

Empenhos emitidos no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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
190 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	4.528,00	0,00	4.528,00	226,40	4.528,00	0,00
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 NOTA FISCAL Nº 1510/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.301227PA.												
191 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	26587509000176	O – Ordinário	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650/2025 PROCESSO Nº 2025.52.301082PA.												
192 / 2025	02/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3191139904 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS/IASB	1500000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	134.484,48	0,00	134.484,48	0,00	0,00	134.484,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL IASB (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.301130PA.												
193 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	55417969000154	O – Ordinário	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	374,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.301142PA.												
194 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	26587509000176	O – Ordinário	1.197,98	0,00	1.197,98	0,00	1.197,98	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.301083PA.												
195 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	08540992000151	O – Ordinário	9.625,00	0,00	9.625,00	943,25	9.625,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEA), 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02022518/2024 E PROCESSO Nº 2024.52.1205268PA.												
196 / 2025	02/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	37358317000104	O – Ordinário	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.300956PA.												
197 / 2025	08/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2025.52.401348PA.												
198 / 2025	08/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	63859961000176	O – Ordinário	2.033,88	0,00	2.033,88	0,00	2.033,88	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2025, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2020 E PROCESSO Nº 2025.52.401320PA.												
199 / 2025	09/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	3.048.979,57	0,00	3.048.979,57	189,43	3.048.979,57	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA BELÉMPREV(ADIANTAMENTO 40% 13º SALÁRIO/2025), NO MÊS DE ABRIL/2025.												
200 / 2025	10/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	11.885.611,32	0,00	11.885.611,32	42.110,12	11.885.611,32	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV(ADIANTAMENTO 40% 13º SALÁRIO/2025), NO MÊS DE ABRIL/2025.												
201 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190114300 - 13º SALÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	177.570,66	0,00	177.570,66	0,00	177.570,66	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (40%) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BELÉPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
202 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190114300 - 13º SALÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	38.202,43	0,00	38.202,43	942,13	38.202,43	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (40%) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES(DAS) NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
203 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190049012 - 13º SALÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	14.313,81	0,00	14.313,81	0,00	14.313,81	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (40%) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES(DAS) TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
204 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	11625663000118	O – Ordinário	1.190,00	0,00	1.190,00	55,34	1.190,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, CISTERNA, SANITIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE POMBOS, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401420PA.								J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP				
205 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	414.095,50	0,00	414.095,50	0,00	414.095,50	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401473PA.								MINISTERIO DA FAZENDA				
206 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04895728000180	O – Ordinário	22.690,56	0,00	22.690,56	0,00	22.690,56	0,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BELÉMPREV, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.								EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
207 / 2025	10/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401356PA.								ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
208 / 2025	10/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401432PA.								E B CARDOSO LTDA				
209 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04945341000190	O – Ordinário	2.093,45	0,00	2.093,45	0,00	2.093,45	0,00
REFERENFE PAGAMENTO DE FATURA DA COSANPA MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401359PA								COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA				
210 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	2.830,00	0,00	2.830,00	141,50	2.830,00	0,00
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 NOTA FISCAL Nº 1518/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.401354PA.								M. C. XERFAN RECEPCOES				
211 / 2025	10/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390330100 - PASSAGENS P/ O PAÍS	1802000000 - Fundo: 999	50642550000182	O – Ordinário	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E TAXA DE EMBARQUE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 90002/2025 – BELÉMPREV/PMB, TERMO DE CONTRATO Nº 002/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2025.48.100324PA.								KEYLA GEMAQUE MATOS				
212 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.								BELEMPREV				
213 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.								BELEMPREV				
214 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	11.269,81	0,00	11.269,81	0,00	11.269,81	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.								BELEMPREV				
215 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.								BELEMPREV				
216 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.								BELEMPREV				
217 / 2025	28/04/2025	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
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.								BELEMPREV				
218 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.								BELEMPREV				
219 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	87.120,50	0,00	87.120,50	0,00	87.120,50	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.								BELEMPREV				

