

Empenhos emitidos no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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
745 / 2025	06/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	60662409272	O – Ordinário	3.016,75	0,00	3.016,75	271,51	3.016,75	0,00
REFERENTE FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2025, CONFORME PROCESSO N-2025.2.1004295PA.												
746 / 2025	07/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390300100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1802000000 - Fundo: 999	47971678000185	O – Ordinário	1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO BRANCO, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA E ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N-90011-2025 E PROCESSO N-2025.69.602614PA.												
747 / 2025	07/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	56436654000117	O – Ordinário	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA ELETRONICA N- 90011-2025 E PROCESSO N-2025.69.602614PA.												
748 / 2025	07/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	46703176000100	O – Ordinário	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE SADIO SACARINA 100ML, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE BELÉMPREV, CONFORME DISPENSA ELETRONICA N- 90011-2025 E PROCESSO N-2025.69.602614PA.												
749 / 2025	09/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390359999 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802000000 - Fundo: 999	24756013000153	O – Ordinário	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA TÉCNICA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM(BELÉMPREV) PARA O EXERCÍCIO 2025 TENDO COMO BASE NO ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N-1002512-2025 E PROCESSO N-2025.52.904084PA.												
750 / 2025	09/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	24299910000185	O – Ordinário	1.080,83	0,00	1.080,83	224,81	1.080,83	0,00
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AO DIA 31/07/25, CONFORME NOTA FISCAL N-388-2025 E PROCESSO N-2025.52.904070PA.												
751 / 2025	09/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	24299910000185	O – Ordinário	32.424,86	0,00	32.424,86	6.744,36	32.424,86	0,00
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N-2020402-E E PROCESSO N-2025.52.1004329PA												
752 / 2025	09/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	24299910000185	O – Ordinário	32.424,86	0,00	32.424,86	6.744,36	32.424,86	0,00
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N-2020389-E E PROCESSO N-2025.52.1004317PA.												
753 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1802000000 - Fundo: 999	61067901000195	O – Ordinário	2.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,84
REFERENFE PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DO PARÁ MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.904197PA.												
754 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	61067901000195	O – Ordinário	1.674,76	0,00	1.674,76	0,00	1.674,76	0,00
REFERENFE PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DO PARÁ MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.904198PA.												
755 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04895728000180	O – Ordinário	26.339,85	0,00	26.339,85	0,00	26.339,85	0,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BELÉMPREV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.903974PA.												
756 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2309	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04895728000180	O – Ordinário	26.886,54	0,00	26.886,54	0,00	26.886,54	0,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BELÉMPREV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004445PA.												
757 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390141500 - DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	1802000000 - Fundo: 999	13756370291	O – Ordinário	850,71	0,00	850,71	0,00	850,71	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA BELÉMPREV, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSS, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF, NO DIA 03/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 941/2025-GP/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2025.106.803705PA.												
758 / 2025	14/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	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 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, CONFORME PERÍODO DE 12/08/2025 A 11/09/2025, NOTA FISCAL Nº 14670/2025, CONTRATO Nº 031/2023-IPMB E PROCESSO Nº 2025.52.904213PA.												

