



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
7845 / 6-2020	2020	21/12/2020	35.700,00	0,00	05521	29/12/2020	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
	15564580000117 - G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>		Nota Fiscal – Eletrônica			264	21/12/2020	23/12/2020	35.700,00			
12513 / 1-2020	2020	31/07/2020	42.459,93	0,00	05536	29/12/2020	89.626,44	47.166,51	0,00	42.459,93	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - H.R.DOM VICENTE ZICO, referente a Folha de Pagamento de Julho/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>		Folha de Pagamento			072020	31/07/2020	31/07/2020	42.459,93			
	<b>Descontos :</b>		001		18,00 ASPEB SEGUROS			(237.2046.005538-7)				
	<b>Descontos :</b>		002		4.498,08 BANCO BRADESCO S/A			(237.4130.93255-8)				
	<b>Descontos :</b>		003		431,34 BANCO SANTANDER S.A			(033.3524.29000785-3)				
	<b>Descontos :</b>		004		3.803,84 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO			(104.0885.006 338-9)				
	<b>Descontos :</b>		005		13,00 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D			(037.025.301595-5)				
	<b>Descontos :</b>		006		5.597,16 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA			(001.1674.15258-7)				
	<b>Descontos :</b>		007		6.988,07 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA			(001.1674.12711-6)				
	<b>Descontos :</b>		008		167,03 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR			(001.1674.12711-6)				
	<b>Descontos :</b>		009		2.179,55 IASB - FALTAS/ATRASOS			(001.1674.12711-6)				
	<b>Descontos :</b>		010		11.959,09 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO			(001.1674.12724-8)				
	<b>Descontos :</b>		011		19,80 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			(237.0614.80150-0)				
	<b>Descontos :</b>		012		99,00 SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ			(001.3860.110982-0)				
	<b>Descontos :</b>		013		115,92 SINDSESPA			(037.0011.307097-2)				
	<b>Descontos :</b>		014		21,69 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO			(104.1314.1824-9)				
	<b>Descontos :</b>		015		153,00 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR			(237.1939.33303-4)				
	<b>Descontos :</b>		016		1.688,78 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO			(001.1674.260446-9)				
15614 / 3-2020	2020	19/11/2020	41.272,00	0,00	05032	10/12/2020	41.272,00	0,00	0,00	0,00	41.272,00	0,00
	07640617000110 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS GDOC 27338											
	<b>Docto. Fiscal :</b>		Nota Fiscal – Eletrônica			131292	19/11/2020	21/11/2020	41.272,00			
16154 / 3-2020	2020	30/11/2020	135.264,00	0,00	05330	22/12/2020	135.264,00	0,00	0,00	0,00	135.264,00	0,00
	04949905000163 - F CARDOSO & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SESMA. GDOC 27986											
	<b>Docto. Fiscal :</b>		Nota Fiscal – Eletrônica			114671	30/11/2020	02/12/2020	135.264,00			
16788 / 4-2020	2020	03/12/2020	500.000,00	0,00	04923	03/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> CONVENIO 007/2020 PARCELA 04/04 REFERENTE A PORTARIA 1668 DE 01.07.2020.GDOC 28425/2020. <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica 9196 30/11/2020 05/12/2020 500.000,00												
17425 / 1-2020	2020	27/11/2020	303.150,00	0,00	04932	03/12/2020	303.150,00	0,00	0,00	0,00	303.150,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 GDOC 27915 1315 27/11/2020 29/11/2020 303.150,00												
17425 / 2-2020	2020	27/11/2020	284.350,00	0,00	04932	03/12/2020	284.350,00	0,00	0,00	0,00	284.350,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 GDOC 27916 1314 27/11/2020 29/11/2020 284.350,00												
17578 / 2-2020	2020	14/12/2020	21.675,60	0,00	05330	22/12/2020	21.675,60	0,00	0,00	0,00	21.675,60	0,00
<b>Justificativa:</b> 26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DA CATEGORIA OXIGENOTERAPIA GDOC 29428 1038 14/12/2020 16/12/2020 21.675,60												
17578 / 1-2020	2020	01/12/2020	10.886,40	0,00	05330	22/12/2020	10.886,40	0,00	0,00	0,00	10.886,40	0,00
<b>Justificativa:</b> 26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DA CATEGORIA OXIGENOTERAPIA GDOC 28329 1029 01/12/2020 03/12/2020 10.886,40												
18955 / 1-2020	2020	12/11/2020	95.120,00	0,00	05047	10/12/2020	95.120,00	0,00	0,00	0,00	95.120,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 11888791000154 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS II - GDOC 26918/2020 106 12/11/2020 14/11/2020 95.120,00												
18978 / 1-2020	2020	19/11/2020	9.500,00	0,00	05047	10/12/2020	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 11888791000154 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI <b>Docto. Fiscal :</b> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS II - GDOC 27384/2020 109 19/11/2020 21/11/2020 9.500,00												
19677 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04872	01/12/2020	1.860,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 00159562295 - NATHALIA LAIS LIMA ROCHA Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 412 24/11/2020 24/11/2020 930,00												
20726 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04894	02/12/2020	620,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
<b>Justificativa:</b> 01911969242 - ANA CAROLINA MAGALHAES NASCIMENTO Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	310,00			
20763 / 1-2020	2020	15/12/2020	587.500,00	0,00	05435	23/12/2020	587.500,00	0,00	0,00	0,00	587.500,00	0,00
	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 GDOC 29550										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				1472	15/12/2020	17/12/2020	587.500,00			
20943 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04891	02/12/2020	3.720,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00159562295 - NATHALIA LAIS LIMA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.860,00			
20959 / 1-2020	2020	30/11/2020	5.580,00	0,00	04832	01/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	51141442272 - ELIEL PINTO MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				407	30/11/2020	30/11/2020	5.580,00			
20960 / 1-2020	2020	30/11/2020	620,00	0,00	04832	01/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02149218240 - GABRIELA FREITAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				407	30/11/2020	30/11/2020	620,00			
20961 / 1-2020	2020	30/11/2020	620,00	0,00	04832	01/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	80103065253 - IRIS SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				407	30/11/2020	30/11/2020	620,00			
20962 / 1-2020	2020	30/11/2020	1.240,00	0,00	04832	01/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	55325068253 - LUCAS PEREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				407	30/11/2020	30/11/2020	1.240,00			
20963 / 1-2020	2020	30/11/2020	3.100,00	0,00	04868	01/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	78997640259 - ALFREDO RODRIGUES FREITAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				405	30/11/2020	30/11/2020	3.100,00			
20964 / 1-2020	2020	30/11/2020	2.480,00	0,00	04868	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				405			30/11/2020	30/11/2020	2.480,00			
20965 / 1-2020	2020	30/11/2020	6.200,00	0,00	04868	01/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				405			30/11/2020	30/11/2020	6.200,00			
20966 / 1-2020	2020	30/11/2020	4.960,00	0,00	04868	01/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	01164721208 - LOURIVAL FRANCO DE SA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				405			30/11/2020	30/11/2020	4.960,00			
20967 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04860	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00517586282 - CLARISSA QUARESMA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				406			01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
20968 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04860	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				406			01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
20969 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.860,00	0,00	04951	03/12/2020	3.720,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	03461433225 - DAVI FURTADO ROLIM NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				406			01/12/2020	01/12/2020	1.860,00			
20970 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.100,00	0,00	04860	01/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				406			01/12/2020	01/12/2020	3.100,00			
20971 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04860	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02365658261 - GLAUBER ARTUR AMARAL DINIZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				406			01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
20973 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04860	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02314561236 - HERALDO HEBERT MAURO NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
20974 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.860,00	0,00	04860	01/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	95655263220 - IAGO ROCHA BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	1.860,00			
