

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

| Data       | Subconta | Nome da Subconta           | Credor                                     | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                            | Valor      |
|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02/03/2026 | 112.01   | DIÁRIAS                    | DEODATO DO ESPIRITO SANTO FILHO            | XXX.585.822-XX     | Realizado  | devolução de diárias.                                                                                                | 600,00     |
| 02/03/2026 | 124.02   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL SA                         | 00.000.000/0565-70 | Realizado  | Empréstimo descontado em folha do mês 02/2026.                                                                       | 255,67     |
| 02/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 1594- LIROCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.                | 1.680,00   |
| 02/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 1595- LIROCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.                | 1.680,00   |
| 03/03/2026 | 112.01   | DIÁRIAS                    | MICHAEL DOUGLAS SOUZA FERNANDES            | XXX.800.672-XX     | Realizado  | devolução de diárias.                                                                                                | 850,00     |
| 03/03/2026 | 112.01   | DIÁRIAS                    | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA         | XXX.498.762-XX     | Realizado  | devolução de diárias.                                                                                                | 2.400,00   |
| 03/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 4483 - CAPITAL TECH LTDA.                                       | 8,40       |
| 03/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 186254 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 76,80      |
| 04/03/2026 | 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 do mês 02/2026.                                                       | 16.797,19  |
| 04/03/2026 | 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 57 - GENESIS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.                | 5.864,92   |
| 04/03/2026 | 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 32 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                            | 8.993,55   |
| 04/03/2026 | 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 02/2026.                                                    | 145.132,45 |
| 04/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 345 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA.             | 76,52      |
| 04/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 32 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                            | 7.848,68   |
| 04/03/2026 | 124.02   | ISSQN PESSOA JURIDICA      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 57 - GENESIS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.               | 1.812,56   |
| 04/03/2026 | 124.02   | ISSQN PESSOA JURIDICA      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 32 - EBENEZER OBRAS E SERVIÇOS LTDA.                           | 8.175,70   |
| 05/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 3719 - L.ARTHUR DE OLIVEIRA OLIVEIRA.                           | 45,60      |
| 05/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA             | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 135 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.               | 71,52      |

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

| Data       | Subconta | Nome da Subconta       | Credor                                                       | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                             | Valor     |
|------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 5210 - L.ARTHUR DE OLIVEIRA OLIVEIRA.            | 75,00     |
| 06/03/2026 | 112.01   | MULTA DE TRÂNSITO      | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO   | 04.892.707/0001-00 | Realizado  | Auto de infração de trânsito nº (S048969932), NISSAN KICKS PLAY SENSE, PLACA SZW9G20 - Orlando Elias. | 104,13    |
| 06/03/2026 | 112.01   | MULTA DE TRÂNSITO      | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO   | 04.892.707/0001-00 | Realizado  | Auto de infração de trânsito nº (S049043776) NISSAN KICKS PLAY SENSE, PLACA SZW9G20 - Orlando Elias.  | 104,13    |
| 06/03/2026 | 112.01   | MULTA DE TRÂNSITO      | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO   | 04.892.707/0001-00 | Realizado  | Auto de infração nº N002878033, do veículo RENAULT DUSTER INT 16 PLACA SZB1J09/PA - ORLANDO ELIAS.    | 208,26    |
| 06/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 956 - CARDOSO E AGUIAR LTDA.                     | 247,20    |
| 06/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 610010049690 - EQUATORIAL PARÁ.                  | 425,51    |
| 06/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 11988 - L&C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.            | 4.759,40  |
| 06/03/2026 | 124.02   | ISSQN PESSOA JURIDICA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de ISSQN ao credor acima mencionado - NF Nº 956 - CARDOSO E AGUIAR LTDA.                    | 257,50    |
| 06/03/2026 | 124.02   | RPPS - IPASEMAR        | INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUN DE MARABA | 01.420.402/0001-08 | Realizado  | contribuição parte servidor retido na fonte referente a folha de pagamento do mês 02/2026.            | 45.147,70 |
| 09/03/2026 | 124.02   | EMPRESTIMO             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 00.360.305/0001-04 | Realizado  | Pagamento de empréstimo consignado retido na folha de pagamento. ref. 03/2026.                        | 69.718,14 |
| 09/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 590 - ACD GRÁFICA LTDA.                          | 55,09     |
| 09/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 103406623022026 - CLARO S/A.                     | 74,39     |
| 10/03/2026 | 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 179 - MODO ENGENHARIA.                      | 3.691,18  |
| 10/03/2026 | 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 180 - MODO ENGENHARIA.                      | 8.217,18  |
| 10/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 179 - MODO ENGENHARIA.                      | 1.342,25  |
| 10/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 180 - MODO ENGENHARIA.                      | 2.988,07  |
| 10/03/2026 | 124.02   | ISSQN PESSOA JURIDICA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de ISSQN da NF: 179 - MODO ENGENHARIA.                                                      | 5.592,69  |
| 10/03/2026 | 124.02   | ISSQN PESSOA JURIDICA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                               | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de ISSQN da NF nº 180 - MODO ENGENHARIA.                                                    | 12.450,27 |

