

Empenhos emitidos no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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

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

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

Situação : Todas

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
99 / 2025	06/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	1.333,80	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA COQUETEL, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR COM SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTOS EM NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-GP/IPMB E PROCESSO Nº 2024.52.1205200PA.									M. C. XERFAN RECEPCOES			
100 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46344050000197	O – Ordinário	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES COLUNA E UMA ESCADA ARTICULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4717/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.200725PA.									SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
101 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	6.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,95
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA COQUETEL, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR COM SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024 E PROCESSO Nº 2025.47.200774PA.									M. C. XERFAN RECEPCOES			
102 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	10.456,00	0,00	10.456,00	160,55	10.456,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(EFETIVOS E DAS EFETIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
103 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(DAS NÃO EFETIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
104 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(TEMPORÁRIOS), NO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
105 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	318,34	0,00	318,34	0,00	318,34	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
106 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.210,80	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
107 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	24.750,87	0,00	24.750,87	0,00	24.750,87	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
108 / 2025	07/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041500 - OBRIGAÇÃO PATRONAIS-CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.237,54	0,00	1.237,54	0,00	1.237,54	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.200615PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
109 / 2025	10/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	1.333,80	0,00	1.333,80	66,69	1.333,80	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA COQUETEL, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR COM SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1205200PA.									M. C. XERFAN RECEPCOES			
110 / 2025	10/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	00000000000191	O – Ordinário	1.157,30	0,00	1.157,30	0,00	1.157,30	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(PAGAMENTOS ELETRONICOS DE EMPENHOS E PAGAMENTO DIVERSOS), RELATIVOS AO PERÍODO 01 A 31/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.200728PA.									BANCO DO BRASIL S.A.			
111 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, EM ESPECIE, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR(A) CRISTIANO CABRAL FERNANDES, MATRÍCULA Nº 0342971-026, PARA CUSTEIO RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO. Nº 001/2025 – CFC/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2025.126.100198PA.									BELEMPREV			
112 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, EM ESPECIE, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR(A) CRISTIANO CABRAL FERNANDES, MATRÍCULA Nº 0342971-026, PARA CUSTEIO RELATIVO A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME MEMO. Nº 001/2025 – CFC/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2025.126.100198PA.									BELEMPREV			

