



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	352	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.424,74	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	355	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	356	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.540,88	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	358	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.266,11	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	360	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	710,86	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	350	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	292,14	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	440	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.400,54	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	444	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	710,86	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	442	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.187,51	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	434	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	292,14	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	439	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	436	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.378,05	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	529	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	530	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,48	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	526	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	514,39	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	620	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	622,51	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	623	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	624	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,50	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	717	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	622,51	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	720	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	721	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,50	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	799	29/08/2025	29/08/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,48	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	795	29/08/2025	29/08/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	622,53	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	798	29/08/2025	29/08/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,91	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	870	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	873	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.439,76	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	879	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	566,39	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	882	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	195,60	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	883	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,48	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	987	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	195,60	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	984	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	706,72	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	988	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	383,50	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	975	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	971	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.320,72	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	978	31/10/2025	31/10/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.439,76	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1075	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.033,65	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1078	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	195,60	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1079	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.463,52	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1081	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.134,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1153	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.134,91	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1152	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF, PROG	25.130,84	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1151	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.267,05	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1154	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU	8.730,43	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1147	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.112,23	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1150	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	195,60	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1149	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFE'	1.504,73	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam	1148	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1017.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - CON	54.709,55	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	172	15/01/2025	15/01/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	17.499,46	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	173	15/01/2025	15/01/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	19.310,63	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	171	15/01/2025	15/01/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	4.676,24	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	170	15/01/2025	15/01/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	18.526,59	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	179	03/02/2025	03/02/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	748,88	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	181	03/02/2025	03/02/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.814,36	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	182	03/02/2025	03/02/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	361,02	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	271	28/02/2025	28/02/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	468,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	270	28/02/2025	28/02/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.327,28	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	264	28/02/2025	28/02/2025	10.301.1004.2097.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.638,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	262	28/02/2025	28/02/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	17.070,37	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	261	28/02/2025	28/02/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.996,37	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	259	28/02/2025	28/02/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	700,44	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	256	28/02/2025	28/02/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,17	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	254	28/02/2025	28/02/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	24.911,15	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	251	28/02/2025	28/02/2025	10.301.1006.2101.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.366,70	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	329	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	16.657,80	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	335	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	347	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.538,35	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	364	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	25.827,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	368	31/03/2025	31/03/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	25.046,50	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	373	01/04/2025	01/04/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.701,84	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	372	01/04/2025	01/04/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	965,18	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	371	01/04/2025	01/04/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	776,94	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	379	08/04/2025	08/04/2025	10.122.1001.2093.0000	CASA DAS PORTAS DISTRIBUIDOR.	2.050,00	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	406	25/04/2025	25/04/2025	10.122.1001.2093.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	740,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	414	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	16.694,02	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	419	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	431	30/04/2025	30/04/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.985,96	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	451	02/05/2025	02/05/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	737,34	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	452	02/05/2025	02/05/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	919,32	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	450	02/05/2025	02/05/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.630,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	449	02/05/2025	02/05/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	492	24/05/2025	24/05/2025	10.122.1001.2093.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	1.999,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	495	29/05/2025	29/05/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	20.144,54	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	496	29/05/2025	29/05/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	19.200,90	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	497	29/05/2025	29/05/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	17.920,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	533	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1001.2093.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	22.361,64	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	534	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1001.2093.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	24.819,90	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	532	30/05/2025	30/05/2025	10.122.1001.2093.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	23.553,80	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	543	02/06/2025	02/06/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	537,49	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	544	02/06/2025	02/06/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.935,62	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	545	02/06/2025	02/06/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	927,91	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	585	14/06/2025	14/06/2025	10.122.1001.2093.0000	CDVA - DISTRIBUIDORA LTDA	694,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	606	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.342,44	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	611	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	619	30/06/2025	30/06/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.760,53	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	630	01/07/2025	01/07/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	698,96	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	633	01/07/2025	01/07/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	14,78	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	628	01/07/2025	01/07/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.237,52	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	629	01/07/2025	01/07/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	473,83	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	666	04/07/2025	04/07/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	703	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.342,44	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	708	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	716	31/07/2025	31/07/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.318,94	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	735	05/08/2025	05/08/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	763	11/08/2025	11/08/2025	10.122.1001.2093.0000	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIR	5.601,83	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	762	11/08/2025	11/08/2025	10.122.1001.2093.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOS	300,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	780	29/08/2025	29/08/2025	10.122.1001.2093.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOS	450,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	805	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	817,51	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	808	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	908,89	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	806	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.936,19	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	807	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	346,49	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	804	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.768,47	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	803	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	328,81	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	802	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.845,58	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	801	01/09/2025	01/09/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.966,56	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	818	05/09/2025	05/09/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	841	16/09/2025	16/09/2025	10.122.1001.2093.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOS	480,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	864	30/09/2025	30/09/2025	10.122.1001.2093.0000	GILBERTO ANTONIO DE ALMEIDA :	2.500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	865	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.320,72	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	868	01/10/2025	01/10/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	872	01/10/2025	01/10/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.806,08	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	878	01/10/2025	01/10/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.717,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	918	03/10/2025	03/10/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	921	07/10/2025	09/10/2025	10.122.1001.2093.0000	54.185.416 LAISA GRACIELLE MENE	400,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	927	10/10/2025	10/10/2025	10.122.1001.2093.0000	GILBERTO ANTONIO DE ALMEIDA :	2.500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	934	10/10/2025	21/10/2025	10.122.1001.2093.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOS	450,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	936	10/10/2025	10/10/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.160,09	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	937	10/10/2025	10/10/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.553,28	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	938	10/10/2025	10/10/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	308,02	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	944	24/10/2025	24/10/2025	10.122.1001.2093.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (2.431,73	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	947	28/10/2025	28/10/2025	10.122.1001.2093.0000	INMETRO- IPEM-PE INSTITUTO DE I	286,66	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	948	28/10/2025	28/10/2025	10.122.1001.2093.0000	INMETRO- IPEM-PE INSTITUTO DE I	215,28	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	946	28/10/2025	28/10/2025	10.122.1001.2093.0000	INMETRO- IPEM-PE INSTITUTO DE I	165,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	945	28/10/2025	28/10/2025	10.122.1001.2093.0000	INMETRO- IPEM-PE INSTITUTO DE I	49,68	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	994	01/11/2025	01/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	90,88	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	995	01/11/2025	01/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.019,16	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	996	01/11/2025	01/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.289,20	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	997	01/11/2025	01/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	455,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	998	01/11/2025	01/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.622,76	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1002	03/11/2025	03/11/2025	10.122.1001.2093.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	18.560,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1001	03/11/2025	03/11/2025	10.122.1001.2093.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	19.200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1000	03/11/2025	03/11/2025	10.122.1001.2093.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	11.873,30	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	999	03/11/2025	03/11/2025	10.122.1001.2093.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	18.360,50	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1008	05/11/2025	05/11/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.534,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1016	17/11/2025	17/11/2025	10.122.1001.2093.0000	INMETRO- IPEM-PE INSTITUTO DE I	215,28	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1029	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.601,34	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1026	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.586,64	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1027	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.439,25	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1028	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.951,68	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1031	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.527,73	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1030	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.512,45	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1032	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.632,33	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1033	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.634,92	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1025	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.562,12	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1020	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	4.337,88	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1017	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	965,89	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1018	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.541,32	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1019	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	5.454,11	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1024	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.496,43	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1021	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.538,72	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1022	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.158,21	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1023	20/11/2025	20/11/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.983,87	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1037	22/11/2025	22/11/2025	10.122.1001.2093.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (2.431,73	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1038	22/11/2025	22/11/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	341,61	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1067	28/11/2025	28/11/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.147,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1069	28/11/2025	28/11/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.042,32	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1065	28/11/2025	28/11/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	17.037,81	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1072	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.717,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1073	28/11/2025	28/11/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.938,00	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1055	28/11/2025	28/11/2025	10.301.1006.2101.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.433,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1064	28/11/2025	28/11/2025	10.305.1010.2112.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.806,08	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1062	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1060	28/11/2025	28/11/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1057	28/11/2025	28/11/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	24.806,67	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1083	01/12/2025	01/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.688,45	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1084	01/12/2025	01/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.201,75	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1085	01/12/2025	01/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	697,31	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1086	01/12/2025	01/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.523,20	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1091	05/12/2025	05/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.534,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1092	09/12/2025	09/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JOSE FLAVIO DA SILVA	735,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1093	09/12/2025	09/12/2025	10.122.1001.2093.0000	50.215.196 SIVALDO JOSE DA SILVA	1.200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1097	10/12/2025	10/12/2025	10.122.1001.2093.0000	ROSILDA SALES DA SILVA	3.290,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1094	10/12/2025	10/12/2025	10.122.1001.2093.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOSI	830,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1096	10/12/2025	10/12/2025	10.122.1001.2093.