

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

| Data       | Subconta | Nome da Subconta                    | Credor                             | CPF/CNPJ       | Liquidação | Histórico                                                                                  | Valor    |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | ALESSANDRO SOU ZA SANTOS           | XXX.654.552-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 468,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA    | XXX.021.542-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 468,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | ADAUTO PINTO D E ARAUJO            | XXX.226.902-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 585,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | GLENILDO MONTE IRO LOPES           | XXX.681.422-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 585,00   |
| 04/06/2024 | 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 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 585,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA        | XXX.480.933-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 624,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | LUCIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS       | XXX.714.551-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 624,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | RUBERLINO FERREIRA DE FRANCA       | XXX.412.272-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 624,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | VALDEMIR DE SOUSA SILVA            | XXX.050.302-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 624,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | GABRIELLY ALBUQUERQUE DE SOUSA     | XXX.917.982-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 819,00   |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | GABRIELLY ALBUQUERQUE DE SOUSA     | XXX.917.982-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 1.441,15 |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | ALESSANDRO SOUZA SANTOS            | XXX.654.552-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2.195,64 |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | ADAUTO PINTO DE ARAUJO             | XXX.226.902-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2.207,44 |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | OLIVALDO LEONOR COIMBRA DA SILVA   | XXX.001.132-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2.207,44 |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | LUCIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS       | XXX.714.551-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2.221,72 |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | RUBERLINO FERREIRA DE FRANCA       | XXX.412.272-XX | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2.221,72 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

| Data       | Subconta | Nome da Subconta                    | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                    | Valor     |
|------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | CARLOS ADRIANO RODRIGUES SOU SA             | XXX.021.542-XX     | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.                   | 2.320,15  |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | GLENILDO MONTE IRO LOPES                    | XXX.681.422-XX     | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.                   | 2.772,16  |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | VALDEMIR DE SO USA SILVA                    | XXX.050.302-XX     | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.                   | 2.944,05  |
| 04/06/2024 | 124,02   | Conta Vinculada-Debito de Terceiros | HELISBERTO MAG ALHÃES SOUSA                 | XXX.480.933-XX     | Realizado  | pagamento debito realizado em nota Fiscal Nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.                   | 2.944,07  |
| 04/06/2024 | 124,02   | DECISÃO JUDICIAL                    | BANCO DO BRASI L SA                         | XX.X00.000/0565-XX | Realizado  | pagamento de deposito judicial, retido da nota fiscal nº 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.       | 11.340,73 |
| 04/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA               | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 410 - INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI              | 10,40     |
| 04/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA               | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - NF 22                                           | 2.719,60  |
| 04/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE                  | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA, FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - NF 22.                                  | 7,16      |
| 04/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE                  | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 410 - INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI | 7,16      |
| 05/06/2024 | 124,02   | INSS PJ e PF                        | INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | XX.X79.036/0001-XX | Realizado  | pagamento de INSS retido na fonte referente a Nota Fiscal 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA.           | 5.983,12  |
| 05/06/2024 | 124,02   | INSS PJ e PF                        | INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | XX.X79.036/0001-XX | Realizado  | pagamento de INSS ao credor acima mencionado. NF Nº 7 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                      | 7.856,58  |
| 05/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 410 - INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI               | 5,00      |
| 05/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 555 - EMPÓRIO DA GULA LTDA.                              | 37,47     |
| 05/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 22 - FIRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA.           | 2.610,82  |
| 05/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA               | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 7 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                     | 7.142,35  |
| 05/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE                  | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 7 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.        | 7,16      |
| 06/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA            | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.                          | 64,31     |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

| Data       | Subconta | Nome da Subconta            | Credor                                                          | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                  | Valor      |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 7 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                    | 6.856,66   |
| 06/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA       | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.                       | 267,96     |
| 06/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 10 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.          | 7,16       |
| 10/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 9721 - L&C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.                   | 4.435,20   |
| 11/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 3258 - RADIOFUSÃO ARAJÁS LTDA.                         | 432,00     |
| 11/06/2024 | 124,02   | RPPS - IPASEMAR             | INSTITUTO DE P REV SOCIAL DOS SERV. PUBLICO S DO MUN DE MA RABA | XX.X20.402/0001-XX | Realizado  | contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento do mês 06/2024.                 | 30.067,49  |
| 12/06/2024 | 112,01   | PAGAMENTO INDEVIDO - CMM    | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL                                        | XX.X02.816/0001-XX | Realizado  | devolução de diária.                                                                                       | 425,00     |
| 13/06/2024 | 113,01   | PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR | MARISCAO COMER CIAL GLP LTDA                                    | XX.X17.040/0001-XX | Realizado  | pagamento realizado a maior da nota fiscal nº42847 - MARISCÃO COMÉRCIO GLP LTDA.                           | 0,20       |
| 13/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 42847 - MARISCÃO COMMERCIAL GLP LTDA.                  | 0,60       |
| 13/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 186201 - MARABÁ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.             | 30,94      |
| 13/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 1599 - MARABÁ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.               | 88,20      |
| 13/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA       | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 1599 - MARABÁ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.              | 91,88      |
| 13/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA       | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 42 - TM LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.                     | 181,19     |
| 13/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DDE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 42 - TM LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.       | 7,16       |
| 13/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 1599 - MARABÁ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS. | 7,16       |
| 20/06/2024 | 124,02   | INSS AGENTE POLITICOS       | INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     | XX.X79.036/0001-XX | Realizado  | pagamento de INSS retido em folha de pagamento relativo ao mês 05/2024.                                    | 18.177,00  |
| 20/06/2024 | 124,02   | INSS SERV. COMISS. E TEMP   | INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     | XX.X79.036/0001-XX | Realizado  | INSS descontado do servidor em folha de pagamento do mês 05/2024.                                          | 128.153,45 |
| 20/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA      | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                                | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 610012025547 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.           | 579,62     |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