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
113 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390930200 - RESTITUIÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	05055025000106	O – Ordinário	203.018,30	0,00	203.018,30	0,00	203.018,30	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, EM FAVOR DESTA BELEMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.106.100190PA.									PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
114 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	48378321000150	O – Ordinário	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE TELEFONIA E INFORMÁTICA PERMANANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PORTARIA Nº 1011/2024-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2025.52.200598PA.									LDC TECNOLOGIA LTDA			
115 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	18431758000140	O – Ordinário	4.043,21	0,00	4.043,21	149,80	4.043,21	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIO(DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS, AR CONDICIONADOS DO TIPO JANELA, MINI CENTRAIS SPLIT – HI-WALL (PAREDE) E MINI CENTRAIS SPLIT PISO - TETO, MINI CENTRAIS SPLIT CASSET e MINI CENTRAIS SPLIT TORRE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1204970PA.									3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS - EIRELI			
116 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	00000000000191	O – Ordinário	677,50	0,00	677,50	0,00	677,50	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA A BELÉMPREV (PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES, PAGAMENTO A DIVERSOS E LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS E GUIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1104725PA.									BANCO DO BRASIL S.A.			
117 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	00461255000151	O – Ordinário	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE TELEFONIA E INFORMÁTICA PERMANANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.100148PA.									HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA			
118 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	00865761000106	O – Ordinário	29.595,50	0,00	29.595,50	1.775,74	29.595,50	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1205231PA.									ELITE SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA			
119 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	02183888000170	O – Ordinário	72.352,00	0,00	72.352,00	3.800,00	72.352,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA),REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCÁRIA CONCEDIDOS PELO RGPS/INSS, QUE GEROU UM CRÉDITO EM FAVOR DO RPPS/BELÉMPREV DE R\$ 1.454.244,64, SENDO, R\$ 724.258,04 DE FLUXO ATRASADO ACUMULADO E R\$ 729.986,60 DE PRÓ RATA MENSAL MAIS O 13º DO PRÓ RATA MENSAL, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1205208PA.									WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
120 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	11625663000118	O – Ordinário	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
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, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.200628PA.									J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP			
121 / 2025	11/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	42422253000101	O – Ordinário	4.887,50	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.100274PA.									EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			
122 / 2025	12/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46344050000197	O – Ordinário	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES COLUNA E UMA ESCADA ARTICULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4717/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.200725PA.									SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
123 / 2025	12/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	50899054000109	O – Ordinário	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 124 LITROS(MIDEA/MRC12B), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.100030PA.									IMPERIO COMERCIO LTDA			
124 / 2025	12/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	42422253000101	O – Ordinário	4.887,50	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.100237PA.									EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			
125 / 2025	12/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	19142862000187	O – Ordinário	575,70	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.100083PA.									Vida Comercio de Bebidas LTDA.			
126 / 2025	13/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	48944202000118	O – Ordinário	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARALELA DE ENCOSTO EM ALUMINIO COM 10M DEGRAUS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300863PA.									M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
127 / 2025	13/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04895728000180	O – Ordinário	20.670,05	0,00	20.670,05	0,00	20.670,05	0,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BELÉPREV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300886PA.									EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
128 / 2025	13/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	34849836000187	O – Ordinário	13.149,12	0,00	13.149,12	1.288,62	13.149,12	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO HIGIÊNICA, DE NATUREZA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DE TAL SERVIÇO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300888PA.									E B CARDOSO LTDA			
129 / 2025	13/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	04895728000180	O – Ordinário	18.232,14	0,00	18.232,14	0,00	18.232,14	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEA), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BELÉPREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300887PA.									EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
130 / 2025	13/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04945341000190	O – Ordinário	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00
REFERENFE PAGAMENTO DE FATURA DA COSANPA MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300837PA									COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA			
131 / 2025	14/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390359999 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802000000 - Fundo: 999	15621336000149	O – Ordinário	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA FINANCEIRA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DA BELÉMPREV, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DEMONSTRATIVOS PARA O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.300976PA.									MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA			
132 / 2025	14/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04615616000128	O – Ordinário	900,00	0,00	900,00	45,00	900,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARCADEA HIDRAULICA SCR, CAPACIDADE 300KG, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300877PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP			
133 / 2025	17/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	32110552000149	O – Ordinário	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
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			
134 / 2025	17/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46344050000197	O – Ordinário	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROCESSO Nº 2025.52.300957PA.									SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
135 / 2025	17/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	17182371000134	O – Ordinário	11.701,70	0,00	11.701,70	0,00	11.701,70	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300955PA.									TORRES DISTRIBUIDORA LTDA			
136 / 2025	17/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	579.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	579.682,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.300971PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
137 / 2025	17/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	141.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141.667,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.300964PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
138 / 2025	17/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	626.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	626.304,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.300961PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
139 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04615616000128	O – Ordinário	900,00	0,00	900,00	45,00	900,00	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARCADEA HIDRAULICA SCR, CAPACIDADE 300KG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, PROCESSO Nº 2025.52.100099PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP			
140 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390400100 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1802000000 - Fundo: 999	08540992000151	O – Ordinário	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00
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 23/12/2024 A 22/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.200804PA.									DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.			
141 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	11625663000118	O – Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300836PA.									J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP			
142 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	63859961000176	O – Ordinário	1.983,55	0,00	1.983,55	0,00	1.983,55	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E PROCESSO Nº 2025.52.100384PA.									MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME			

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
143 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	18431758000140	O – Ordinário	10.360,22	0,00	10.360,22	642,33	10.360,22	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS, AR CONDICIONADOS DO TIPO JANELA, MINI CENTRAIS SPLIT – HI-WALL (PAREDE) E MINI CENTRAIS SPLIT PISO - TETO, MINI CENTRAIS SPLIT CASSET e MINI CENTRAIS SPLIT TORRE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.300899PA.									3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS - EIRELI			
144 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	29.972,21	0,00	29.972,21	0,00	29.972,21	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
145 / 2025	18/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040300 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.498,61	0,00	1.498,61	0,00	1.498,61	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
146 / 2025	20/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	607.599,77	607.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301074PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
147 / 2025	20/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	132.804,54	132.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301068PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
148 / 2025	20/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	607.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	607.599,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301074PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
149 / 2025	20/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	132.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132.804,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301068PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
150 / 2025	21/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	00865761000106	O – Ordinário	29.595,50	0,00	29.595,50	1.775,74	29.595,50	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2025.52.200431PA									ELITE SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA			
151 / 2025	21/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	00059307000168	O – Ordinário	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 14.031/2025, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO SISPREV WEB, CONTEMPLANDO O SUPORTE E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA PARA O SISTEMA SISPREV WEB, EM USO NA BELÉMPREV E FORNECIDOS PELA EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E PROCESSO Nº 2025.52.301000PA.									AGENDA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA			
152 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	134.993,99	0,00	134.993,99	0,00	134.993,99	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
153 / 2025	24/03/2025	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 DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
154 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	24.270,55	0,00	24.270,55	0,00	24.270,55	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
155 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	10.967,32	0,00	10.967,32	0,00	10.967,32	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
156 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.328,15	0,00	8.328,15	0,00	8.328,15	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
157 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.876,72	0,00	1.876,72	0,00	1.876,72	0,00