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (2.431,73	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1136	11/12/2025	30/12/2025	10.305.1010.2112.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.806,08	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1135	11/12/2025	30/12/2025	10.305.1010.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EPIDEMIO	21.638,10	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1134	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1132	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1137	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	17.175,95	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1131	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1005.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE C	91.380,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1130	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - CON	197.420,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1129	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	25.664,68	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1128	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1006.2101.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BU	34.100,00	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1127	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1006.2101.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.433,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1138	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1003.2095.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF, PROG	132.122,70	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1139	11/12/2025	30/12/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.147,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1140	11/12/2025	30/12/2025	10.302.1011.2106.0000	FOLHA. MAC - MEDIA E ALTA COM	31.900,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1141	11/12/2025	30/12/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.042,32	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1142	11/12/2025	30/12/2025	10.302.1008.2104.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU	15.710,20	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1143	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COI	43.981,50	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1144	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.717,60	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1145	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.938,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1146	11/12/2025	30/12/2025	10.301.1005.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAT	22.600,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1133	11/12/2025	30/12/2025	10.122.1001.2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFE	4.856,70	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1108	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.105,49	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1099	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	845,87	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1100	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.949,46	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1101	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.731,56	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1102	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	823,45	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1103	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.055,90	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1104	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	951,63	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1105	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	725,71	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1106	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	710,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1107	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	798,51	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1125	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO	67,20	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1114	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	765,11	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1124	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	GIUDIANE MOURA DA SILVA	268,80	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1123	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	LEONICE ALMEIDA DA SILVA	25,20	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1116	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	17.664,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1109	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.008,22	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1113	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	835,05	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1112	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	759,12	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1111	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	691,33	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1110	11/12/2025	11/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	715,49	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1168	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	21.852,76	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1169	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	23.902,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1170	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	25.030,54	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1171	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	22.773,52	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1173	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	25.223,22	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1167	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	20.802,85	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1177	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	389,77	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1178	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	20.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1180	16/12/2025	16/12/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.840,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1182	16/12/2025	16/12/2025	10.122.1001.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,38	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1184	16/12/2025	16/12/2025	10.305.1010.2112.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.420,83	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1172	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	24.745,01	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1160	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	18.288,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1155	16/12/2025	23/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	366,91	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1156	16/12/2025	23/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	125,58	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1157	16/12/2025	23/12/2025	10.122.1001.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	385,87	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1158	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	34.579,00	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1159	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	31.541,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1166	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	27.679,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1161	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	31.190,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1162	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	29.871,40	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1163	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	25.659,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1164	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	24.882,30	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1165	16/12/2025	29/12/2025	10.122.1001.2093.0000	AGRESTE FARMA LTDA	33.091,00	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	976	31/10/2025	31/10/2025	10.305.1010.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EPIDEMIO	21.638,10	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						2.021.482,88	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
 Acesse em: <https://eicg.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	267	28/02/2025	28/02/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.990,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	327	31/03/2025	31/03/2025	10.301.1006.2101.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.366,70	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	337	31/03/2025	31/03/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.180,57	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	338	31/03/2025	31/03/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	16.878,01	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	340	31/03/2025	31/03/2025	10.301.1004.2097.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.638,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	342	31/03/2025	31/03/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.972,62	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	344	31/03/2025	31/03/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.990,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	426	30/04/2025	30/04/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.972,60	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	424	30/04/2025	30/04/2025	10.301.1004.2097.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.638,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	428	30/04/2025	30/04/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.042,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	421	30/04/2025	30/04/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.193,72	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	412	30/04/2025	30/04/2025	10.301.1006.2101.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.111,90	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	422	30/04/2025	30/04/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	17.002,38	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	518	30/05/2025	30/05/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.919,64	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	520	30/05/2025	30/05/2025	10.302.1011.2106.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	183,71	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	522	30/05/2025	30/05/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	821,62	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	592	25/06/2025	25/06/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	7.364,60	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	613	30/06/2025	30/06/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.806,08	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	614	30/06/2025	30/06/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.722,30	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	616	30/06/2025	30/06/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	821,62	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	637	01/07/2025	01/07/2025	10.302.1011.2107.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	23.935,03	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	634	01/07/2025	01/07/2025	10.302.1011.2107.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	189.723,81	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	664	04/07/2025	04/07/2025	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.128,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	665	04/07/2025	04/07/2025	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	672	08/07/2025	08/07/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	20.432,66	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	699	31/07/2025	31/07/2025	10.302.1011.2107.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	22.320,57	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	700	31/07/2025	31/07/2025	10.302.1011.2107.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	225.762,72	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	710	31/07/2025	31/07/2025	10.304.1009.2110.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.806,08	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	711	31/07/2025	31/07/2025	10.301.1003.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.722,30	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	713	31/07/2025	31/07/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	821,62	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	734	05/08/2025	05/08/2025	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	733	05/08/2025	05/08/2025	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.128,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	816	05/09/2025	05/09/2025	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.128,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	817	05/09/2025	05/09/2025	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	839	12/09/2025	12/09/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	12.543,24	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	840	12/09/2025	12/09/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	24.060,28	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	848	24/09/2025	30/09/2025	10.302.1008.2105.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.149,41	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	908	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	22.965,93	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	909	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	5.347,50	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	907	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	3.214,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	910	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	21.511,68	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	913	01/10/2025	01/10/2025	10.301.1013.2103.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	313,81	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	914	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE	192.179,35	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	904	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	18.578,38	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	906	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	14.434,79	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	905	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	23.799,22	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	903	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	25.000,02	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	902	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	20.309,30	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	875	01/10/2025	01/10/2025	10.302.1008.2104.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	821,63	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	917	03/10/2025	03/10/2025	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	916	03/10/2025	03/10/2025	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.128,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	979	31/10/2025	31/10/2025	10.301.1003.2095.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF, PROG	34.152,10	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	981	31/10/2025	31/10/2025	10.302.1008.2104.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU	6.320,20	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	333	31/03/2025	31/03/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	348	31/03/2025	31/03/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	468,00	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	417	30/04/2025	30/04/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	432	30/04/2025	30/04/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	468,00	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	609	30/06/2025	30/06/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	706	31/07/2025	31/07/2025	10.301.1005.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.790,16	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencime	972	31/10/2025	31/10/2025	10.301.1005.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE C	91.380,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						1.157.643,30	
Subtotal da Função 10 - Saúde						3.179.126,18	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9b-4812-859e-4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício C	46	03/02/2025	05/02/2025	12.122.1725.1139.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:	182.224,50	
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício C	165	01/04/2025	01/04/2025	12.122.1725.1139.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:	144.312,65	
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício C	166	01/04/2025	01/04/2025	12.122.1725.1139.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:	298.484,61	
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício C	466	01/08/2025	08/08/2025	12.122.1725.1139.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:	113.361,60	
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício C	586	01/09/2025	08/09/2025	12.122.1725.1139.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:	162.069,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	11	20/01/2025	20/01/2025	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	23,24	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	16	28/01/2025	28/01/2025	12.122.1204.2022.0000	MARCOS ALVES DE BRITO	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	15	28/01/2025	28/01/2025	12.122.1204.2022.0000	MATHEUS EMANUEL SOUZA ARAU	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	19	29/01/2025	29/01/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	23,96	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	43	03/02/2025	28/02/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	23,96	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	60	13/02/2025	13/02/2025	12.122.1204.2022.0000	R. J. SOUZA	8.750,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	74	27/02/2025	27/02/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	106	03/03/2025	20/03/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	161,84	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	108	03/03/2025	28/03/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	23,96	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	135	28/03/2025	28/03/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	180	15/04/2025	15/04/2025	12.122.1204.2022.0000	MARCOS ALVES DE BRITO	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	209	24/04/2025	24/04/2025	12.122.1204.2022.0000	RAFAELA DE MORAES BARROS	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	211	29/04/2025	29/04/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	242	05/05/2025	20/05/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	209,07	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	269	26/05/2025	26/05/2025	12.122.1204.2022.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	2.200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	271	28/05/2025	28/05/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	306	02/06/2025	20/06/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	132,76	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	385	01/07/2025	03/07/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	395	17/07/2025	21/07/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	145,62	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	412	29/07/2025	29/07/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	526	28/08/2025	28/08/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	533	29/08/2025	29/08/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	195,92	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	562	01/09/2025	22/09/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	148,44	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	588	10/09/2025	10/09/2025	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	32,10	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	666	01/10/2025	20/10/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	159,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	669	10/10/2025	10/10/2025	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	47,69	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	740	03/11/2025	21/11/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	218,63	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	750	03/11/2025	05/11/2025	12.122.1204.2022.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	741	03/11/2025	03/11/2025	12.122.1204.2022.0000	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	738	03/11/2025	21/11/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	11.741,03	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	739	03/11/2025	21/11/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.475,32	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	737	03/11/2025	03/11/2025	12.122.1204.2022.0000	RENILDA RAIMUNDO DOS SANTOS	4.395,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	753	11/11/2025	11/11/2025	12.122.1204.2022.0000	ERIVALDO LOPES VIEIRA	2.300,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	759	19/11/2025	19/11/2025	12.122.1204.2022.0000	MARCOS ALVES DE BRITO	150,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	760	19/11/2025	19/11/2025	12.122.1204.2022.0000	MATHEUS EMANUEL SOUZA ARAU	150,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	772	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.257,78	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	771	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.293,23	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	773	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.279,64	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	770	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.415,89	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	769	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.340,57	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	774	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.463,85	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	775	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.234,68	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	777	20/11/2025		12.122.1204.2022.0000	SAO JORGE ALIMENTOS GARANHU		79.639,00