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

| Data       | Subconta | Nome da Subconta                | Credor                                                  | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                                                  | Valor      |
|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17/03/2026 | 112.01   | MULTA DE TRÂNSITO               | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PA                    | 05.054.861/0001-76 | Realizado  | Autos de infrações de trânsito nº(N000007581, VSV0920149, VSV0934697, VSV0934331, VSV0934292, ATV07001135) - UBIRATAN FEITOSA BARROS.      | 788,98     |
| 17/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF retido na fonte referente a Nota Fiscal 1434 - NP TECNOLOGIA.                                                            | 738,00     |
| 18/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 11086 AGUA NORTE LTDA.                                                                | 24,00      |
| 20/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 19030 - CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.                                        | 57,60      |
| 20/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 187993 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.                       | 86,40      |
| 20/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 1680 - LIROCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.                                     | 1.680,00   |
| 20/03/2026 | 124.02   | IRRF - PESSOA JURÍDICA          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | pagamento de IRRF ao credor acima mencionado - NF Nº 1609- LIROCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.                                      | 1.680,00   |
| 26/03/2026 | 112.01   | SALARIO FAMILIA INSS            | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL                                | 04.302.816/0001-20 | Realizado  | Salário família dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2026.                              | 337,70     |
| 26/03/2026 | 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 03/2026.                               | 19.640,00  |
| 27/03/2026 | 124.02   | ASCAM                           | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARABA | 83.213.298/0001-45 | Realizado  | consignado pago ao credor acima mencionado mês 03/2026.                                                                                    | 80.484,43  |
| 27/03/2026 | 124.02   | EMPRESTIMO BANPARA              | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.                            | 04.913.711/0001-08 | Realizado  | pagamento de consignação retido na fonte referente a fopag do mês 03/2026.                                                                 | 499,85     |
| 27/03/2026 | 124.02   | IRRF AGENTES POLITICOS          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | IRRF retido em folha de pagamento do mês 03/2026.                                                                                          | 72.230,64  |
| 27/03/2026 | 124.02   | IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA                          | 05.853.163/0001-30 | Realizado  | IRRF retido em folha de pagamento 03/2026.                                                                                                 | 211.000,42 |
| 27/03/2026 | 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 03/2026, descontado do servidor(ADELMO AZEVEDO DE LIMA). | 859,13     |
| 27/03/2026 | 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 03/2026, descontado do servidor(JORGE ANTÔNIO BRASIL).   | 1.378,64   |

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARABÁ-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

| Data       | Subconta | Nome da Subconta           | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Liquidação | Histórico                                                                                                                               | Valor    |
|------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/03/2026 | 124.02   | PENSÃO ALIMENTICIA         | ANA KATIA CORTES SANTIS                     | XXX.889.463-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 03/2026, descontado do servidor(AERTON LIMA DA CRUZ). | 1.621,00 |
| 27/03/2026 | 124.02   | PENSÃO ALIMENTICIA         | FRANCISCA CRISTIANE CHAVES                  | XXX.155.882-XX     | Realizado  | pagamento de pensão alimenticia referente a retenção de folha de pagamento do mês 03/2026, descontado do servidor(AERTON LIMA DA CRUZ). | 1.735,00 |
| 27/03/2026 | 124.02   | SERVIMMAR                  | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MARABA | 83.213.603/0001-07 | Realizado  | pagamento de consignado retido em folha de pagamento, relativo ao mês 03/2026.                                                          | 1.100,05 |
| 30/03/2026 | 124.02   | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL SA                          | 00.000.000/0565-70 | Realizado  | Empréstimo descontado em folha do mês 03/2026.                                                                                          | 255,67   |