20975 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04860	01/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	92693644291 - JOÃO FELIPE SANTOS SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
20976 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.240,00	0,00	04860	01/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01641013222 - PERLA DA COSTA MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	1.240,00			
20977 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04860	01/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
20978 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.240,00	0,00	04860	01/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	99247925215 - WESLEY BRUNO DOMINICE MIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	1.240,00			
20979 / 1-2020	2020	01/12/2020	5.580,00	0,00	04860	01/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	00489319262 - ZBYETH DA SILVA TADAIEWSKS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					406	01/12/2020	01/12/2020	5.580,00			
20981 / 1-2020	2020	30/11/2020	1.240,00	0,00	04834	01/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	85861480249 - ANDREZA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					407	30/11/2020	30/11/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
20982 / 1-2020	2020	30/11/2020	620,00	0,00	04834	01/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	71581570244 - EDER PINHEIRO DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					407	30/11/2020	30/11/2020	620,00			
20983 / 1-2020	2020	30/11/2020	6.820,00	0,00	04834	01/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	00902358278 - LARISSA SANTOS CONCOURD						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					407	30/11/2020	30/11/2020	6.820,00			
20984 / 1-2020	2020	30/11/2020	6.200,00	0,00	04834	01/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	03247457291 - RAIMUNDO ALDO MARTINS TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					407	30/11/2020	30/11/2020	6.200,00			
21001 / 1-2020	2020	30/11/2020	3.100,00	0,00	04833	01/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	93626550206 - ROSANE MONTEIRO BARBOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					404	30/11/2020	30/11/2020	3.100,00			
21003 / 1-2020	2020	01/12/2020	620,00	0,00	04854	01/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01706188200 - AUGUSTO LOPES PEREIRA DE BORBOREMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					403	01/12/2020	01/12/2020	620,00			
21005 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.100,00	0,00	04854	01/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00517586282 - CLARISSA QUARESMA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					403	01/12/2020	01/12/2020	3.100,00			
21006 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04854	01/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					403	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
21007 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04854	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02425532226 - GABRIEL BRONI DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			403	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21008 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04854	01/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
			95193774253 - NATANI SANTOS LEITE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			403	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
21009 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04854	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			02084284295 - RUBIA SENA DA CONCEIÇÃO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			403	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21011 / 1-2020	2020	01/12/2020	5.580,00	0,00	04854	01/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
			01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S Bengui I, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			403	01/12/2020	01/12/2020	5.580,00			
21036 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.100,00	0,00	04880	02/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			01079397205 - TALLYTA GOMES TAKADA PEREIRA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento UPA Icoaraci, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			414	01/12/2020	01/12/2020	3.100,00			
21041 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04870	01/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
			00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			401	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
21042 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.860,00	0,00	04870	01/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
			01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			401	01/12/2020	01/12/2020	1.860,00			
21043 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04870	01/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			70170444287 - FREDDYS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			401	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21044 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.240,00	0,00	04870	01/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			94916586204 - PEDRO TELES DA SILVA JUNOR				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						401	01/12/2020	01/12/2020	1.240,00			
21052 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04878	02/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00444160248 - ALLAN RODRIGUES LOUREIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
21054 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04878	02/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00373096259 - ANNIE CHINEYE UZOMA AREDA OSHAI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21056 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.240,00	0,00	04878	02/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02154094260 - FERNANDA DE QUEIROZ MOURA ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	1.240,00			
21058 / 1-2020	2020	01/12/2020	4.960,00	0,00	04878	02/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	02149218240 - GABRIELA FREITAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	4.960,00			
21060 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.100,00	0,00	04878	02/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01576530213 - HANNAH IMBELLONI EVANGELISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	3.100,00			
21062 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04878	02/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	80103065253 - IRIS SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21063 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04878	02/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	51463113234 - JULIANE BERNARDES DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						408	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21064 / 1-2020	2020	01/12/2020	2.480,00	0,00	04878	02/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	09332952272 - JURUCE DIAS RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					408	01/12/2020	01/12/2020	2.480,00			
21065 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.240,00	0,00	04878	02/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00902358278 - LARISSA SANTOS CONCOURD						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					408	01/12/2020	01/12/2020	1.240,00			
21067 / 1-2020	2020	01/12/2020	1.550,00	0,00	04878	02/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00376787287 - LANDOALDO FREITAS DE MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					408	01/12/2020	01/12/2020	1.550,00			
21068 / 1-2020	2020	01/12/2020	3.720,00	0,00	04878	02/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	70015927229 - MELISSA VICTORIA KATHERINE GUEVARA CARRERA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					408	01/12/2020	01/12/2020	3.720,00			
21072 / 1-2020	2020	01/12/2020	310,00	0,00	04881	02/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	70668469234 - MILA DO ROSARIO MORAIS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras(PENDENTE) realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Julho/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					399	01/12/2020	01/12/2020	310,00			
21074 / 1-2020	2020	01/12/2020	620,00	0,00	04879	02/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	77820169249 - DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Junho/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					408	01/12/2020	01/12/2020	620,00			
21323 / 1-2020	2020	10/12/2020	58,33	0,00	05031	10/12/2020	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					132020	10/12/2020	10/12/2020	58,33			
21325 / 1-2020	2020	10/12/2020	82,56	0,00	05030	10/12/2020	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	132020			10/12/2020	10/12/2020	82,56			
	Descontos :		001	82,56	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO (001.1674.12724-8)							