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	761	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	10.986,46	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	767	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	6.423,17	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	766	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.151,43	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	765	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.976,32	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	764	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.101,76	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	763	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.283,71	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	762	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	12.171,59	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	768	20/11/2025	20/11/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.153,58	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	784	27/11/2025	27/11/2025	12.122.1204.2022.0000	45.939.544 SERGIO VELOSO SANTO:	1.500,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	838	01/12/2025	05/12/2025	12.122.1204.2022.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	837	01/12/2025	01/12/2025	12.122.1204.2022.0000	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	834	01/12/2025	05/12/2025	12.122.1204.2022.0000	MARCOS ALVES DE BRITO	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	839	01/12/2025	09/12/2025	12.122.1204.2022.0000	45.939.544 SERGIO VELOSO SANTO:	1.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	826	01/12/2025	22/12/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	13.618,36	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	832	01/12/2025	03/12/2025	12.122.1204.2022.0000	DSA - CONSULTORIA LTDA	2.240,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	831	01/12/2025	02/12/2025	12.122.1204.2022.0000	SILVIO ALEXANDRE DA SILVA	200,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	828	01/12/2025	22/12/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	162,99	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	827	01/12/2025	22/12/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.590,42	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	850	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.164,34	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	851	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.150,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	849	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.278,12	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	848	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.015,45	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	852	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.225,56	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	853	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	597,32	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	855	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.201,37	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	854	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.251,71	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	847	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.704,81	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	846	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.621,23	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	845	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.623,67	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	844	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.562,55	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	843	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.434,90	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	842	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	5.234,12	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	841	11/12/2025	11/12/2025	12.122.1204.2022.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	4.198,76	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	860	15/12/2025	15/12/2025	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	27,85	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	861	17/12/2025	29/12/2025	12.122.1204.2022.0000	JOSE FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	865	18/12/2025	18/12/2025	12.122.1204.2022.0000	50.215.196 SIVALDO JOSE DA SILVA	1.810,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	896	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INA	2.646,85	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	897	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% (COMISSIONA	14.558,70	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	898	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	25.327,65	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	899	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% (COMISSIONA	2.656,50	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	900	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	690,69	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	888	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% (COMISSIONA	210.450,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	901	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I - I	45.330,60	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	902	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II -	37.524,85	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	918	19/12/2025	19/12/2025	12.122.1204.2022.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	20.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	916	19/12/2025		12.122.1204.2022.0000	LIVRE EDUCATION LTDA		351.894,00
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	927	19/12/2025		12.366.1207.2067.0000	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA:		656.392,90
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	928	19/12/2025		12.366.1207.2067.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ		290.371,00

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	880	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% - CONTRATOS	119.260,43	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	874	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.762,18	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	867	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	9.893,92	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	870	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INA	5.293,71	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	871	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	48.000,06	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	872	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% - CONTRATOS	369.231,30	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	873	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FOLHA FUNDEB 70% (COMISSIONA	98.170,20	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	885	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II -	73.856,54	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	879	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	15.503,87	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	881	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I - I	90.661,20	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	882	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	11.785,94	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	883	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL II -	156.985,65	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	884	19/12/2025	30/12/2025	12.122.1204.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	57.367,82	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	932	23/12/2025	29/12/2025	12.122.1204.2022.0000	UNICAR SEGURANCA VEICULAR L	605,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	931	23/12/2025	29/12/2025	12.122.1204.2022.0000	DSA - CONSULTORIA LTDA	2.460,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	930	23/12/2025	23/12/2025	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,79	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU	336	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	49.450,84	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU	801	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.762,18	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU	806	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	15.503,87	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Rec	925	19/12/2025		12.361.1201.2063.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICOS		18.930,8
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Rec	926	19/12/2025		12.361.1201.2063.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES		386.962,0
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Rec	934	23/12/2025		12.361.1202.1036.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTI		208.302,0
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	924	19/12/2025		12.361.1201.2062.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ		162.445,3
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	929	19/12/2025		12.361.1202.1036.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTI		850.510,8

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIOSA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	920	19/12/2025		12.365.1201.1130.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTI		442.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	921	19/12/2025		12.365.1201.1130.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTI		338.900,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	91	28/02/2025	28/02/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.919,54	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	94	28/02/2025	28/02/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.253,87	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	95	28/02/2025	28/02/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.450,24	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	99	28/02/2025	28/02/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.444,43	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	163	31/03/2025	31/03/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	159	31/03/2025	31/03/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,15	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	155	31/03/2025	31/03/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.114,16	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	158	31/03/2025	31/03/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.406,52	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	350	30/06/2025	30/06/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.588,77	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	353	30/06/2025	30/06/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.933,31	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	354	30/06/2025	30/06/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,20	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	358	30/06/2025	30/06/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	445	31/07/2025	31/07/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,20	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	449	31/07/2025	31/07/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	444	31/07/2025	31/07/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.945,44	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	441	31/07/2025	31/07/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.588,77	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	639	01/10/2025	01/10/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.588,77	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	642	01/10/2025	01/10/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.297,32	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	643	01/10/2025	01/10/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,20	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	647	01/10/2025	01/10/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	821	28/11/2025	28/11/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	817	28/11/2025	28/11/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,20	

