

Empenhos emitidos no período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Dotação: << Todas >> **Credor:** << Todos >>

Recurso : << Todos >> **Licitação :** << Todas >>

Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>

Situação : Todas

2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
227 / 2024	04/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	04949905000163	O – Ordinário	13.847,65	0,00	13.847,65	0,00	13.847,65	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEA), A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO CONTABIL DA EMPRESA F. CARDOSO CIA, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.602111PA. F CARDOSO & CIA LTDA												
228 / 2024	07/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	50105668000171	O – Ordinário	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS NÃO CIRURGICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA BELEMPREV, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024 E PROCESSO Nº 2024.188.200626PA. JOANA DARC RODRIGUES MATEUS												
229 / 2024	07/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	36516584000108	O – Ordinário	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA BELEMPREV, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024 E PROCESSO Nº 2024.188.200626PA. NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA												
230 / 2024	10/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	36802321000157	G – Global	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 412/2024 E PROCESSO Nº 2024.48.401445PA. CAMILA RODRIGUES MACHADO												
231 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	14.209,16	0,00	14.209,16	0,00	14.209,16	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2024.205.602178PA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
232 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, EM ESPECIE, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR(A) BRENA DE SOUSA SILVA, MATRÍCULA Nº 0489093-019, PARA CUSTEIO RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 420/2024 – PROJUR/IPMB E PROCESSO Nº 2024.69.300988PA. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELEM												
233 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	36802321000157	O – Ordinário	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. CAMILA RODRIGUES MACHADO												
234 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	37170992000105	O – Ordinário	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. N R PEREIRA COMERCIO DE AGUA LTDA												
235 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	40437772000100	O – Ordinário	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA												
236 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	07638718000157	O – Ordinário	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA												
237 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390300100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1802000000 - Fundo: 999	63310411000101	O – Ordinário	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.												
238 / 2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	36620827000145	O – Ordinário	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEP E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA. P R S DE CASTRO LTDA												
239 / 2024	12/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390930200 - RESTITUIÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	05018916000192	O – Ordinário	3.955,90	0,00	3.955,90	0,00	3.955,90	0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE RETITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO(A) SERVIDORA MÔNICA MARIA SIMÃO CORAL, EM AGOSTO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 05/2024 - DIF-MPCM/PA E PROCESSO Nº 2024.106.401334PA. MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA												

2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
240 / 2024	13/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	2918428000117	O – Ordinário	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 07 (SETE) MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DA BELÉMPREV, NO 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 26 a 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2024.147.602148PA.									ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ABIPEM			
241 / 2024	17/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	37170992000105	O – Ordinário	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023-SEGEPE E PROCESSO Nº 2023.48.100341PA.									N R PEREIRA COMERCIO DE AGUA LTDA			
242 / 2024	20/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2312	3390359999 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802000000 - Fundo: 999	02183888000170	O – Ordinário	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
PAGAMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONCEDIDOS PELO RGPS/INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL Nº000392, DECORRENTES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OPERACIONAL, RELATIVO AO CONTRATO Nº 029/2023-IPMB E PROCESSO Nº 2024.52.602289PA.									WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
243 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.424.643,56	0,00	7.424.643,56	1.689.409,48	7.424.643,56	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
244 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.384.899,73	0,00	5.384.899,73	0,00	5.384.899,73	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
245 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 007	29331615000182	O – Ordinário	8.077.349,60	0,00	8.077.349,60	0,00	8.077.349,60	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB(SEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
246 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.582.573,00	0,00	2.582.573,00	0,00	2.582.573,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
247 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	14.037.015,65	0,00	14.037.015,65	7.388.339,69	14.037.015,65	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
248 / 2024	25/06/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801212100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.430.007,64	0,00	1.430.007,64	100.599,15	1.430.007,64	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CMB (CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
249 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	130.274,76	0,00	130.274,76	0,00	130.274,76	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
250 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	105,01	0,00	105,01	0,00	105,01	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
251 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	54.170,80	0,00	54.170,80	0,00	54.170,80	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
252 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.912,75	0,00	1.912,75	0,00	1.912,75	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
253 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	10.545,50	0,00	10.545,50	0,00	10.545,50	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			

2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
254 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.652,75	0,00	7.652,75	0,00	7.652,75	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
255 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.758,38	0,00	1.758,38	0,00	1.758,38	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
256 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.930,62	0,00	2.930,62	0,00	2.930,62	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
257 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	93.922,07	0,00	93.922,07	0,00	93.922,07	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
258 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	35.871,23	0,00	35.871,23	0,00	35.871,23	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
259 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	224.115,67	0,00	224.115,67	142.828,49	224.115,67	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
260 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	31.884,82	0,00	31.884,82	0,00	31.884,82	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
261 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.891,43	0,00	5.891,43	0,00	5.891,43	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 1 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
262 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191139902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	9.445,66	0,00	9.445,66	0,00	9.445,66	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB-ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
263 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	21.108,06	0,00	21.108,06	0,00	21.108,06	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
264 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
265 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	293,16	0,00	293,16	0,00	293,16	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			

2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
266 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	10.554,03	0,00	10.554,03	0,00	10.554,03	0,00
									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
267 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.741,11	0,00	2.741,11	0,00	2.741,11	0,00
									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
268 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	4.563,05	0,00	4.563,05	0,00	4.563,05	0,00
									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
269 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	33.234,48	0,00	33.234,48	0,00	33.234,48	0,00
									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
270 / 2024	26/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191139902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	450,88	0,00	450,88	0,00	450,88	0,00
									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
271 / 2024	28/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA BELÉMPREV, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME MEMº Nº 053/2024-CGP - PROCESSO Nº 2024.9.602532PA.	1802000000 - Fundo: 999	04750006000137	O – Ordinário	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00
									SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM			
Total Órgão/Unidade:							40.246.368,26	600,00	40.239.193,61	9.321.176,81	40.239.193,61	6.574,65
Total Geral.....							40.246.368,26	600,00	40.239.193,61	9.321.176,81	40.239.193,61	6.574,65
Total Liquidado Empenhado.							40.245.768,26					

Empenhos Estornados no Período

2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
233/2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/2024	11/06/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00