21325 / 2-2020	2020	10/12/2020	952,95	0,00	05031	10/12/2020	952,95	0,00	0,00	952,95	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	13			10/12/2020	10/12/2020	952,95			
21326 / 1-2020	2020	10/12/2020	4.741,66	0,00	05026	10/12/2020	4.741,66	0,00	0,00	4.741,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13° SALARIO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	132020			07/12/2020	10/12/2020	4.741,66			
21327 / 1-2020	2020	10/12/2020	858,29	0,00	05029	10/12/2020	858,29	0,00	0,00	858,29	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	132020			10/12/2020	10/12/2020	858,29			
21328 / 1-2020	2020	10/12/2020	1.364,22	0,00	05028	10/12/2020	1.364,22	0,00	0,00	1.364,22	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	132020			10/12/2020	10/12/2020	1.364,22			
	Descontos :		001	1.364,22	INSS - FOLHA E PF - PMB (001.1674.13006-0)							
21328 / 2-2020	2020	10/12/2020	16.344,09	0,00	05029	10/12/2020	16.344,09	0,00	0,00	16.344,09	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha do 13° Salário/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	13			10/12/2020	10/12/2020	16.344,09			
21329 / 1-2020	2020	10/12/2020	12.409,91	0,00	05025	10/12/2020	12.409,91	0,00	0,00	12.409,91	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13° SALARIO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	132020			07/12/2020	10/12/2020	12.409,91			
	Descontos :		001	1.660,60	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA (001.1674.15258-7)							
	Descontos :		002	243,87	INSS - FOLHA E PF - PMB (001.1674.13006-0)							
	Descontos :		003	10.295,99	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO (001.1674.12724-8)							
	Descontos :		004	209,45	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA (001.1674.256585-4)							
21329 / 2-2020	2020	10/12/2020	62.141,07	0,00	05026	10/12/2020	62.141,07	0,00	0,00	62.141,07	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13° SALARIO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento	13			07/12/2020	10/12/2020	62.141,07			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21330 / 1-2020	2020	10/12/2020	13.740,98	0,00	05024	10/12/2020	13.740,98	0,00	0,00	13.740,98	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13º SALÁRIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				132020	07/12/2020	10/12/2020	13.740,98			
21331 / 1-2020	2020	10/12/2020	23.934,22	0,00	05023	10/12/2020	23.934,22	0,00	0,00	23.934,22	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13º SALÁRIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				132020	07/12/2020	10/12/2020	23.934,22			
	Descontos : 001	112,22	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	23.822,00	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
21331 / 2-2020	2020	10/12/2020	275.756,97	0,00	05024	10/12/2020	275.756,97	0,00	0,00	275.756,97	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento do 13º SALÁRIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				13	07/12/2020	10/12/2020	275.756,97			
21474 / 1-2020	2020	22/12/2020	42.500,00	0,00	05527	29/12/2020	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
	21355233000187 - JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS											
	Justificativa: CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS GDOC 30022											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				48	22/12/2020	24/12/2020	42.500,00			
	Descontos : 001	850,00	I S S - PJ						(001.1674.15258-7)			
21631 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.200,00	0,00	05240	17/12/2020	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	01311787259 - ALAN VASCONCELOS FROES											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	4.200,00			
	Descontos : 001	275,20	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
21632 / 1-2020	2020	17/12/2020	6.300,00	0,00	05240	17/12/2020	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	02707205370 - ALLANA PIMENTEL COSTA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	6.300,00			
	Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	678,58	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	315,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
21633 / 1-2020	2020	17/12/2020	900,00	0,00	05240	17/12/2020	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	00586449205 - ANA CAROLINA BATISTA PAMPLONA DE FREITAS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital			
Unidade	Credor		Fonte      Fundo      Dados Bancários do Remetente												
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020													
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	900,00								
		Descontos : 001	99,00 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)								
		Descontos : 002	45,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)								
21634 / 1-2020	2020	17/12/2020	18.900,00	0,00	05240	17/12/2020	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00			
		01553131266 - ANA LIA LIMA KISHI      1214010500      3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020													
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	18.900,00								
		Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)								
		Descontos : 002	4.143,58 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)								
			Descontos : 003	945,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)							
			21635 / 1-2020	2020	17/12/2020	12.600,00	0,00	05240	17/12/2020	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
					01581346212 - ANNA OLIVIA SEMBLANO MONTEIRO      1214010500      3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
				Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020										
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425			17/12/2020	17/12/2020	12.600,00								
Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)								
Descontos : 002	2.411,08 IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)								
			Descontos : 003	630,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)							
			21636 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.800,00	0,00	05240	17/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
					92013210230 - ANDREYSON FARIAS PANTOJA      1214010500      3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
				Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020										
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425			17/12/2020	17/12/2020	1.800,00								
Descontos : 001	198,00 INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)								
Descontos : 002	90,00 ISS-PF						(001.1674.15258-7)								
21637 / 1-2020	2020	17/12/2020	6.300,00	0,00	05240	17/12/2020	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00			
		99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO      1214010500      3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020													
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	6.300,00								
		Descontos : 001	863,14 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)								
		Descontos : 002	315,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)								
21638 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.150,00	0,00	05240	17/12/2020	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00			
		93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA      1214010500      3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	2.150,00			
	<b>Descontos :</b> 001 18,45 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 107,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21639 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.800,00	0,00	05240	17/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	76938476268 - EDUARDO SILVA FURTADO DE MENDONÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	1.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001 90,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21640 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.600,00	0,00	05240	17/12/2020	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	00357361270 - FELIPE AUGUSTO DA SILVA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	8.600,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.311,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 430,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21641 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.400,00	0,00	05240	17/12/2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	02084247250 - FELIPE TEIXEIRA LISBOA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	5.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 594,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 452,29 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 270,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21642 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.300,00	0,00	05240	17/12/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	00573055289 - IAN SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 13419)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 473,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 224,95 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 215,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21643 / 1-2020	2020	17/12/2020	13.500,00	0,00	05240	17/12/2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	00438991290 - ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 12293)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	13.500,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.658,58 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 675,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21644 / 1-2020	2020	17/12/2020	27.400,00	0,00	05240	17/12/2020	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