Documento Assinado Digitalmente por: SIKER HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: https://eicod-pe.gov.br/epicod/Doc/seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	816	28/11/2025	28/11/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.297,32	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	812	28/11/2025	28/11/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.588,77	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	886	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.588,77	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	906	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	905	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS	5.125,43	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	904	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.094,12	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	903	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETI	8.054,25	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	895	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	894	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS	10.250,87	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	893	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETI	16.108,50	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	892	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - CONTI	73.016,60	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	891	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,20	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	890	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.297,32	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	889	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2333.0000	FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - COMI	24.640,00	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	887	19/12/2025	30/12/2025	12.365.1201.2065.0000	FOLHA FUNDEB 70% - CONTRATOS	58.375,13	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	4	02/01/2025	28/01/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	6.628,75	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	45	03/02/2025	05/02/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	42	03/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	7.246,36	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	39	03/02/2025	20/02/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	127,35	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	41	03/02/2025	20/02/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.523,09	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	58	12/02/2025	12/02/2025	12.361.1201.2063.0000	MARINALDO ALVES DE SOUZA	0,01	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	76	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	84	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.798,54	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	107	03/03/2025	28/03/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	5.381,42	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	109	03/03/2025	06/03/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	105	03/03/2025	20/03/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	4.154,75	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	104	03/03/2025	20/03/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	7.185,99	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	133	25/03/2025	25/03/2025	12.361.1201.2063.0000	ALVES GESTAO EM TRANSPORTES	4.000,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	139	31/03/2025	31/03/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	148	31/03/2025	31/03/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.705,51	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	168	01/04/2025	02/04/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	214	30/04/2025	30/04/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	222	30/04/2025	30/04/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.705,51	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	241	05/05/2025	20/05/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.302,82	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	245	05/05/2025	06/05/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	240	05/05/2025	20/05/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	14.342,43	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	268	23/05/2025	23/05/2025	12.361.1201.2063.0000	ENGENHARIA DE PREVENCAO COF	1.000,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	272	30/05/2025	30/05/2025	12.361.1201.2063.0000	MADRE DE DEUS COMERCIAL LTD	8,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	303	02/06/2025	05/06/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	304	02/06/2025	20/06/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	11.111,03	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	305	02/06/2025	20/06/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.035,55	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	334	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	341	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.705,51	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	386	01/07/2025	05/08/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	422	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	11.129,54	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	423	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.539,65	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	427	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	434	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.705,51	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	478	01/08/2025	05/08/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	509	15/08/2025	15/08/2025	12.361.1201.2063.0000	VILA NOVA ELETRICA LTDA	2.594,47	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	531	29/08/2025	29/08/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	8.967,83	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	532	29/08/2025	29/08/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.755,10	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	584	01/09/2025	05/09/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	560	01/09/2025	22/09/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	17.937,04	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	561	01/09/2025	22/09/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.447,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	590	18/09/2025	18/09/2025	12.361.1201.2063.0000	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIR	5.929,61	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	648	01/10/2025	01/10/2025	12.361.1201.2063.0000	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	652	01/10/2025	03/10/2025	12.361.1201.2063.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.421,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	664	01/10/2025	20/10/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	10.402,26	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	665	01/10/2025	20/10/2025	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	3.597,44	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	756	14/11/2025	14/11/2025	12.361.1201.2063.0000	JOSELITA CORDEIRO SILVA	200,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	803	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.370,03	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	795	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	868	19/12/2025	30/12/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	234,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	869	19/12/2025	30/12/2025	12.361.1201.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1.800,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	875	19/12/2025	30/12/2025	12.361.1201.2062.0000	FOLHA FUNDEB 30%	18.231,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	876	19/12/2025	30/12/2025	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.370,03	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	922	19/12/2025		12.361.1204.1036.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LT		188.501,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	923	19/12/2025		12.361.1202.1036.0000	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LT		146.612,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	102	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	243,52	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	88	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	54.851,42	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	79	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	40.911,23	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	82	28/02/2025	28/02/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.667,90	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	85	28/02/2025	28/02/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.187,42	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	142	31/03/2025	31/03/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	65.059,28	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	146	31/03/2025	31/03/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.959,52	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	149	31/03/2025	31/03/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	152	31/03/2025	31/03/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	69.359,59	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	229	30/04/2025	30/04/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.916,82	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	237	30/04/2025	30/04/2025	12.365.1201.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.332,61	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	233	30/04/2025	30/04/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.492,18	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	232	30/04/2025	30/04/2025	12.365.1201.2333.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.933,32	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	220	30/04/2025	30/04/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.762,18	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	226	30/04/2025	30/04/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	71.078,10	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	223	30/04/2025	30/04/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	217	30/04/2025	30/04/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	65.421,78	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	359	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	499,92	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	348	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	59.035,85	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	344	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	27.274,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	339	30/06/2025	30/06/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.762,18	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	342	30/06/2025	30/06/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	439	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	59.134,53	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	429	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	76.451,69	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	432	31/07/2025	31/07/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	12.762,18	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	435	31/07/2025	31/07/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	637	01/10/2025	01/10/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.959,59	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	822	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	118,39	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	825	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	190,75	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	798	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	59.983,34	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	810	28/11/2025	28/11/2025	12.361.1201.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	57.700,64	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	804	28/11/2025	28/11/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	877	19/12/2025	30/12/2025	12.366.1207.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.607,05	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	878	19/12/2025	30/12/2025	12.366.1207.2066.0000	EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOV	27.746,28	
Subtotal do Recursos Próprios						4.003.610,71	4.121.520,18

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/validador> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	73	27/02/2025	27/02/2025	12.361.1206.2310.0000	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	178	14/04/2025	14/04/2025	12.361.1206.2310.0000	UNICAR SEGURANCA VEICULAR L	495,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	192	16/04/2025	16/04/2025	12.361.1206.2310.0000	EDINALDO MARINHO DOS SANTOS	326,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	191	16/04/2025	16/04/2025	12.361.1206.2310.0000	CADIESEL - CARUARU COMERCIO	370,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	521	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA ENILDA DE MOURA	1.662,79	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	522	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	EMERSON JOSÉ MOURA DA SILVA	1.874,36	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	523	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	JARDEILMA MARIA DA SILVA	1.172,27	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	520	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	PAULO CESAR DE AMORIM	1.172,27	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	519	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA	1.849,01	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	518	27/08/2025	27/08/2025	12.306.1205.2023.0000	LUCIENE MARIA DA SILVA MOURA	957,01	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	524	28/08/2025	28/08/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	1.475,07	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	525	28/08/2025	28/08/2025	12.306.1205.2023.0000	JOSENILSON FRANCISCO MARINHO	1.310,83	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	563	01/09/2025	01/09/2025	12.306.1205.2023.0000	ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA	9.850,50	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	622	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA	4.930,20	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	621	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	JOSENILSON FRANCISCO MARINHO	1.321,11	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	620	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	PAULO CESAR DE AMORIM	1.315,61	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	618	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	JARDEILMA MARIA DA SILVA	1.313,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	619	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2.088,72	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	616	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA ENILDA DE MOURA	1.437,54	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	615	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA	1.323,72	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	614	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	LUCIENE MARIA DA SILVA MOURA	1.261,42	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	617	30/09/2025	30/09/2025	12.306.1205.2023.0000	EMERSON JOSÉ MOURA DA SILVA	1.604,32	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	656	01/10/2025	08/10/2025	12.306.1205.2023.0000	SAO JORGE ALIMENTOS GARANHU	45.035,84	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	684	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	EMERSON JOSÉ MOURA DA SILVA	2.294,80	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-531secf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	687	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	PAULO CESAR DE AMORIM	1.133,55	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	686	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2.630,42	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	685	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	JARDEILMA MARIA DA SILVA	1.360,41	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	683	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA ENILDA DE MOURA	2.294,80	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	682	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	JOSENILSON FRANCISCO MARINHO	1.184,82	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	681	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA	1.309,71	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	680	28/10/2025	28/10/2025	12.306.1205.2023.0000	LUCIENE MARIA DA SILVA MOURA	1.202,88	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	743	03/11/2025	03/11/2025	12.306.1205.2023.0000	ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA	5.108,40	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	793	28/11/2025	29/11/2025	12.306.1205.2023.0000	PAULO CESAR DE AMORIM	846,13	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	792	28/11/2025	29/11/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2.358,30	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	790	28/11/2025	29/11/2025	12.306.1205.2023.0000	EMERSON JOSÉ MOURA DA SILVA	2.672,64	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	791	28/11/2025	29/11/2025	12.306.1205.2023.0000	JARDEILMA MARIA DA SILVA	443,31	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	788	28/11/2025	28/11/2025	12.306.1205.2023.0000	SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA	318,42	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	787	28/11/2025	28/11/2025	12.306.1205.2023.0000	LUCIENE MARIA DA SILVA MOURA	392,40	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	789	28/11/2025	28/11/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA ENILDA DE MOURA	1.807,94	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	829	01/12/2025	01/12/2025	12.306.1205.2023.0000	JOSENILSON FRANCISCO MARINHO	491,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	830	01/12/2025	01/12/2025	12.306.1205.2023.0000	ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA	6.058,80	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	862	17/12/2025	17/12/2025	12.306.1205.2023.0000	ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA	5.405,40	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	863	17/12/2025	17/12/2025	12.306.1205.2023.0000	EMERSON JOSÉ MOURA DA SILVA	954,11	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	864	17/12/2025	17/12/2025	12.306.1205.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	1.318,25	
Subtotal do	Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)					125.745,08	0,00
Subtotal da Função	12 - Educação					4.129.355,79	4.121.526,16

