

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
06/05/2025	124,02	EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	00.360.305/0001-04	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado retido na folha de pagamento. ref. 05/2025.	47.165,30
07/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - L&C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	4.716,01
08/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - FATURA Nº 103406623042025 - CLARO S/A.	74,39
08/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado -fatura Nº 6100013011574 - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	477,01
08/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 21 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	2.074,72
08/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 20 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.324,15
08/05/2025	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 784 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	257,50
08/05/2025	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 21 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	2.161,18
08/05/2025	124,02	ISSQN PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 20 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7.629,32
08/05/2025	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 21 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7,53
08/05/2025	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 20 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	7,53
08/05/2025	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 784 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	7,53
09/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 784 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	237,20
14/05/2025	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 21 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	2.377,29
14/05/2025	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 20 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.	8.392,25
14/05/2025	124,02	RPPS - IPASEMAR	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ	01.420.402/0001-08	Realizado	contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento de abril/2025.	37.010,07
15/05/2025	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 relativo ao mês 04/2025.	17.129,16
15/05/2025	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 04/2025.	136.539,18

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Data	Subconta	Nome da Subconta	Credor	CPF/CNPJ	Liquidação	Histórico	Valor
28/05/2025	124,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 178319 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	76,80
30/05/2025	124,02	ASCAM	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ	83.213.298/0001-45	Realizado	consignado pago ao credor acima mencionado mês 05/2025.	57.376,07
30/05/2025	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 05/2025.	1.382,63
30/05/2025	124,02	IRRF AGENTES POLITICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento do mês 05/2025.	73.859,69
30/05/2025	124,02	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Realizado	IRRF retido em folha de pagamento 05/2025.	195.060,24
30/05/2025	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 05/2025, descontado do servidor(Adelmo	804,54
30/05/2025	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 05/2025, descontado do servidor(José Antônio	1.378,64
30/05/2025	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	ANA KATIA CORTES SANTIS	XXX.889.463-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 05/2025, descontado do servidor(Aerton Lima).	1.518,00
30/05/2025	124,02	PENSÃO ALIMENTICIA	FRANCISCA CRISTIANE CHAVES	XXX.155.882-XX	Realizado	pagamento de pensão alimentícia referente a retenção de folha de pagamento do mês 05/2025, descontado do servidor(Aerton Lima).	1.735,00
30/05/2025	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 05/2025.	7.300,00
30/05/2025	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 05/2025.	1.055,84