	01626501246 - IVALNEY RANIER BRITO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15708)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	27.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 6.481,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 1.370,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21645 / 1-2020	2020	17/12/2020	24.300,00	0,00	05240	17/12/2020	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
	02062112289 - JAMILLE ISABELLE SANTOS SEMBER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15883)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	24.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 50,07 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 5.799,37 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
21646 / 1-2020	2020	17/12/2020	6.450,00	0,00	05240	17/12/2020	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
	03591499366 - JOAO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 14068)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	6.450,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 719,83 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 322,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21647 / 1-2020	2020	17/12/2020	17.200,00	0,00	05240	17/12/2020	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
	01727807219 - JOAQUIM PEREIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15121)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor					Fonte		Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	17.200,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 3.676,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 860,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21648 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.300,00	0,00	05240	17/12/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	85464708200 - JOCYELLE NASCIMENTO VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15572)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 473,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 224,95 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 215,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21649 / 1-2020	2020	17/12/2020	13.400,00	0,00	05240	17/12/2020	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
	02085832202 - JORGE DANIEL ANDION FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15756)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	13.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.631,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 670,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21650 / 1-2020	2020	17/12/2020	7.000,00	0,00	05240	17/12/2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	06351921287 - JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 2536)											
	Folha nº 425/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					425	17/12/2020	17/12/2020	7.000,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 871,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 350,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
21651 / 1-2020	2020	17/12/2020	6.450,00	0,00	05240	17/12/2020	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
	66815355349 - KAROL CRISTINA FONSECA MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor		Fonte      Fundo      Dados Bancários do Remetente									
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15568)										
		Folha nº 425/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO										
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	6.450,00					
		Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)					
		Descontos : 002	719,83 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)					
	Descontos : 003	322,50 ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
21652 / 1-2020	2020	17/12/2020	14.000,00	0,00	05240	17/12/2020	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	96247169272 - LETICIA FIGUEIREDO GOMES											
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 11800)										
		Folha nº 425/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO										
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	14.000,00					
		Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)					
		Descontos : 002	2.796,08 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)					
	Descontos : 003	700,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
21653 / 1-2020	2020	17/12/2020	19.800,00	0,00	05240	17/12/2020	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
	01269951254 - LORENA DE NAZARÉ DOS REIS E SILVA GOMES											
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 11800)										
		Folha nº 425/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO										
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	19.800,00					
		Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)					
		Descontos : 002	4.391,08 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)					
	Descontos : 003	990,00 ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
21654 / 1-2020	2020	17/12/2020	25.000,00	0,00	05240	17/12/2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	01559691298 - MARCO ANTONIO CAMARÃO PINHEIRO											
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020 (CRM 15691)										
		Folha nº 425/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 508/2020 - DOM VICENTE ZICO										
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	425	17/12/2020	17/12/2020	25.000,00					
		Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)					
		Descontos : 002	5.821,08 IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)					
21655 / 1-2020	2020	17/12/2020	18.900,00	0,00	05240	17/12/2020	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
	00689350210 - MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital	
Unidade	Credor		Dados Bancários do Remetente										
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	18.900,00			
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
		Descontos : 002	4.143,58	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
		Descontos : 003	945,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
21656 / 1-2020	2020	17/12/2020	10.750,00	0,00	05240	17/12/2020	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	
	93491328268 - PABLO DE MELO MARANHÃO PEREIRA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	10.750,00			
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
		Descontos : 002	1.902,33	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
21657 / 1-2020	2020	17/12/2020	15.050,00	0,00	05240	17/12/2020	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	
	93804725287 - PEDRO HENRIQUE ATHAYDE PONTES							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	15.050,00			
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
		Descontos : 002	3.084,83	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
		Descontos : 003	752,50	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
21658 / 1-2020	2020	17/12/2020	9.000,00	0,00	05240	17/12/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
	01933088273 - RAPHAEL MEIRELES ARAUJO							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	9.000,00			
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
		Descontos : 002	1.421,08	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
		Descontos : 003	450,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
21659 / 1-2020	2020	17/12/2020	7.700,00	0,00	05240	17/12/2020	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	
	00485541203 - RENE GUIBSON CAMPOS DE CARVALHO							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	7.700,00			
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
		Descontos : 002	1.063,58	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
		Descontos : 003	385,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
21660 / 1-2020	2020	17/12/2020	10.750,00	0,00	05240	17/12/2020	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	
	05501772302 - SARAH GRACIELLY SENA SOUSA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor		Dados Bancários do Remetente									
Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	10.750,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	1.902,33 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	537,50 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
21661 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.500,00	0,00	05240	17/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	05336054313 - TAMIRES LOPES OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	4.500,00			