2.18 - BELEMPREV												
41 - BELEMPREV												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
220 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
221 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	237.310,92	0,00	237.310,92	144.060,79	229.561,32	7.749,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
222 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	38.101,21	0,00	38.101,21	0,00	38.101,21	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
223 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	6.420,82	0,00	6.420,82	0,00	6.420,82	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 1 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
224 / 2025	28/04/2025	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	8.159,41	0,00	8.159,41	0,00	8.159,41	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB-ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
225 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	100.253,33	0,00	100.253,33	0,00	100.253,33	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
226 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.									BELEMPREV			
227 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(DAS-NÃO-EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
228 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
229 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.493,26	0,00	7.493,26	0,00	7.493,26	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO(DAS-NÃO-EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
230 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	16.441,46	0,00	16.441,46	0,00	16.441,46	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
231 / 2025	28/04/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191040100 - OBRIGAÇÃO PATRONAL ASSITÊNCIA TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331512000112	O – Ordinário	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
232 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/2025.									BELEMPREV			
233 / 2025	28/04/2025	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 ABRIL/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
234 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190049022 - OUTRAS REMUNERAÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
235 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3191040100 - OBRIGAÇÃO PATRONAL ASSITÊNCIA 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 ABRIL/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
236 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	7.972.004,10	0,00	7.972.004,10	3.161.201,35	7.972.004,10	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
237 / 2025	28/04/2025	2.18.41.12.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	14.229.498,71	0,00	14.229.498,71	0,00	14.229.498,71	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELEMPREV(SEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
238 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	9.486.332,48	0,00	9.486.332,48	0,00	9.486.332,48	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPMB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
239 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.334.034,03	0,00	5.334.034,03	5.334.034,03	5.334.034,03	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELEMPREV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
240 / 2025	28/04/2025	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	1.344.518,23	1.418.682,12	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CMB (CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.									BELEMPREV			
241 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	4490529999 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1802000000 - Fundo: 999	46580136000119	O – Ordinário	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401301PA.									CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO			
242 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	29.409,91	0,00	29.409,91	0,00	29.409,91	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.401497PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
243 / 2025	28/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041500 - OBRIGAÇÃO PATRONAIS-CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.470,49	0,00	1.470,49	0,00	1.470,49	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.401497PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
244 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	18164811220	O – Ordinário	15.387,63	0,00	15.387,63	0,00	15.387,63	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2798/2024-PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0859360-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1004304PA.									ZIZA MARIA RIBEIRO COIMBRA			
245 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390912500 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1500000000 - Fundo: 999	75001810272	O – Ordinário	6.594,70	0,00	6.594,70	0,00	6.594,70	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2798/2024-PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0859360-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1004304PA.									DALIANA SUANNE SILVA CASTROS			
246 / 2025	28/04/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390912500 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1500000000 - Fundo: 999	75001810272	O – Ordinário	2.198,23	0,00	2.198,23	0,00	2.198,23	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 2798/2024-PGM-TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0859360-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2024.137.1004304PA.									DALIANA SUANNE SILVA CASTROS			
247 / 2025	30/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390929999 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000 - Fundo: 999	34849836000187	O – Ordinário	13.142,12	13.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DEA DA NOTA FISCAL Nº 8626/2024, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO HIGIÊNICAS, DE NATUREZA CONTINUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DE TAL SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMAMDA DESTA BELÉMPREV, CONTRATO Nº09/2023 GP/IPMB, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2024.52.1205270PA.									E B CARDOSO LTDA			
248 / 2025	30/04/2025	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
PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2025, NOTA FISCAL Nº 100/2025,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA, CISTERNA, SANITIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE POMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.401352PA.									J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP			
249 / 2025	30/04/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04531195000157	O – Ordinário	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,99

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL, ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ELABORAÇÃO DE PARECER ATUARIAL E RELATÓRIO DE ADERENCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS, COM SUPORTE TECNICO VIRTUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA BELÉMPREV/PMB, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 – BELÉMPREV/PMB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2025.22.200541PA.												
Total Órgão/Unidade:							55.067.777,34	13.142,12	55.039.635,23	10.031.531,93	54.897.026,65	157.608,57
Total Geral.....							55.067.777,34	13.142,12	55.039.635,23	10.031.531,93	54.897.026,65	157.608,57
Total Liquido Empenhado.							55.054.635,22					

Empenhos Estornados no Período

-												
-												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo			Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
/			-	-								
Total.....												
Total Geral.....												