

Empenhos emitidos no período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
476 / 2024	01/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.695,86	0,00	8.695,86	0,00	8.695,86	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.(COMPLEMENTO)									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
477 / 2024	01/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00	1.606,75	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			
478 / 2024	08/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	19104617000185	G – Global	7.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 0800/2024 – CGP/BELÉMPREV, CONTRATO Nº 44/2024 – GP/BELEMPREV E PROCESSO Nº 2023.48.1105111PA.									CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
479 / 2024	11/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390141500 - DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	1802000000 - Fundo: 999	18994210253	O – Ordinário	2.552,13	0,00	2.552,13	0,00	2.552,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, PARA PARTICIPAR 80ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - CONAPREV, QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME PORTARIA Nº 327/2024-GP/PMB E PROCESSO Nº 2024.106.100379PA.									Edna Maria Sodré D'Araújo			
480 / 2024	11/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	14835533291	O – Ordinário	29.652,00	0,00	29.652,00	0,00	29.652,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2952/2024/PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0848641-86.2023.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104413PA.									MARIA DA CONCEICAO MELO DE SOUZA			
481 / 2024	11/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190912500 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1500000000 - Fundo: 999	75001810272	O – Ordinário	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2952/2024/PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0848641-86.2023.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104413PA.									DALIANA SUANNE SILVA CASTROS			
482 / 2024	11/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	06234992234	O – Ordinário	23.401,53	0,00	23.401,53	0,00	23.401,53	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2882/2024/PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0848673-91.2023.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1004335PA.									MANOEL RIBEIRO DA SILVA			
483 / 2024	11/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	34611581000110	O – Ordinário	10.029,22	0,00	10.029,22	0,00	10.029,22	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2882/2024/PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0848673-91.2023.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1004335PA.									RAFAEL DE ATAIDE AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
484 / 2024	13/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	21.461,04	0,00	21.461,04	0,00	21.461,04	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
485 / 2024	13/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040300 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
486 / 2024	14/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	52929721000184	O – Ordinário	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 375L 110 MIDEA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0969/2024 E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.									SARAH MOREIRA DA CRUZ.			
487 / 2024	14/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	50899054000109	O – Ordinário	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 124 LITROS(MIDEA/MRC12B), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0965/2024 E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.									IMPERIO COMERCIO LTDA			
488 / 2024	14/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46344050000197	O – Ordinário	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(VENTILADOR DE COLUNA TURBO 110V) E 01(ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2X10 ALUMASA EAA10944647, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0970/2024 E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.								SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA				
489 / 2024	14/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	31405857000115	O – Ordinário	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT, PARA ATENDER A DEMAMDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0968/2024-CGP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.								P.R.B. QUINTO MATOS				
490 / 2024	14/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	32110552000149	O – Ordinário	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L TENSÃO 110 - LIBELL MASTER CGA BRANCO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0967/2024-CGP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.								NOVA BRASIL LICITACOES LTDA				
491 / 2024	14/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	48944202000118	O – Ordinário	645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	645,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARALELA DE ENCOSTO EM ALUMINIO COM 10M DEGRAUS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024, PORTARIA Nº 0966/2024-CGP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903753PA.								M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
492 / 2024	18/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04615616000128	G – Global	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARCADA HIDRAULICA SCR, CAPACIDADE 300KG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1001/2024 – GP/BELÉMPREV, CONTRATO Nº 045/2024 GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903602PA.								ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
493 / 2024	19/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2312	3390400100 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1802000000 - Fundo: 999	08540992000151	G – Global	19.250,00	0,00	17.325,00	1.697,85	17.325,00	1.925,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO, NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2023- GP/IPMB E PROCESSO Nº 2024.126.803465PA.								DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.				
- EMPENHO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.												
494 / 2024	21/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	86729324000261	O – Ordinário	11.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1005/2024, CONTRATO Nº 048/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2022.48.300799PA.								MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				
495 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	127.843,89	0,00	127.843,89	119.814,82	127.843,89	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
496 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
497 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	15.783,92	0,00	15.783,92	0,00	15.783,92	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
498 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
499 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
500 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.767,11	0,00	7.767,11	0,00	7.767,11	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.								INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM				
501 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.774,24	0,00	1.774,24	0,00	1.774,24	0,00

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
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
502 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
503 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	83.354,23	0,00	83.354,23	0,00	83.354,23	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
504 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	22.555,95	0,00	22.555,95	0,00	22.555,95	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
505 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	196.114,77	0,00	196.114,77	0,00	196.114,77	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
506 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	37.934,76	0,00	37.934,76	0,00	37.934,76	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
507 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	6.513,62	0,00	6.513,62	0,00	6.513,62	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 1 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
508 / 2024	25/11/2024	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	7.941,06	0,00	7.941,06	0,00	7.941,06	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB-ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
509 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
510 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	4.544,10	0,00	4.544,10	0,00	4.544,10	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
511 / 2024	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
512 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.501,83	0,00	8.501,83	0,00	8.501,83	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
513 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.550,55	0,00	2.550,55	0,00	2.550,55	0,00