	Descontos : 001	495,00 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	265,00 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	225,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
21662 / 1-2020	2020	17/12/2020	11.825,00	0,00	05240	17/12/2020	11.825,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00	0,00
	99853507234 - THIAGO ANDREY DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	11.825,00			
	Descontos : 001	2.382,52 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	591,25 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
21663 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.600,00	0,00	05240	17/12/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	01579430201 - VELUMA PRISCILA DUARTE CORREA QUINDERE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				425	17/12/2020	17/12/2020	3.600,00			
	Descontos : 001	396,00 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	125,80 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	180,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
21711 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21715 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05250	17/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00683148257 - WILLIAM COSTA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	620,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21718 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.580,00	0,00	05250	17/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	00489319262 - ZBYETH DA SILVA TADAIUEWSKS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	5.580,00			
21736 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.580,00	0,00	05250	17/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	99132273215 - ALAN MESSIAS VILAÇA LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	5.580,00			
21737 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.060,00	0,00	05250	17/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	82934878287 - ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	8.060,00			
21738 / 1-2020	2020	17/12/2020	6.200,00	0,00	05250	17/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	83613064200 - ALESSANDRA ISABELLA COELHO MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	6.200,00			
21739 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	82500169200 - ALEXANDRE NUNES AQUIME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	1.240,00			
21740 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05250	17/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	79118658253 - ALLAN RAFAEL DE SENA RIBEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	620,00			
21741 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.270,00	0,00	05250	17/12/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	88446956268 - ANA CECILIA FARIAS ALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	5.270,00			
21742 / 1-2020	2020	17/12/2020	7.440,00	0,00	05250	17/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	00868160202 - ANDRE LUIS CUSTODIO COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	7.440,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
21743 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02084749271 - ANGELINO RODRIGO TRINDADE LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21744 / 1-2020	2020	17/12/2020	9.920,00	0,00	05250	17/12/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	00448035243 - ANTONIO CARLOS SENA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	9.920,00			
21745 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05250	17/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00974194352 - ATYLLA DE ANDRADE CANDIDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	620,00			
21747 / 1-2020	2020	17/12/2020	485,00	0,00	05250	17/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	485,00			
21748 / 1-2020	2020	17/12/2020	9.610,00	0,00	05250	17/12/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	44719841287 - CLOVIS RUBEN MONTEIRO BONA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	9.610,00			
21749 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.790,00	0,00	05250	17/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	57134278204 - CARLOS EDUARDO MAGALHAES CORDEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	2.790,00			
21750 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	94005486215 - CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		426				17/12/2020	17/12/2020	1.240,00			
21751 / 1-2020	2020	17/12/2020	7.760,00	0,00	05250	17/12/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
	01913625818 - CLEBER DE SOUZA MATIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	7.760,00			
21752 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.450,00	0,00	05250	17/12/2020	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
	12817716272 - DANIEL DE JESUS MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	8.450,00			
21753 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.860,00	0,00	05250	17/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	75342219272 - DIEGO VINICIUS DE PAIVA PAMPLONA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	1.860,00			
21754 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.580,00	0,00	05250	17/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	52654338215 - ELISA ANGELA TAVARES BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	5.580,00			
21755 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	66447704287 - ENDERSON CLEITON SANTOS COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21756 / 1-2020	2020	17/12/2020	16.275,00	0,00	05250	17/12/2020	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00
	92889549291 - FABIO FERREIRA MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	16.275,00			
21757 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01671396227 - GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21758 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.960,00	0,00	05250	17/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	02175249239 - HENRIQUE GUIMARAES GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	4.960,00			
21759 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.860,00	0,00	05250	17/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		1.860,00			
21760 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00438991290 - ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		2.480,00			
21761 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		1.240,00			
21762 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	79666477220 - JOAO AUGUSTO CARDOSO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		1.240,00			
21763 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.100,00	0,00	05250	17/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00193345242 - JOSE LUIZ FURTADO MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		3.100,00			
21764 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.060,00	0,00	05250	17/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	05062948380 - LETICIA HOLANDA ASSUNÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		8.060,00			
21765 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01605986216 - MARCO AURELIO CORREA MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		2.480,00			
21766 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	74216384234 - MARCOS VINICIOS COSTA COUTINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			426			17/12/2020	17/12/2020		1.240,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21767 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05250	17/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	88409155249 - NATALIA DA SILVA VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	620,00			
21768 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.100,00	0,00	05250	17/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00424091283 - PAMELA QUEIROZ BAHIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	3.100,00			
21769 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.890,00	0,00	05250	17/12/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	5.890,00			
21771 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.170,00	0,00	05250	17/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	71406506249 - PAULO ROGERIO PORTAL MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	2.170,00			
21773 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.060,00	0,00	05250	17/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	02904497234 - PAULO SERGIO DA SILVA VILAÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	8.060,00			
21775 / 1-2020	2020	17/12/2020	10.230,00	0,00	05250	17/12/2020	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
	03822761249 - PEDRO MARIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	10.230,00			
21777 / 1-2020	2020	17/12/2020	8.380,00	0,00	05250	17/12/2020	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
	96157925272 - PHELIPPE COLDEBELLA PAZ ARAGAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	8.380,00			