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
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 EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
158 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	3.160,03	0,00	3.160,03	0,00	3.160,03	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
159 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	85.996,39	0,00	85.996,39	0,00	85.996,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
160 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.002,68	0,00	2.002,68	0,00	2.002,68	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
161 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	677,24	0,00	677,24	0,00	677,24	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
162 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	241,26	0,00	241,26	0,00	241,26	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
163 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	210.133,75	0,00	210.133,75	149.146,45	210.133,75	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
164 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	37.932,18	0,00	37.932,18	0,00	37.932,18	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
165 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	6.629,50	0,00	6.629,50	0,00	6.629,50	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 1 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
166 / 2025	24/03/2025	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	8.684,43	0,00	8.684,43	0,00	8.684,43	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB-ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025.												
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM												
167 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
168 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
169 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(DAS-NÃO-EFETIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
170 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.486,38	0,00	1.486,38	0,00	1.486,38	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												
171 / 2025	24/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.213,23	0,00	7.213,23	0,00	7.213,23	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO(DAS-NÃO-EFETIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2025.												
BELEMPREV												

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
172 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	15.898,39	0,00	15.898,39	0,00	15.898,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
173 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3191040100 - OBRIGAÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
174 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	17.301,30	0,00	17.301,30	0,00	17.301,30	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
175 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	14.433,31	0,00	14.433,31	0,00	14.433,31	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
176 / 2025	24/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190049022 - OUTRAS REMUNERAÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.593,90	0,00	8.593,90	0,00	8.593,90	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
177 / 2025	24/03/2025	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 MARÇO/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
178 / 2025	24/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.939.730,20	0,00	7.939.730,20	1.842.189,84	7.939.730,20	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
179 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	9.074.899,38	0,00	9.074.899,38	0,00	9.074.899,38	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
180 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	13.612.348,55	0,00	13.612.348,55	823.519,15	13.612.348,55	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB (SEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
181 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	6.008.381,84	0,00	6.008.381,84	6.008.381,84	6.008.381,84	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
182 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801212100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.418.682,12	0,00	1.418.682,12	1.133.053,02	1.418.682,12	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CMB (CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.									BELEMPREV			
183 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	133.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.319,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301079PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
184 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	609.542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	609.542,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301086PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
185 / 2025	25/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	133.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133.581,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301092PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
186 / 2025	27/03/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	154.916,78	0,00	154.916,78	0,00	154.916,78	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.301103PA.									MINISTERIO DA FAZENDA			
187 / 2025	27/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	610.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	610.981,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.48.301118PA.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
188 / 2025	28/03/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	10901604291	O – Ordinário	14.070,17	0,00	14.070,17	0,00	14.070,17	0,00

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
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 RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO Nº 1838/2025-PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0878092-35.2018.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.301108PA.									IVAN CARLOS OLIVEIRA ALVES			
189 / 2025	28/03/2025	2.18.41 .28.846.0000.0007	3390912500 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1500000000 - Fundo: 999	93359519272	O – Ordinário	3.517,54	0,00	3.517,54	0,00	3.517,54	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO Nº 1838/2025-PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0878092-35.2018.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.301108PA.									PAULO HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS,			
Total Orgão/Unidade:							43.999.643,98	744.518,11	39.673.336,27	9.966.039,77	39.673.336,27	3.581.789,60
Total Geral.....							43.999.643,98	744.518,11	39.673.336,27	9.966.039,77	39.673.336,27	3.581.789,60
Total Liquido Empenhado.							43.255.125,87					

Empenhos Estornados no Período

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo			Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
64/2025	26/02/2025	2.18.41 .09.122.0007.2314	3391399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999			10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2025	06/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999			1.333,80	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2025	07/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999			1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2025	17/03/2025	2.18.41 .09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999			1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2025	20/03/2025	2.18.41 .28.846.0000.0007	3191139903 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS/IASB	1500000000 - Fundo: 999			607.599,77	607.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00
147/2025	20/03/2025	2.18.41 .28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999			132.804,54	132.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....							755.078,11	755.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....							755.078,11	755.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00