME IDA DOS SANTOS	XXX.714.551-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.207,44
01/07/2024	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 a Terceiro.	2.207,44
01/07/2024	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
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GLENILDO MONTE IRO LOPES	XXX.681.422-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.771,57
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA	XXX.480.933-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.895,51
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	VALDEMIR DE SO USA SILVA	XXX.050.302-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	2.895,51
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	GLENILDO MONTE IRO LOPES	XXX.681.422-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	3.174,26
01/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	LUCIVALDO ALME IDA DOS SANTOS	XXX.714.551-XX	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal a Terceiro.	3.312,30

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
01/07/2024	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 23 - Fire Serviços de Segurança Privada.	5.983,12
01/07/2024	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 8 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.856,58
01/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 23 - Fire Serviços de Segurança Privada.	2.610,82
01/07/2024	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 47 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	210,60
01/07/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN da Fire Serviços de Segurança Privada LTDA - NF 23.	2.719,60
01/07/2024	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 8 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.142,35
01/07/2024	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 8 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7,16
01/07/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, Fire serviços de Segurança Privada,NF. 23.	7,16
01/07/2024	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 47 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	7,20
02/07/2024	124,02	Conta Vinculada-Debito de Terceiros	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	pagamento debito realizado em nota Fiscal nº 23 a Terceiro.	2.075,64
02/07/2024	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 48 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	202,60
02/07/2024	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 48 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	7,20
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de IR - NF 043.487, Mariscão.	0,60
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 602 - EMPORIO DA GULA LTDA ME.	50,10
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 3 - MARABÁ LOCADORA LTDA.	57,12
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IR - referente a NF 13 - A A E Silva Junior.	57,62
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. FAT Nº 19062024 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	80,51
03/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de TAXA IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 8 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	6.856,65
03/07/2024	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN do A A E SILVA JUNIOR EIRELI, NF 13.	240,06

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
03/07/2024	124,02	TAXA DE EXPEDIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, CREDOR A A E SILVA JUNIOR LTDA, NF. 13.	7,20
03/07/2024	124,02	UNIMED	UNIMED DA AMAZONIA - FEDERACAO UNIMED DA AMAZONIA	84.112.481/0001-17	Realizado	pagamento de consignado retido em folha de pagamento, relativo ao mês 06/2024.	7.873,23
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação de 13º salário dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá.	632,24
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação de 13º salário dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá.	842,99
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação de 13º salário dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá.	5.800,00
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação de 13º salário dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	113.779,50
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação do 13º Salário dos elegíveis lotados na Câmara Municipal de Marabá.	120.785,00
05/07/2024	112,01	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	antecipação do 13º salário dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá.	576.309,02
08/07/2024	124,02	RPPS - IPASEMAR	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ	01.420.402/0001-08	Realizado	contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento do mês 06/2024.	31.615,75
09/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 9851 - L&C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	4.435,20
15/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 168481 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	70,32
15/07/2024	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado.	544,56
16/07/2024	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 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	115,93
16/07/2024	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 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.	7,20
19/07/2024	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 06/2024.	18.177,00
19/07/2024	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 06/2024.	128.694,46
29/07/2024	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 07/2024.	7.399,31
29/07/2024	124,02	ASCAM	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ	83.213.298/0001-45	Realizado	consignado pago ao credor acima mencionado mês 07/2024.	77.476,24
29/07/2024	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 do mês 07/2024.	33.910,41
29/07/2024	124,02	IRRF AGENTES POLITICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento do mês 07/2024.	57.937,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
29/07/2024	124,02	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento 07/2024.	142.524,96
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FRANCILENE TEIXEIRA AMORIM	XXX.830.763-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FÁTIMA RODRIGUES SARAIVA	XXX.261.172-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	LÚZIA ARAÚJO LIMA	XXX.422.242-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	MAIARA ARAÚJO NASCIMENTO	XXX.794.532-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Miguel Gomes Filho).	600,00
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	CRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA	XXX.496.982-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Adelmo Azevedo de Lima).	748,36
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	LUCAS DIAS BRASIL	XXX.681.412-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Jorge Antônio Brasil).	1.300,61
29/07/2024	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	ANA KÁTIA CORTES SANTIS	XXX.889.463-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 07/2024, descontado do servidor(Aerton Lima da Cruz).	1.412,00
29/07/2024	124,02	SERVIMMAR	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARABÁ	83.213.603/0001-07	Realizado	pagamento de consignado retido em folha de pagamento, relativo ao mês 07/2024.	447,56