21779 / 1-2020	2020	17/12/2020	11.780,00	0,00	05250	17/12/2020	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00
	41129920259 - RICARDO VARANDA COSENZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					426	17/12/2020	17/12/2020	11.780,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21781 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05250	17/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01519385200 - RODRIGO DA SILVA CORDEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	1.240,00			
21783 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.550,00	0,00	05250	17/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	1.550,00			
21785 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.580,00	0,00	05250	17/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	02539409237 - SANDOVAL LEONARDO FERREIRA DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	5.580,00			
21787 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00213273276 - SAVIO SERGIO FERREIRA CUSTODIO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21789 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.480,00	0,00	05250	17/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	2.480,00			
21791 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.410,00	0,00	05250	17/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	01079397205 - TALLYTA GOMES TAKADA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	3.410,00			
21792 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.040,00	0,00	05250	17/12/2020	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
	99853507234 - THIAGO ANDREY DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				426	17/12/2020	17/12/2020	5.040,00			
21865 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05256	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02288797282 - ANA PAULA ANAISSI MENDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21866 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05256	18/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			02104803276 - ANDRE VICTOR CABECA DE SOUSA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
21867 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.850,00	0,00	05256	18/12/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
			78765030206 - ANDREW SILVA MATOS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	4.850,00			
21868 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05256	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			53088921215 - ANNA LUIZA MELO MACHADO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21869 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.340,00	0,00	05256	18/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
			01535223219 - ANTUAN ASSAD IWASAKA NEDER				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	4.340,00			
21870 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05256	18/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			71529802253 - AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
21871 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05256	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
			98592688272 - BARBARA GONCALVES RODRIGUES				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21872 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
			03771284147 - BARBARA NATANA MENDONÇA MOTA SILVA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21873 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.410,00	0,00	05256	18/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
			99233479234 - BRENNIA PINHEIRO MOTA BRABO DE OLIVEIRA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	3.410,00			
21874 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.720,00	0,00	05256	18/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02432396294 - BRUNA ADRIELE DE ALBUQUERQUE ROSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	3.720,00			
21875 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.910,00	0,00	05256	18/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.910,00			
21876 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.790,00	0,00	05256	18/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	86276336220 - DANIEL PEREIRA REZENDE DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.790,00			
21877 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05256	18/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	79480241234 - DANIEL RUFFEIL RODRIGUES AITA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
21878 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05256	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00545582202 - ADRIANE OLIVEIRA SIQUEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15668)										
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21879 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13507)										
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21880 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05256	18/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99132273215 - ALAN MESSIAS VILAÇA LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13639) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		2.480,00			
21881 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05256	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02439257273 - ALANA KEZYA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15403) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		1.240,00			
21882 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05256	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-12245) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		1.240,00			
21883 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05256	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	82500169200 - ALEXANDRE NUNES AQUIME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-14761) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		310,00			
21884 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00586342230 - ALINE BATISTA DA FONSECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15529) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		620,00			
21885 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.550,00	0,00	05256	18/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	91242703268 - ALLAN JHONES COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-12718) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			18/12/2020	18/12/2020		1.550,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21886 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	70420882200 - ALINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13262)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21887 / 1-2020	2020	18/12/2020	7.440,00	0,00	05256	18/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	84359277253 - AMANDA MAUES RAMOS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15360)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						424	18/12/2020	18/12/2020	7.440,00			
21888 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.720,00	0,00	05256	18/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02532320230 - ANA ELOA MAIA ALVAREZ											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15671)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						424	18/12/2020	18/12/2020	3.720,00			
21889 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00578004216 - DEBORAH SILVA NUNES											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-16041)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						424	17/12/2020	17/12/2020	620,00			
21890 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.880,00	0,00	05256	18/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	80377971200 - DIEGO GUIMARAES DIAS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-11164)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						424	17/12/2020	17/12/2020	3.880,00			
21891 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.580,00	0,00	05256	18/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	93852320291 - EDILIANE DAYSE FURTADO DE SENA											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13297) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		5.580,00			
21892 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.395,00	0,00	05256	18/12/2020	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00
	00422201227 - EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-12889) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		3.395,00			
21893 / 1-2020	2020	17/12/2020	5.820,00	0,00	05256	18/12/2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
	84575719234 - ENIO RODRIGUES CATIVO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13387) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		5.820,00			
21894 / 1-2020	2020	17/12/2020	620,00	0,00	05256	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00971160252 - ERIKA VITORINO FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-14193) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		620,00			