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO. Acesse em: https://eicgov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-531secf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	21	02/01/2025	28/01/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	801,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	24	02/01/2025	28/01/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	128,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	6	02/01/2025	02/01/2025	04.122.0401.2045.0000	CONSELHO REGIONAL CREA - PE	7.039,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	20	02/01/2025	28/01/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	159,72	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	19	02/01/2025	28/01/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.406,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	40	13/01/2025	13/01/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.025,11	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	41	13/01/2025	13/01/2025	04.122.0401.2045.0000	CONSELHO REGIONAL CREA - PE	2.263,38	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	67	20/01/2025	20/01/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.129,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	71	20/01/2025	20/01/2025	04.123.0401.2019.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.017,03	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	141	03/02/2025	04/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	137	03/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	23,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	143	03/02/2025	05/02/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	131	03/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.236,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	134	03/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	583,57	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	132	03/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	159,72	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	136	03/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	128,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	176	12/02/2025	12/02/2025	04.122.0401.2015.0000	JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	197	20/02/2025	20/02/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.310,66	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	213	26/02/2025	26/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	233	28/02/2025	28/02/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.231,66	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	238	28/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.010,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	237	28/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	5.995,66	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	225	28/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.287,41	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	231	28/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	16.952,76	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	227	28/02/2025	28/02/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.095,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	268	03/03/2025	28/03/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	874,21	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	270	03/03/2025	28/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	128,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	266	03/03/2025	28/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	414,03	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	271	03/03/2025	28/03/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	23,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	274	03/03/2025	06/03/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	263	03/03/2025	20/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	149,02	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	260	03/03/2025	20/03/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	227,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	259	03/03/2025	20/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.202,95	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	258	03/03/2025	20/03/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	181,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	265	03/03/2025	28/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.140,04	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	308	17/03/2025	17/03/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.065,74	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	324	20/03/2025	20/03/2025	04.123.0401.2019.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.164,82	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	325	20/03/2025	20/03/2025	04.123.0401.2019.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.740,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	323	20/03/2025	20/03/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.983,04	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	348	31/03/2025	31/03/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.040,03	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	352	31/03/2025	31/03/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.552,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	354	31/03/2025	31/03/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.664,98	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	358	31/03/2025	31/03/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.533,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	359	31/03/2025	31/03/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	21.055,12	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	381	01/04/2025	02/04/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	382	01/04/2025	03/04/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	391	01/04/2025	01/04/2025	04.122.0401.0001.0000	Tribunal de Justiça do Estado de Pernam	190.059,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	404	11/04/2025	11/04/2025	04.122.0401.2045.0000	57.124.286 JEREMIAS JOSE DA SILV.	1.300,00	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	406	14/04/2025	14/04/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.189,27	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	409	21/04/2025	21/04/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.537,61	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	444	30/04/2025	30/04/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.966,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	449	30/04/2025	30/04/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.897,07	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	451	30/04/2025	30/04/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.665,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	455	30/04/2025	30/04/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.662,11	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	456	30/04/2025	30/04/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.449,75	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	493	05/05/2025	20/05/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	249,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	500	05/05/2025	06/05/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	495	05/05/2025	05/05/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	488	05/05/2025	20/05/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	129,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	491	05/05/2025	20/05/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	151,48	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	490	05/05/2025	20/05/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.828,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	521	12/05/2025	12/05/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.109,16	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	535	20/05/2025	20/05/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.964,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	548	24/05/2025	24/05/2025	04.122.0401.2015.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	4.281,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	549	26/05/2025	26/05/2025	04.122.0401.2015.0000	AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU	720,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	557	29/05/2025	29/05/2025	04.122.0401.2015.0000	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E I	720,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	556	29/05/2025	29/05/2025	04.122.0401.2015.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	1.041,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	586	30/05/2025	30/05/2025	04.122.0401.2015.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	4.523,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	617	02/06/2025	20/06/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	163,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	629	02/06/2025	09/06/2025	04.122.0401.2045.0000	LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LT	1.261,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	627	02/06/2025	05/06/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	618	02/06/2025	20/06/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	207,71	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	614	02/06/2025	20/06/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.808,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	613	02/06/2025	20/06/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	132,57	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	600	02/06/2025	03/06/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	650	17/06/2025	17/06/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.282,32	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	654	20/06/2025	20/06/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.112,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	666	27/06/2025	27/06/2025	04.122.0401.2015.0000	ADRIANA LIMA DA SILVA MONTEII	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	679	30/06/2025		04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		20.7
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	693	30/06/2025	30/06/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	190,77	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	686	30/06/2025	30/06/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	21.026,09	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	681	30/06/2025	30/06/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.665,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	675	30/06/2025	30/06/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	8.966,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	685	30/06/2025	30/06/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.416,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	708	01/07/2025	04/07/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	729	10/07/2025	21/07/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	114,33	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	733	10/07/2025	21/07/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	208,12	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	730	10/07/2025	21/07/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	142,74	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	728	10/07/2025	21/07/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.481,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	723	10/07/2025	10/07/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	720	10/07/2025	10/07/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEL FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	768	18/07/2025	18/07/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.032,81	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	770	21/07/2025	21/07/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.306,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	777	22/07/2025	22/07/2025	04.122.0401.2015.0000	ADRIANA LIMA DA SILVA MONTEII	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	786	29/07/2025	29/07/2025	04.122.0401.2015.0000	LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVII	15.