| Data       | Subconta | Nome da Subconta                | Credor                                                   | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                           | Valor      |
|------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 167458 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 70,32      |
| 21/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA           | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 43 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.                             | 226,59     |
| 21/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 43 - T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO.                | 7,16       |
| 25/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 11 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.                                 | 16,08      |
| 25/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 28236 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.              | 863,28     |
| 25/06/2024 | 124,02   | ISSQN PESSOA JURIDICA           | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 11 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.                                | 66,99      |
| 25/06/2024 | 124,02   | TAXA DE EXPEDIENTE              | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE ao credor acima mencionado. NF Nº 11 - A A E SILVA JUNIOR EIRELI.                   | 7,16       |
| 26/06/2024 | 113,01   | PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR     | SOL INFORMÁTIC A LTDA                                    | XX.X24.379/0001-XX | Realizado  | pagamento realizado a maior.                                                                                        | 196,46     |
| 26/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 28253 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.                    | 129,60     |
| 27/06/2024 | 112,01   | SALARIO MATERNIDADE INSS        | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL                                 | XX.X02.816/0001-XX | Realizado  | Salário Maternidade da servidora comissionada lotada na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2024.        | 3.553,16   |
| 27/06/2024 | 124,02   | ASCAM                           | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI PAL DE MARABA | XX.X13.298/0001-XX | Realizado  | pagamento de consignado retido na fonte ao credor acima mencionado.                                                 | 79.745,11  |
| 27/06/2024 | 124,02   | DECISÃO JUDICIAL                | FRANCISCA DANI ELE ROCHA FERN ANDES                      | XXX.866.932-XX     | Realizado  | pagamento de decisão judicial retido na fonte ao credor acima mencionado. - FRANCISCA DANIELE ROCHA FERNANDES.      | 487,42     |
| 27/06/2024 | 124,02   | DECISÃO JUDICIAL                | BANCO DO BRASI L SA                                      | XX.X00.000/0565-XX | Realizado  | pagamento de decisão judicial retido na fonte ao credor acima mencionado. - MIGUEL GOMES FILHO.                     | 1.450,00   |
| 27/06/2024 | 124,02   | DECISÃO JUDICIAL                | BANCO DO BRASI L SA                                      | XX.X00.000/0565-XX | Realizado  | pagamento de decisão judicial retido na fonte ao credor acima mencionado. - MIGUEL GOMES FILHO.                     | 3.324,06   |
| 27/06/2024 | 124,02   | EMPRESTIMO BANPARA              | BANCO DO ESTAD O DO PARA S.A.                            | XX.X13.711/0001-XX | Realizado  | pagamento de consignação retido na fonte referente a fopag mês 06/2024.                                             | 31.925,74  |
| 27/06/2024 | 124,02   | IRRF AGENTES POLITICOS          | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | IRRF retido em folha de pagamento do mês 06/2024.                                                                   | 68.570,48  |
| 27/06/2024 | 124,02   | IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA                         | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | IRRF retido em folha de pagamento do mês 06/2024.                                                                   | 144.529,88 |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA              | FRANCILENE TEI XEIRA AMORIM                              | XXX.830.763-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.                                         | 600,00     |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA              | FÁTIMA RODRIGU ES SARAIVA                                | XXX.261.172-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.                                         | 600,00     |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

| Data       | Subconta | Nome da Subconta       | Credor                                        | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                          | Valor    |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA     | LUZIA ARAUJO L IMA                            | XXX.422.242-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.        | 600,00   |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA     | MAIARA ARAUJO NASCIMENTO                      | XXX.794.532-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.        | 600,00   |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA     | CRISTIANE PERE IRA DE ALMEIDA                 | XXX.496.982-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.        | 748,36   |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA     | LUCAS DIAS BRA SIL                            | XXX.681.412-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.        | 1.300,61 |
| 27/06/2024 | 124,02   | PENSÃO ALIMENTICIA     | ANA KATIA CORT ES SANTIS                      | XXX.889.463-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimentícia retido na fonte ao credor acima mencionado.        | 1.412,00 |
| 27/06/2024 | 124,02   | SERVIMMAR              | SINDICATO DOS SERVIDORES PUB LICOS DE MARAB A | XX.X13.603/0001-XX | Realizado  | pagamento de consignado retido na fonte ao credor acima mencionado.                | 372,48   |
| 28/06/2024 | 124,02   | EMPRESTIMO             | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL                      | XX.X60.305/0001-XX | Realizado  | Pagamento de empréstimo consignado retido na folha de pagamento. ref. 06/2024.     | 6.397,05 |
| 28/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA              | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 373661 - SOL INFORMÁTICA LTDA. | 16,46    |
| 28/06/2024 | 124,02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BA              | XX.X53.163/0001-XX | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 373423 - SOL INFORMÁTICA LTDA. | 180,00   |