21895 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.790,00	0,00	05256	18/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	62046705220 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15354) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		2.790,00			
21896 / 1-2020	2020	17/12/2020	2.170,00	0,00	05256	18/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	00629362203 - FELIPE ARAUJO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-12173) Folha nº 424/2020 - DGRTS Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			424			17/12/2020	17/12/2020		2.170,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21897 / 1-2020	2020	17/12/2020	4.960,00	0,00	05256	18/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	02541223293 - FELIPE LISBOA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15426)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	17/12/2020	17/12/2020	4.960,00			
21898 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.240,00	0,00	05256	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	91718554249 - FELIPE MONTEIRO CARVALHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-16046)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	17/12/2020	17/12/2020	1.240,00			
21899 / 1-2020	2020	17/12/2020	1.940,00	0,00	05256	18/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-13468)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	17/12/2020	17/12/2020	1.940,00			
21900 / 1-2020	2020	17/12/2020	310,00	0,00	05256	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	02398919293 - GABRIEL AGUIAR DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-16022)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	17/12/2020	17/12/2020	310,00			
21901 / 1-2020	2020	17/12/2020	3.720,00	0,00	05256	18/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02425532226 - GABRIEL BRONI DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 (CRM-15819)											
	Folha nº 424/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 643/2020 - UPA-DASAC/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	17/12/2020	17/12/2020	3.720,00			
21902 / 1-2020	2020	18/12/2020	5.890,00	0,00	05257	18/12/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	01964908205 - JOAO VICTOR SANTOS MACEIO DA GRACA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	5.890,00			
21903 / 1-2020	2020	18/12/2020	7.760,00	0,00	05257	18/12/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
	01727807219 - JOAQUIM PEREIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	7.760,00			
21904 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05257	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01941126243 - JOSE MARCELO PEREIRA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21905 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.880,00	0,00	05257	18/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	3.880,00			
21906 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05257	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00379325276 - KEVIN VIEIRA PALHETA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21907 / 1-2020	2020	18/12/2020	8.730,00	0,00	05257	18/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	00828453284 - LARISSA PEREIRA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	8.730,00			
21908 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.790,00	0,00	05257	18/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	00811732290 - LIVALDO COSTA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.790,00			
21909 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.650,00	0,00	05257	18/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	00818979283 - LUIZA DE CASTRO PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	4.650,00			
21910 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05257	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01359903275 - MARIA EMILIA DA SILVA COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21911 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05257	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	02506691294 - MARIANA BACELLAR CRUZ NUNES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	310,00			
21912 / 1-2020	2020	18/12/2020	930,00	0,00	05257	18/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	05687693335 - MARIANA MELO SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	930,00			
21913 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.550,00	0,00	05257	18/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00425353281 - MATHEUS HENRIQUE MENDONCA MOTA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	1.550,00			
21914 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05257	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	99257432220 - PAULA MACAMBIRA GUERRA DA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21915 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.720,00	0,00	05257	18/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	90338111204 - GISELE MOURA DE OLIVEIRA LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	3.720,00			
21916 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.940,00	0,00	05257	18/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01608697223 - GUILANE LIMA ANAÍSSI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	1.940,00			
21917 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05257	18/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01633468283 - HELOISA CATARINE DE SOUZA VILHENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						424	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21918 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05257	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21919 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.340,00	0,00	05257	18/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01764660293 - ISABELA NASCIMENTO DUARTE RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	4.340,00			
21920 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05257	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00769161200 - ISIS CARLA RODRIGUES GONCALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21921 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.790,00	0,00	05257	18/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	93673175220 - IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	2.790,00			
21922 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05257	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	88064433215 - IVAN DIAS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21923 / 1-2020	2020	18/12/2020	970,00	0,00	05257	18/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	970,00			
21924 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.410,00	0,00	05257	18/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	96617845234 - JESSICA CRISTINA DA SILVA FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	3.410,00			
21925 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.340,00	0,00	05257	18/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01833587243 - JESSIKA RAFAELA PAIXAO DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	4.340,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
21926 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05257	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	87571927234 - JOAO PEDRO NUNES AQUIME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	310,00			
21927 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.550,00	0,00	05257	18/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01209386267 - PAULA YASMIN CAMILO COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	1.550,00			
21928 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05257	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	02204662208 - PEDRO HENRIQUE PAIXAO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21929 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05257	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01040836208 - PEDRO HENRIQUE PANTOJA DE SOUZA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	310,00			
21930 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.650,00	0,00	05257	18/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	11267530413 - RAFAELLA MACEDO MONTEIRO DA CRUZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	4.650,00			
21931 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.170,00	0,00	05257	18/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	02127664221 - RENAN CORREA DA COSTA DUARTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	2.170,00			
21932 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.910,00	0,00	05257	18/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					424	18/12/2020	18/12/2020	2.910,00			
21933 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05257	18/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	97133892200 - RODRIGO CARNEIRO FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