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	812	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	21.006,35	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	811	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	7.403,81	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	807	31/07/2025	31/07/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.665,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	805	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.807,63	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	796	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2015.0000	LUCAS COSTA SOCIEDADE INDIVII	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	795	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2015.0000	LUCAS COSTA SOCIEDADE INDIVII	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	794	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2015.0000	LUCAS COSTA SOCIEDADE INDIVII	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	793	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	801	31/07/2025	31/07/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	9.053,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	841	01/08/2025	20/08/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.113,03	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	849	01/08/2025	05/08/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	843	01/08/2025	20/08/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	194,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	840	01/08/2025	20/08/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	134,07	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	838	01/08/2025	20/08/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	146,07	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	835	01/08/2025	04/08/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	865	11/08/2025	11/08/2025	04.122.0401.2045.0000	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIR	15.546,89	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	871	12/08/2025	12/08/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	909,08	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	873	12/08/2025	12/08/2025	04.122.0401.2015.0000	VALDEMAR GONÇALVES DE LIMA	550,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	874	12/08/2025	12/08/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEL FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	875	14/08/2025	14/08/2025	04.122.0401.2045.0000	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS I	7.929,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	890	20/08/2025	20/08/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69.537,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	893	25/08/2025	25/08/2025	04.122.0401.2015.0000	CLARO S.A.	16,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	947	01/09/2025	01/09/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	961	01/09/2025	05/09/2025	04.122.0401.2045.0000	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS I	7.930,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	958	01/09/2025	05/09/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	951	01/09/2025	02/09/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	945	01/09/2025	22/09/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	197,59	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	943	01/09/2025	22/09/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	154,39	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	942	01/09/2025	22/09/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	221,15	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	941	01/09/2025	22/09/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	139,02	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	966	10/09/2025	10/09/2025	04.122.0401.2015.0000	VALDEMAR GONÇALVES DE LIMA	550,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	967	10/09/2025	10/09/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEL FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	977	10/09/2025	10/09/2025	04.122.0401.2015.0000	ADRIANA LIMA DA SILVA MONTEI	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	985	16/09/2025	16/09/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.072,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	987	18/09/2025	18/09/2025	04.122.0401.2045.0000	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIR	4.622,75	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	996	25/09/2025	25/09/2025	04.122.0401.2015.0000	ADRIANA LIMA DA SILVA MONTEI	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1064	01/10/2025	06/10/2025	04.122.0401.2045.0000	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS I	7.930,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1077	01/10/2025	20/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	250,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1074	01/10/2025	20/10/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	146,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1073	01/10/2025	20/10/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	134,72	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1072	01/10/2025	20/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	159,93	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1052	01/10/2025	01/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	31,42	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1061	01/10/2025	03/10/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1059	01/10/2025	02/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1054	01/10/2025	01/10/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1053	01/10/2025	11/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	64,39	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1091	10/10/2025	10/10/2025	04.122.0401.2015.0000	VALDEMAR GONÇALVES DE LIMA	550,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1092	10/10/2025	10/10/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEL FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1097	16/10/2025	23/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	27,49	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1098	16/10/2025	23/10/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	62,77	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1105	20/10/2025	20/10/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.525,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1104	20/10/2025	20/10/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69.970,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1107	21/10/2025	21/10/2025	04.122.0401.2045.0000	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIR	1.559,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1134	31/10/2025	31/10/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1181	03/11/2025	05/11/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1180	03/11/2025	04/11/2025	04.122.0401.2045.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LT	1.330,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1178	03/11/2025	04/11/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1177	03/11/2025	03/11/2025	04.122.0401.2015.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO	18.050,26	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1176	03/11/2025	03/11/2025	04.122.0401.2045.0000	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS I	7.930,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1171	03/11/2025	21/11/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	153,94	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1170	03/11/2025	21/11/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	182,57	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1169	03/11/2025	21/11/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	154,51	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1188	10/11/2025	10/11/2025	04.122.0401.2015.0000	VALDEMAR GONÇALVES DE LIMA	550,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1189	10/11/2025	10/11/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEL FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1208	20/11/2025	20/11/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.325,52	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1216	20/11/2025	20/11/2025	04.122.0401.2045.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	5.668,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1254	28/11/2025	28/11/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.275,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1252	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	19.050,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1259	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.552,46	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1267	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	190,76	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1258	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.829,63	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1246	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	259,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1245	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	64,05	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1244	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	40,08	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1235	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1248	28/11/2025	28/11/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.236,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1288	01/12/2025	02/12/2025	04.122.0401.2015.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	2.608,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1292	01/12/2025	04/12/2025	04.122.0401.2045.0000	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS I	7.930,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1290	01/12/2025	03/12/2025	04.122.0401.2045.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LT	1.140,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1285	01/12/2025	01/12/2025	04.122.0401.2015.0000	SEVERINO APARECIDO DA SILVA 0	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1287	01/12/2025	01/12/2025	04.122.0401.2015.0000	SEVERINO APARECIDO DA SILVA 0	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1286	01/12/2025	01/12/2025	04.122.0401.2015.0000	SEVERINO APARECIDO DA SILVA 0	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1284	01/12/2025	01/12/2025	04.122.0401.2015.0000	G D DOS SANTOS IMPRESSORAS	2.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1332	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2044.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ES7	158.703,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1331	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20.631,41	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1337	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2011.0000	FOLHA PENSIONISTA - PREFEITUR	4.554,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1338	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2008.0000	FOLHA DE PAG. GABINETE DO PRE	5.822,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1330	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.829,63	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1329	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2044.0000	FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-EST	52.535,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1326	04/12/2025	30/12/2025	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.275,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1339	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.513,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1340	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2014.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINIST	3.454,65	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1341	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	800,71	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1342	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2044.0000	FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-EST	7.774,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1344	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2011.0000	FOLHA PENSIONISTA - PREFEITUR	2.277,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1343	04/12/2025	19/12/2025	04.122.0401.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.021,32	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1316	04/12/2025	22/12/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	295,26	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1294	04/12/2025	05/12/2025	04.122.0401.2015.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	2.131,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1309	04/12/2025	09/12/2025	04.122.0401.2045.0000	V. VIEIRA DA SILVA JUNIOR COME	1.531,88	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1311	04/12/2025	22/12/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	170,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1312	04/12/2025	22/12/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	191,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1315	04/12/2025	22/12/2025	04.122.0401.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	154,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1325	04/12/2025	30/12/2025	04.123.0401.2018.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS	17.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1318	04/12/2025	20/12/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	64,02	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1319	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2008.0000	FOLHA DE PAG. GABINETE DO PRE	47.973,40	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1320	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	6.236,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1323	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2014.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINIST	146.540,70	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1324	04/12/2025	30/12/2025	04.122.0401.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	19.050,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1376	10/12/2025	19/12/2025	04.123.0401.2019.0000	J I VIANA SILVA FILHO	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1377	10/12/2025	19/12/2025	04.123.0401.2019.0000	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1375	10/12/2025	19/12/2025	04.123.0401.2019.0000	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1382	10/12/2025	22/12/2025	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	4.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1383	10/12/2025	23/12/2025	04.122.0401.2015.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSU	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1402	10/12/2025	30/12/2025	04.123.0401.2019.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.866,43	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1361	10/12/2025	11/12/2025	04.122.0401.2045.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.412,38	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1358	10/12/2025	16/12/2025	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	38.757,13	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1354	10/12/2025	10/12/2025	04.123.0401.2019.0000	MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1348	10/12/2025	10/12/2025	04.122.0401.2015.0000	NATANAEI FIRMINO DA SILVA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1347	10/12/2025	10/12/2025	04.122.0401.2015.0000	VALDEMAR GONÇALVES DE LIMA	550,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1373	10/12/2025	12/12/2025	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	4.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1408	19/12/2025	19/12/2025	04.123.0401.2020.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.773,53	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41