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
514 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.788,29	0,00	1.788,29	0,00	1.788,29	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
515 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	34.482,45	0,00	34.482,45	0,00	34.482,45	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
516 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191040100 - OBRIGAÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	351,21	0,00	351,21	0,00	351,21	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
517 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	39.839,81	0,00	39.839,81	0,00	39.839,81	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
518 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190049022 - OUTRAS REMUNERAÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.876,26	0,00	1.876,26	0,00	1.876,26	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
519 / 2024	25/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191040100 - OBRIGAÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	529,94	0,00	529,94	0,00	529,94	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
520 / 2024	26/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	281.501,15	0,00	281.501,15	0,00	281.501,15	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1104696PA.									MINISTERIO DA FAZENDA			
521 / 2024	26/11/2024	2.18.41 .09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	11625663000118	G – Global	31.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA, SANITIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE POMBOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, POR 12 MESES, CONFORME PORTARIA Nº 1002/2024-GP/BELÉMPREV, CONTRATO Nº 46/2024 - GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903846PA.									J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP			
522 / 2024	27/11/2024	2.18.41 .28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	4.835.299,61	0,00	4.835.299,61	0,00	4.835.299,61	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
523 / 2024	27/11/2024	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	0,00	2.582.573,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB(TAXA ADM.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
524 / 2024	27/11/2024	2.18.41 .28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 007	29331615000182	O – Ordinário	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB(SEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
525 / 2024	27/11/2024	2.18.41 .28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.894.377,44	0,00	8.894.377,44	7.790.934,85	8.894.377,44	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
526 / 2024	27/11/2024	2.18.41 .28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801212100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.438.868,83	0,00	1.438.868,83	104.070,80	1.438.868,83	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CMB (CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
527 / 2024	27/11/2024	2.18.41 .28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.583.843,65	0,00	7.583.843,65	1.773.104,47	7.583.843,65	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
528 / 2024	27/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	1.477,44	0,00	1.477,44	0,00	1.477,44	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NO VALOR DE R\$1.477,44 A TÍTULO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA APRESENTADAS EM GFIP'S, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1104644PA.(DEA)									MINISTERIO DA FAZENDA			
529 / 2024	27/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	7.155,79	0,00	7.155,79	0,00	7.155,79	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NO VALOR DE R\$7.155,79 A TÍTULO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA APRESENTADAS EM GFIP'S, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1104644PA.(DEA)									MINISTERIO DA FAZENDA			
530 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	53305832000182	G – Global	5.348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903792PA.									NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA			
531 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	17182371000134	G – Global	11.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903792PA.									TORRES DISTRIBUIDORA LTDA			
532 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	19321144000178	G – Global	8.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903792PA.									ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI			
533 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	57659231000129	G – Global	817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	817,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903792PA.									YAN VICTOR ROCHA DE BRITO			
534 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	52927524000126	G – Global	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.48.903792PA.									3P COMERCIO VAREJISTA LTDA			
535 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04750006000137	O – Ordinário	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO IPMB (PREVIDÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMº Nº 105/2024-CGP/BELÉMPREV - PROCESSO Nº 2024.207.1104761PA.									SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM			
536 / 2024	28/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04750006000137	O – Ordinário	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO IPMB (PREVIDÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME MEMº Nº 0108/2024-CGP/BELÉMPREV - PROCESSO Nº 2024.207.1104811PA.									SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM			
537 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	26587509000176	G – Global	1.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA			
538 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	26587509000176	G – Global	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA			
539 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	41746486000199	G – Global	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									C AGUIAR			
540 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	41746486000199	G – Global	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									C AGUIAR			
541 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	53640283000100	G – Global	7.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA			
542 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	50417020000130	G – Global	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.									DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA			
543 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	16974298000170	G – Global	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA				
544 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46580136000119	G – Global	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO				
545 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	57381927000136	G – Global	3.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								ALESSON TITO GEMAQUE RAYOL				
546 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	57381927000136	G – Global	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								ALESSON TITO GEMAQUE RAYOL				
547 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	57381927000136	G – Global	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								ALESSON TITO GEMAQUE RAYOL				
548 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	57381927000136	G – Global	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								ALESSON TITO GEMAQUE RAYOL				
549 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	16933245000101	G – Global	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA				
550 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	17839055000192	G – Global	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								ESTRUTTOS LTDA				
551 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	51648619000148	G – Global	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								JOAO PEDRO DOS ANJOS AMAZONAS				
552 / 2024	29/11/2024	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	55417969000154	G – Global	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1025/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2024.188.602169PA.												
								SOIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA				
553 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	26494604234	O – Ordinário	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1181/2024/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.												
								ANDREA DA SILVA FERNANDES				
554 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	17136938287	O – Ordinário	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1182/2024/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.												
								FRANCIS MARY DO SOCORRO SANTOS DA SILVA FERREIRA				
555 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	14912600253	O – Ordinário	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1183/2024/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.												
								EDILBERTO JOSÉ SANTOS DA SILVA				
556 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	14367033287	O – Ordinário	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1184/2024/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.												
								PAULO CESAR SANTOS DA SILVA				
557 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190910600 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	80317901249	O – Ordinário	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00	4.526,13	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1185/2024/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.												
								JACKELINE AUXILIADORA SANTOS DA SILVA				
558 / 2024	29/11/2024	2.18.41.28.846.0000.0007	3190912500 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1500000000 - Fundo: 999	34639526000138	O – Ordinário	2.263,07	0,00	2.263,07	0,00	2.263,07	0,00

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 1186/2024-JUDICIAL/SUBPROCURADORIA CÍVEL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020568-21.2015.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1104622PA.									FUNDO DE AMPARO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA			
Total Órgão/Unidade:							41.172.644,37	0,00	41.041.788,05	9.789.622,79	38.459.215,05	2.713.429,32
Total Geral.....							41.172.644,37	0,00	41.041.788,05	9.789.622,79	38.459.215,05	2.713.429,32
Total Liquidado Empenhado.							41.172.644,37					

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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
3/2024	02/01/2024	2.18.41 .09.122.0007.2312	3390400400 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1802000000 - Fundo: 999	120.000,00	45.053,33	74.946,67	553,37	74.946,67	0,00
369/2024	27/08/2024	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	8.752,00	8.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					128.752,00	53.805,33	74.946,67	553,37	74.946,67	0,00
Total Geral.....					128.752,00	53.805,33	74.946,67	553,37	74.946,67	0,00