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
759 / 2025	14/10/2025	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 SETEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 1957/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.1004377PA.									MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA			
760 / 2025	15/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1802000000 - Fundo: 999	60840490000166	O – Ordinário	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ(A VACUO PCT 500G), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉM, CONFORME DISPENSA ELETRONICA N-90011-2025 E PROCESSO N-2025.69.602614PA									PROGRESSO SOLUÇÕES INTEGRADAS SERVIÇOS LTDA			
761 / 2025	15/10/2025	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	943,25	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 23/07/2025 A 22/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.904032PA.									DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.			
762 / 2025	15/10/2025	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	943,25	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 23/05/2025 A 22/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.904212PA.									DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.			
763 / 2025	15/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	05332940000100	O – Ordinário	2.264,00	0,00	2.264,00	113,20	2.264,00	0,00
RERENTE AQUISIÇÃO DE COQUETEL TIPO 1, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1585/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.903805PA.									M. C. XERFAN RECEPCOES			
764 / 2025	15/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	11625663000118	O – Ordinário	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270/2025 E PROCESSO Nº 2025.904139PA.									J. M. DA SILVA PEREIRA - EPP			
765 / 2025	16/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	347.445,29	0,00	347.445,29	0,00	347.445,29	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004379PA.									MINISTERIO DA FAZENDA			
766 / 2025	20/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	20782896200	O – Ordinário	29.601,00	0,00	29.601,00	0,00	29.601,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 284/2025/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0801936-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.803574PA.									EMELINHA DAMASCENO DA COSTA			
767 / 2025	20/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	34611581000110	O – Ordinário	15.939,00	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 284/2025-PROCURADORIA/JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0801936-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.803574PA.									RAFAEL DE ATAIDE AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
768 / 2025	20/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	34611581000110	O – Ordinário	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 284/2025/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0801936-64.2022.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.803574PA.									RAFAEL DE ATAIDE AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
769 / 2025	20/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3390910500 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500000000 - Fundo: 999	02397897253	O – Ordinário	2.045,53	0,00	2.045,53	0,00	2.045,53	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME OFÍCIO Nº 509/2025/PGM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0049014-59.2000.8.14.0301 E PROCESSO SISPREV WEB Nº 2025.137.903812PA.									CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA			
770 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	26.717,82	26.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004661PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
771 / 2025	22/10/2025	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 SETEMBRO/2025, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018296/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.1004300PA.									MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME			
772 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	126.962,39	0,00	126.962,39	122.344,43	126.962,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
773 / 2025	22/10/2025	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 SETEMBRO/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
774 / 2025	22/10/2025	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 OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
775 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.003,44	0,00	8.003,44	0,00	8.003,44	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
776 / 2025	22/10/2025	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 OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
777 / 2025	22/10/2025	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 OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
778 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	69.671,05	0,00	69.671,05	0,00	69.671,05	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
779 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190114200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.494,39	0,00	5.494,39	0,00	5.494,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
780 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	124.814,39	0,00	124.814,39	0,00	124.814,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
781 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191131100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	33.452,09	0,00	33.452,09	0,00	33.452,09	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
782 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3191130800 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.789,62	0,00	5.789,62	0,00	5.789,62	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMB-PREVIDÊNCIA 1 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
783 / 2025	22/10/2025	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	7.764,16	0,00	7.764,16	0,00	7.764,16	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB-ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
784 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
785 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
786 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
787 / 2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2308	3190115100 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	15.917,70	0,00	15.917,70	0,00	15.917,70	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
788 / 2025	22/10/2025	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	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASB/ASSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			