MARIA JESSICA



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	13	10/01/2025	10/01/2025	08.244.0811.2088.0000	MANOEL JOSILDO DE PAIVA	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	11	10/01/2025	10/01/2025	08.244.0811.2088.0000	Mª JOSE DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	12	10/01/2025	10/01/2025	08.244.0811.2088.0000	MARIA DAS DORES ELAINE MARTI	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	27	03/02/2025	03/02/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	16,31	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	30	05/02/2025	05/02/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	34	07/02/2025	07/02/2025	08.122.0801.2069.0000	MARCELON ALVES DE SOUZA	150,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	35	07/02/2025	07/02/2025	08.122.0801.2069.0000	MARCELON ALVES DE SOUZA	190,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	58	27/02/2025	27/02/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.823,46	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	56	27/02/2025	27/02/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.460,18	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	50	27/02/2025	27/02/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.929,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	52	27/02/2025	27/02/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.735,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	54	27/02/2025	27/02/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.534,04	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	63	03/03/2025	03/03/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	903,17	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	65	03/03/2025	03/03/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	630,98	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	62	03/03/2025	03/03/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	61	03/03/2025	03/03/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	71	06/03/2025	06/03/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	79	18/03/2025	18/03/2025	08.122.0801.2069.0000	JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	103	02/04/2025	02/04/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	112	25/04/2025	25/04/2025	08.122.0801.2069.0000	FSIERRA COMERCIO E SERVICOS D	1.320,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	126	02/05/2025	02/05/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	939,27	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	128	06/05/2025	06/05/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	145	29/05/2025	29/05/2025	08.122.0801.2069.0000	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	14.141,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	161	02/06/2025	02/06/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	845,69	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	168	05/06/2025	05/06/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	186	30/06/2025	30/06/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	193	04/07/2025	04/07/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	222	31/07/2025	31/07/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	223	31/07/2025	31/07/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	229	01/08/2025	01/08/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	76,48	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	228	01/08/2025	01/08/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	618,13	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	234	05/08/2025	05/08/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	257	01/09/2025	01/09/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	503,27	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	258	01/09/2025	01/09/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	517,84	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	265	05/09/2025	05/09/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	282	30/09/2025	30/09/2025	08.122.0801.2069.0000	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN	897,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	294	01/10/2025	01/10/2025	08.122.0801.2069.0000	JOSE FLAVIO DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	295	03/10/2025	03/10/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	305	10/10/2025	10/10/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	576,31	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	306	19/10/2025	19/10/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	28,12	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	324	03/11/2025	03/11/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	67,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	325	03/11/2025	03/11/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	678,65	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	326	03/11/2025	03/11/2025	08.122.0801.2069.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	12.770,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	332	05/11/2025	05/11/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	304,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	343	18/11/2025	18/11/2025	08.122.0801.2069.0000	EDGAR DE LIMA TONEL- ME	3.318,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	348	18/11/2025	19/11/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	28,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	349	20/11/2025	20/11/2025	08.122.0801.2069.0000	EDGAR DE LIMA TONEL- ME	1.980,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	350	20/11/2025	20/11/2025	08.122.0801.2069.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.468,53	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	351	20/11/2025	20/11/2025	08.122.0801.2069.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.358,31	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	360	28/11/2025	28/11/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	361	28/11/2025	28/11/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	359	28/11/2025	28/11/2025	08.244.0803.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	11.713,40	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	363	28/11/2025	28/11/2025	08.243.0807.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA	13.733,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	362	28/11/2025	28/11/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.922,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	358	28/11/2025	28/11/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	357	28/11/2025	28/11/2025	08.245.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	13.206,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	356	28/11/2025	28/11/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	355	28/11/2025	28/11/2025	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	16.582,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	354	28/11/2025	28/11/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.321,58	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	365	04/12/2025	04/12/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	865,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	364	04/12/2025	04/12/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	142,65	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	366	05/12/2025	05/12/2025	08.122.0801.2069.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	913,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	370	11/12/2025	11/12/2025	08.122.0801.2069.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.145,09	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	371	11/12/2025	11/12/2025	08.122.0801.2069.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	766,91	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	375	13/12/2025	13/12/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	150,31	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	383	18/12/2025	30/12/2025	08.244.0803.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	11.713,40	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	385	18/12/2025	30/12/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	382	18/12/2025	30/12/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	386	18/12/2025	30/12/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.922,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	387	18/12/2025	30/12/2025	08.243.0807.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA	13.733,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	384	18/12/2025	30/12/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	378	18/12/2025	30/12/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.321,58	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	376	18/12/2025	18/12/2025	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	28,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	377	18/12/2025	18/12/2025	08.122.0801.2069.0000	EDNELSON SILVA DE SANTANA	420,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	381	18/12/2025	30/12/2025	08.245.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	13.206,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	379	18/12/2025	30/12/2025	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	16.582,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	380	18/12/2025	30/12/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	390	30/12/2025	30/12/2025	08.122.0801.2069.0000	GRIGORIO SANTOS - SOCIEDADE IN	4.915,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	95	31/03/2025	31/03/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.922,62	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	124	29/04/2025	29/04/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.922,62	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	157	30/05/2025	30/05/2025	08.243.0807.2072.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	15.886,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	156	30/05/2025	30/05/2025	08.243.0807.2072.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	17.152,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	155	30/05/2025	30/05/2025	08.243.0807.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA	12.215,20	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	154	30/05/2025	30/05/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.710,10	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	188	30/06/2025	30/06/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.710,10	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	224	31/07/2025	31/07/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.710,10	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	292	30/09/2025	30/09/2025	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.922,62	
Subtotal do Recursos Próprios						308.042,98	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/vvalidadoc> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5235cfc37b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	26	03/02/2025	03/02/2025	08.245.0802.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	24,52	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	31	05/02/2025	05/02/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	32	05/02/2025	05/02/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	69	06/03/2025	06/03/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	70	06/03/2025	06/03/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	93	31/03/2025	31/03/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.545,20	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	91	31/03/2025	31/03/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.604,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	87	31/03/2025	31/03/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.028,28	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	89	31/03/2025	31/03/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	100	02/04/2025	02/04/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	101	02/04/2025	02/04/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	119	29/04/2025	29/04/2025	08.245.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	13.206,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	123	29/04/2025	29/04/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	122	29/04/2025	29/04/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	120	29/04/2025	29/04/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	118	29/04/2025	29/04/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	117	29/04/2025	29/04/2025	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	16.461,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	116	29/04/2025	29/04/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.304,56	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	130	06/05/2025	06/05/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	131	06/05/2025	06/05/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	153	30/05/2025	30/05/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	152	30/05/2025	30/05/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	151	30/05/2025	30/05/2025	08.244.0803.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	11.713,40	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	150	30/05/2025	30/05/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-531secf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	149	30/05/2025	30/05/2025	08.245.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	13.206,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	147	30/05/2025	30/05/2025	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	14.487,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	146	30/05/2025	30/05/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.028,28	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	148	30/05/2025	30/05/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	165	05/06/2025	05/06/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	166	05/06/2025	05/06/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	182	30/06/2025	30/06/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	184	30/06/2025	30/06/2025	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	196	04/07/2025	04/07/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	195	04/07/2025	04/07/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	218	31/07/2025	31/07/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	231	05/08/2025	05/08/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	232	05/08/2025	05/08/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	262	04/09/2025	05/09/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	263	05/09/2025	05/09/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	264	05/09/2025	05/09/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	290	30/09/2025	30/09/2025	08.245.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.268,92	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	288	30/09/2025	30/09/2025	08.244.0803.2075.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	296	03/10/2025	03/10/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	297	03/10/2025	03/10/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	298	03/10/2025	03/10/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	329	05/11/2025	05/11/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	330	05/11/2025	05/11/2025	08.245.0802.2074.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	331	05/11/2025	05/11/2025	08.244.0803.2077.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (33	05/02/2025	05/02/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (68	06/03/2025	06/03/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (102	02/04/2025	02/04/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (129	06/05/2025	06/05/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (167	05/06/2025	05/06/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (180	30/06/2025	30/06/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.028,28	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (187	30/06/2025	30/06/2025	08.245.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	16.206,60	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (194	04/07/2025	04/07/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (221	31/07/2025	31/07/2025	08.244.0803.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	11.713,40	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (220	31/07/2025	31/07/2025	08.244.0803.2075.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.639,88	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (216	31/07/2025	31/07/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.028,28	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (217	31/07/2025	31/07/2025	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	14.487,60	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (233	05/08/2025	05/08/2025	08.245.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	203,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (247	29/08/2025	29/08/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	631,36	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (284	30/09/2025	30/09/2025	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.321,58	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (286	30/09/2025	30/09/2025	08.245.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.848,92	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						193.630,90	
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA

Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313e53b941



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	235	28/02/2025	28/02/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.577,37	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	243	28/02/2025	28/02/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	585,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	364	31/03/2025	31/03/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	975,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	356	31/03/2025	31/03/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.181,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	453	30/04/2025	30/04/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.181,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	461	30/04/2025	30/04/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	975,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	683	30/06/2025	30/06/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.181,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	691	30/06/2025	30/06/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	975,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	809	31/07/2025	31/07/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.181,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	817	31/07/2025	31/07/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	975,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1187	10/11/2025	10/11/2025	08.122.0401.2042.0000	ROCHELLE VELOSO DE CARVALHO	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1264	28/11/2025	28/11/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	585,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1256	28/11/2025	28/11/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.791,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1328	04/12/2025	30/12/2025	08.122.0401.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.791,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1335	04/12/2025	30/12/2025	08.122.0401.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	4.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1336	04/12/2025	30/12/2025	08.122.0401.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	585,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1327	04/12/2025	30/12/2025	08.122.0401.2038.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL	29.162,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1346	10/12/2025	10/12/2025	08.122.0401.2042.0000	ROCHELLE VELOSO DE CARVALHO	500,00	
Subtotal do Recursos Próprios						68.200,72	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						569.874,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO DA SILVA, MARIA JESSICA



