

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
02/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF pago ao credor acima mencionado - L&C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	4.716,01
04/04/2025	124,02	INSS PJ e PF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS ao credor acima mencionado. NF Nº 18 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	8.392,25
04/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 18 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.324,15
04/04/2025	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 18 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.629,32
04/04/2025	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 18 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7,40
08/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 752 - CARDOSO E AGUIAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	257,20
08/04/2025	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado. NF Nº 752 - CARDOSO E AGUIAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	257,50
08/04/2025	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 752 - CARDOSO E AGUIAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7,49
09/04/2025	124,02	INSS AGENTE POLITICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Realizado	pagamento de INSS retido em folha de pagamento referente ao mês 03/2025.	18.080,78
09/04/2025	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 03/2025.	135.093,07
11/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 103406623032025 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	74,39
11/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 610013011396 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	436,31
11/04/2025	124,02	RPPS - IPASEMAR	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ	01.420.402/0001-08	Realizado	contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento do mês 03/2025.	36.346,98
22/04/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado. NF Nº 177314 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	76,80
29/04/2025	112,01	SALARIO FAMILIA INSS	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL	04.302.816/0001-20	Realizado	salário família do servidor comissionado lotado na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 04/2025.	130,00
29/04/2025	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 04/2025.	6.849,31
29/04/2025	124,02	ASCAM	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ	83.213.298/0001-45	Realizado	consignado pago ao credor acima mencionado relativo ao mês 04/2025.	54.228,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
29/04/2025	124,02	EMPRESTIMO BANPARA	BANCO DO ESTAD O DO PARA S.A.	04.913.711/0001-08	Realizado	pagamento de consignação retido na fonte referente a fopag mês 04/2025.	1.382,63
29/04/2025	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 04/2025.	74.150,34
29/04/2025	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 do mês 04/2025.	179.990,88
29/04/2025	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 04/2025, descontado do servidor(Adelmo	804,54
29/04/2025	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	LUCAS DIAS BRA SIL	XXX.681.412-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 04/2025, descontado do servidor(Jorge Antônio	1.300,61
29/04/2025	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	ANA KATIA CORT ES SANTIS	XXX.889.463-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 04/2024, descontado do servidor(Aerton Lima da	1.518,00
29/04/2025	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FRANCISCA CRIS TIANE CHAVES	XXX.155.882-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 04/2024, descontado do servidor(Aerton Lima da	1.735,00
29/04/2025	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 04/2025.	989,69