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
789 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	16.481,14	0,00	16.481,14	0,00	16.481,14	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
790 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	13.613,15	0,00	13.613,15	0,00	13.613,15	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
791 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041300 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	2.287,81	0,00	2.287,81	0,00	2.287,81	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
792 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190049022 - OUTRAS REMUNERAÇÕES	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	5.268,23	0,00	5.268,23	0,00	5.268,23	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORARIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
793 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3191130200 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	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 OUTUBRO/2025.									INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM			
794 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2314	3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	18.424,50	0,00	18.424,50	0,00	18.424,50	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA BELÉMPREV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.									BELEMPREV			
795 / 2025	22/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2313	3390460000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1802000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	34.266,60	0,00	34.266,60	0,00	34.266,60	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA BELÉMPREV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.									BELEMPREV			
796 / 2025	24/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0006	3190030100 - PENSÕES CIVIS	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	8.030.816,99	0,00	8.030.816,99	1.893.113,12	8.030.816,99	0,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
797 / 2025	24/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	18.680.474,21	0,00	18.680.474,21	0,00	18.680.474,21	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
798 / 2025	24/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2500000000 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	773.276,80	0,00	773.276,80	0,00	773.276,80	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
799 / 2025	24/10/2025	2.18.41.28.846.0000.0007	3190010100 - PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1801211100 - Fundo: 999	29331615000182	O – Ordinário	12.211.930,16	0,00	12.211.930,16	8.485.729,00	12.211.930,16	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.									BELEMPREV			
800 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	00059307000168	O – Ordinário	89.471,00	0,00	89.471,00	0,00	89.471,00	0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO SISPREV WEB, CONTEMPLANDO O SUPORTE E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA O SISTEMA SISPREV WEB, EM USO NA BELÉMPREV E FORNECIDOS PELA EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PERÍODO DE 12/09/2025 A 11/10/2025, NOTA FISCAL Nº 14775/2025, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2023-IPMB E PROCESSO Nº 2025.52.1004620PA.									AGENDA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA			
801 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	31.115,78	0,00	31.115,78	0,00	31.115,78	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.143.602611PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
802 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190040300 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.555,78	0,00	1.555,78	0,00	1.555,78	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.143.602611PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
803 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	30.825,80	0,00	30.825,80	0,00	30.825,80	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.703058PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
804 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041500 - OBRIGAÇÃO PATRONAIS-CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.541,29	0,00	1.541,29	0,00	1.541,29	0,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.703058PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
805 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	31.611,67	0,00	31.611,67	0,00	31.611,67	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 À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.803551PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
806 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041500 - OBRIGAÇÃO PATRONAIS-CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.580,58	0,00	1.580,58	0,00	1.580,58	0,00	
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.803551PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
807 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	29.439,10	0,00	29.439,10	0,00	29.439,10	0,00	
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 'DAS' NÃO-EFETIVOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.1004539PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
808 / 2025	28/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2308	3190041500 - OBRIGAÇÃO PATRONAIS-CONTRATO TEMPORÁRIO	1802000000 - Fundo: 999	29979036000140	O – Ordinário	1.471,95	0,00	1.471,95	0,00	1.471,95	0,00	
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA/INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DA BELÉMPREV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.205.1004539PA.									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
809 / 2025	30/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	56150801000198	O – Ordinário	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOKENS DO MODELO A3 COM TOKEN e-CPF, E e-CNPJ COM TOKEN, COM VALIDADE DE 03 ANOS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 702/2025 – PROJUR/BELÉMPREV E PROCESSO Nº 2025.126.101201PA.									FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA				
810 / 2025	30/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	13279768000198	O – Ordinário	22.965,06	0,00	22.965,06	4.776,73	22.965,06	0,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM A DISPONIBILIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV,CONFORME CONTRATO Nº 008/2025, NOTA FISCAL Nº 11714926/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.1004530PA.									KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA				
811 / 2025	30/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	13279768000198	O – Ordinário	22.965,06	0,00	22.965,06	4.776,72	22.965,06	0,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM A DISPONIBILIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA BELÉMPREV,CONFORME CONTRATO Nº 008/2025, NOTA FISCAL Nº 11715019/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.1004528PA.									KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA				
812 / 2025	30/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	42422253000101	O – Ordinário	4.219,39	0,00	4.219,39	0,00	4.219,39	0,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2024, RELATÓRIO DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS - RAS, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 97749/2025 E PROCESSO Nº 2025.52.1004423PA.									EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.				
813 / 2025	30/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	00394460005887	O – Ordinário	26.717,82	0,00	26.717,82	0,00	26.717,82	0,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APURAÇÃO MENSAL PIS/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025(PREVIDÊNCIA), CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004661PA.									MINISTERIO DA FAZENDA				
814 / 2025	30/10/2025	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, NOTA FISCAL Nº 11909/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.903893PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
815 / 2025	30/10/2025	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, NOTA FISCAL Nº 12020/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004538PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
816 / 2025	31/10/2025	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, NOTA FISCAL Nº 11855/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.1004785PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
817 / 2025	31/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04615616000128	O – Ordinário	3.926,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	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, NOTA FISCAL Nº 2258/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.903886PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
818 / 2025	31/10/2025	2.18.41.09.122.0007.2312	3390399999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1802000000 - Fundo: 999	04615616000128	O – Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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, NOTA FISCAL Nº 11959/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2025.52.903886PA.									ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP				
Total Órgão/Unidade:							41.350.369,59	34.143,82	41.299.074,98	10.526.859,74	41.299.074,98	17.150,79	

Total Geral.....	41.350.369,59	34.143,82	41.299.074,98	10.526.859,74	41.299.074,98	17.150,79
Total Liquido Empenhado.	41.316.225,77					

Empenhos Estornados no Período

2.18 - BELEMPREV										
41 - BELEMPREV										
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
770/2025	22/10/2025	2.18.41 .09.122.0007.2311	3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1802000000 - Fundo: 999	26.717,82	26.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					26.717,82	26.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....					26.717,82	26.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00