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	80	28/01/2025	27/02/2025	13.392.1301.2034.0000	BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA	60.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	81	28/01/2025	31/01/2025	13.392.1301.2034.0000	MONIQUE DE A. SILVA	30.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	79	28/01/2025	13/03/2025	13.392.1301.2034.0000	PROMOVE PRODUcoes DE EVENTO	130.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	166	10/02/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	150.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	182	14/02/2025	26/02/2025	13.392.1301.2034.0000	R & R PRODUCAO E ADMINISTRAC	80.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	241	28/02/2025	28/02/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	743,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	264	03/03/2025	20/03/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	374,70	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	362	31/03/2025	31/03/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.172,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	378	01/04/2025	04/04/2025	13.392.1301.2034.0000	TA SHOWS LTDA	300.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	377	01/04/2025		13.392.1301.2034.0000	MUSIC SHOWS BRASIL LTDA		130.000,00
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	379	01/04/2025		13.392.1301.2034.0000	MUSIC SHOWS BRASIL LTDA		100.000,00
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	459	30/04/2025	30/04/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.172,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	478	05/05/2025	05/05/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	28.419,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	479	05/05/2025	05/05/2025	13.392.1301.2034.0000	PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVI	73.014,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	494	05/05/2025	20/05/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	214,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	611	02/06/2025		13.392.1301.2034.0000	MULTI GRAFE PRODUcoes LTDA		100.000,00
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	620	02/06/2025	03/07/2025	13.392.1301.2034.0000	IDEA PRODUcoes E LOCAcao DE	50.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	619	02/06/2025	20/06/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	267,56	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	610	02/06/2025	05/12/2025	13.392.1301.2034.0000	W2 PROMOCOES, SONORIZACAO E	30.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	609	02/06/2025	03/07/2025	13.392.1301.2034.0000	AC PRIME PRODUcoes E EVENTOS	50.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	608	02/06/2025	03/07/2025	13.392.1301.2034.0000	LUA PRODUcoes ARTISTICAS LTD	201.250,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	606	02/06/2025	04/07/2025	13.392.1301.2034.0000	H PRODUcoes LTDA	40.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	605	02/06/2025	03/07/2025	13.392.1301.2034.0000	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCO	85.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	604	02/06/2025	02/12/2025	13.392.1301.2034.0000	A P SILVA OLIVEIRA LTDA	120.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA e LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0013600-08/2025-4842-89c4-521secf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	603	02/06/2025	09/06/2025	13.392.1301.2034.0000	DANIEL GOUVEIA DE SOUZA	15.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	602	02/06/2025	03/07/2025	13.392.1301.2034.0000	FK PRODUcoes LTDA	83.750,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	689	30/06/2025	30/06/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.172,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	734	10/07/2025	21/07/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	176,59	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	815	31/07/2025	31/07/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.172,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	844	01/08/2025	20/08/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	156,87	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	988	18/09/2025	18/09/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	28.678,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1020	30/09/2025	30/09/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	157,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1078	01/10/2025	20/10/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	133,54	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1242	28/11/2025	28/11/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	285,67	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1262	28/11/2025	28/11/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	585,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1306	04/12/2025	09/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PROMOV EMPREENDEMENTOS LTI	35.567,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1334	04/12/2025	30/12/2025	13.122.0401.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	585,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1333	04/12/2025	30/12/2025	13.122.0401.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULI	4.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1317	04/12/2025	22/12/2025	13.122.0401.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	361,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1307	04/12/2025	09/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PROMOV EMPREENDEMENTOS LTI	30.417,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1303	04/12/2025	09/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PUBLIC EMPREENDEMENTOS E EVI	174.984,40	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1305	04/12/2025	09/12/2025	13.392.1301.2034.0000	M S PROJETOS E ASSESSORIA LTD/	129.215,09	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1304	04/12/2025	09/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PUBLIC EMPREENDEMENTOS E EVI	56.175,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1302	04/12/2025	08/12/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	40.098,70	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1301	04/12/2025	08/12/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	108.011,04	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1300	04/12/2025	08/12/2025	13.392.1301.2034.0000	M S PROJETOS E ASSESSORIA LTD/	13.594,95	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1392	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PROMOV EMPREENDEMENTOS LTI	26.256,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1393	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PUBLIC EMPREENDEMENTOS E EVI	15.250,00	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg-de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1391	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTE	6.934,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1394	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVI	79.071,15	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1387	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	M S PROJETOS E ASSESSORIA LTD/	31.553,58	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1390	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	43.017,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1389	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.180,68	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1388	10/12/2025	29/12/2025	13.392.1301.2034.0000	M S PROJETOS E ASSESSORIA LTD/	6.595,00	
Subtotal do Recursos Próprios						2.376.264,14	330.000,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						2.376.264,14	330.000,00

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA. LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA. MARIA JESSICA
 Acesse em: <https://eicg.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	23	02/01/2025	28/01/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	135	03/02/2025	28/02/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	269	03/03/2025	28/03/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	262	03/03/2025	20/03/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	260,84	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	312	19/03/2025	19/03/2025	15.122.0402.1016.0000	CASA DO FRENTISTA COMERCIO D	1.968,63	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	489	05/05/2025	20/05/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	159,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	615	02/06/2025	20/06/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	182,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	732	10/07/2025	21/07/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	177,77	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	839	01/08/2025	20/08/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	194,43	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	940	01/09/2025	22/09/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	198,84	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1076	01/10/2025	20/10/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	189,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1175	03/11/2025	03/11/2025	15.451.0408.1018.0000	MAISLUZ CONSTRUCAO E SERVICC	72.143,83	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1241	28/11/2025	28/11/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	197,02	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1313	04/12/2025	22/12/2025	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	213,46	
Subtotal do Recursos Próprios						76.126,35	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Ur	834	01/08/2025	01/08/2025	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACC	123.402,39	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Ur	884	19/08/2025	19/08/2025	15.451.0408.1018.0000	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	275.004,33	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						398.406,72	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						474.533,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORES e JOYDA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0913d60c-0a9a-48d2-89e1-4513eef31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	142	03/02/2025	04/02/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	15.796,18	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	214	26/02/2025	26/02/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.036,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	383	01/04/2025	02/04/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.592,70	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	496	05/05/2025	05/05/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	11.313,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	601	02/06/2025	03/06/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	11.553,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	724	10/07/2025	10/07/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.239,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	836	01/08/2025	04/08/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	11.632,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	952	01/09/2025	02/09/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.318,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1060	01/10/2025	02/10/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.209,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1179	03/11/2025	04/11/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	12.230,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1289	01/12/2025	02/12/2025	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	10.732,10	
Subtotal do Recursos Próprios						134.654,58	
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						134.654,58	

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0913460-2025-0001-0002-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	22	02/01/2025	28/01/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	331,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	76	27/01/2025	27/01/2025	20.122.0401.2056.0000	W A LOCACOES LTDA	14.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	77	27/01/2025	27/01/2025	20.122.0401.2056.0000	W A LOCACOES LTDA	12.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	133	03/02/2025	28/02/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	331,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	229	28/02/2025	28/02/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.099,16	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	261	03/03/2025	20/03/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	160,95	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	267	03/03/2025	28/03/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	319,44	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	350	31/03/2025	31/03/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.583,35	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	446	30/04/2025	30/04/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.700,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	492	05/05/2025	20/05/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	131,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	616	02/06/2025	20/06/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	131,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	677	30/06/2025	30/06/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.700,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	714	01/07/2025	09/07/2025	20.122.0401.2056.0000	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JU	450,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	731	10/07/2025	21/07/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	128,76	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	760	11/07/2025	11/07/2025	20.122.0401.2056.0000	CARUARU DIESEL COMERCIO PEC.	848,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	803	31/07/2025	31/07/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.700,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	842	01/08/2025	20/08/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	142,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	944	01/09/2025	22/09/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	252,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1075	01/10/2025	20/10/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	310,95	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1172	03/11/2025	21/11/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	203,38	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1213	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.895,41	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1218	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.993,11	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1215	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	6.876,91	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1214	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.450,18	

Documento assinado digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1217	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.261,43	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1211	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	9.953,45	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1210	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	9.471,69	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1209	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	6.556,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1212	20/11/2025	20/11/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.698,97	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1250	28/11/2025	28/11/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.310,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1321	04/12/2025	30/12/2025	20.122.0401.2055.0000	FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTI	17.772,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1322	04/12/2025	30/12/2025	20.122.0401.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.310,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1308	04/12/2025	09/12/2025	20.122.0401.2056.0000	JOSE FLAVIO DA SILVA	700,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1314	04/12/2025	22/12/2025	20.605.0411.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	252,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1365	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	5.491,21	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1366	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.904,83	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1364	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.732,11	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1367	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.793,26	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1368	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	2.200,97	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1359	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOSI	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1363	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.861,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1362	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	1.902,54	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1360	10/12/2025	11/12/2025	20.122.0401.2056.0000	AUTO POSTO JP COMERCIO DE COI	3.851,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1352	10/12/2025	10/12/2025	20.122.0401.2056.0000	54.944.919 ARTUR VINICIUS VELOSI	1.500,00	
Subtotal do Recursos Próprios						140.565,72	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						140.565,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO SILVA, MARIA JESSICA
Acesse em: <https://eicg.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0913460c-0a9a-48d2-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	257	03/03/2025	20/03/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	31.082,18	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	487	05/05/2025	20/05/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	26.361,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	612	02/06/2025	20/06/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	27.466,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	727	10/07/2025	21/07/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	27.269,72	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	837	01/08/2025	20/08/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	25.072,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	939	01/09/2025	22/09/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	26.695,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1071	01/10/2025	20/10/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	27.339,65	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1168	03/11/2025	21/11/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	26.882,51	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1310	04/12/2025	22/12/2025	25.752.0413.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	25.546,96	
Subtotal do Recursos Próprios						243.717,32	
Subtotal da Função 25 - Energia						243.717,32	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						13.127.411,35	4.472.258,18

Belém de Maria
segunda-feira, 23 de março de 2026

PREFEITO(A)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR, CPF: 03106640809, RG: 82-89c4-5313ecf31b41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2025

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	

Belém de Maria
 segunda-feira, 23 de março de 2026

 PREFEITO(A)

 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Nenhum dado encontrado

Documento Assinado Digitalmente por EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 0913d60c-089a-48d2-89c4-5313ecf37b41