21934 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05257	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01519385200 - RODRIGO DA SILVA CORDEIRO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21935 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05257	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	02007602202 - ROSANGELA CAMILA MACIEL MAIA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	310,00			
21936 / 1-2020	2020	18/12/2020	970,00	0,00	05257	18/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	87189631291 - ROSEANA DE SOUZA GEMAQUE											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020 '										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	970,00			
21937 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05257	18/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00213273276 - SAVIO SERGIO FERREIRA CUSTODIO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
21938 / 1-2020	2020	18/12/2020	8.990,00	0,00	05257	18/12/2020	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
	01570365296 - SUANN SUNDERSON QUEMEL MESQUITA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	8.990,00			
21961 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05257	18/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	66193044272 - TAIS QUINTELA MANDELSTAN FERNANDEZ											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
21963 / 1-2020	2020	18/12/2020	310,00	0,00	05257	18/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	03034612257 - THALES JOSE MOURA MORAES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	310,00			
21965 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.650,00	0,00	05257	18/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	98738135272 - THIAGO CRISTIANO SILVA DE JESUS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Novembro/2020												
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	4.650,00			
21966 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05257	18/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02131311370 - THIAGO TORRES NOBRE											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
21968 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.720,00	0,00	05257	18/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	3.720,00			
21970 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05257	18/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	90533550220 - YASMIN LOBATO COIMBRA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
21972 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05257	18/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	93829868200 - YURI ROCHA TEIXEIRA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				424	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			
21997 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.720,00	0,00	05278	21/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00444160248 - ALLAN RODRIGUES LOUREIRO											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				434	18/12/2020	18/12/2020	3.720,00			
21999 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05278	21/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00373096259 - ANNIE CHINEYE UZOMA AREDA OSHAI											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				434	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
22000 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05278	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02154094260 - FERNANDA DE QUEIROZ MOURA ARAUJO											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				434	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22001 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05278	21/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	70170444287 - FREDDYS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
22002 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.820,00	0,00	05278	21/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	02149218240 - GABRIELA FREITAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	6.820,00			
22003 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.820,00	0,00	05278	21/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	01576530213 - HANNAH IMBELLONI EVANGELISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	6.820,00			
22004 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05278	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	51463113234 - JULIANE BERNARDES DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
22006 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05278	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	09332952272 - JURUCE DIAS RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
22008 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.550,00	0,00	05278	21/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00376787287 - LANDOALDO FREITAS DE MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	1.550,00			
22011 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05278	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	70015927229 - MELISSA VICTORIA KATHERINE GUEVARA CARRERA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
22013 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05278	21/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01001772202 - NYCKOLLE RIBEIRO MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22016 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05278	21/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	95009817268 - OSMAR BAPTISTA SIMÕES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S TAPANÃ, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					434	18/12/2020	18/12/2020	1.860,00			
22021 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.940,00	0,00	05272	21/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	79573924234 - AIRTON AFONSO FERREIRA REBELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-13472)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	18/12/2020	1.940,00			
22022 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.200,00	0,00	05272	21/12/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	79250416253 - AMANDA DE JESUS LOPES DE FARIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-11024)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	18/12/2020	2.200,00			
22023 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.940,00	0,00	05272	21/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	02072887208 - AMANDA RAMINHO LUZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-14689)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	18/12/2020	1.940,00			
22024 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.760,00	0,00	05272	21/12/2020	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
	00976991284 - BARBARA BORGES CONCONNE GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-14444)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	18/12/2020	4.760,00			
22025 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.300,00	0,00	05272	21/12/2020	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	02000499171 - BRUNO DE CASTRO RIBEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-11070)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	3.300,00			
22026 / 1-2020	2020	18/12/2020	7.230,00	0,00	05272	21/12/2020	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
	00792257219 - CAMILA AMERICO XAVIER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-14505)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	7.230,00			
22027 / 1-2020	2020	18/12/2020	5.070,00	0,00	05272	21/12/2020	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
	77640365287 - DANILO GOUVEIA GABRIEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-14065)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	5.070,00			
22028 / 1-2020	2020	18/12/2020	10.185,00	0,00	05272	21/12/2020	10.185,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00	0,00
	98865510200 - FELIPE BEZERRA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-13635)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	10.185,00			
22029 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.850,00	0,00	05272	21/12/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	52683974272 - GIANCARLO MARTORANO PRIANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-9777)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	4.850,00			
22030 / 1-2020	2020	18/12/2020	770,00	0,00	05272	21/12/2020	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
	59165928253 - GIOVANNI VIELMOND BORGES DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-12251)											
	Folha nº 427/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	770,00			
22031 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.540,00	0,00	05272	21/12/2020	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	45562555204 - GLAUCE LILIA ALVES RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 (CRM-6740) Folha nº 427/2020 - DGRTS Memorando nº 646/2020 - COORD. GERAL SAMU 192/DEUE/SESMA/PMB <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	18/12/2020	1.540,00			
22032 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.410,00	0,00	05272	21/12/2020	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
53431146287 - GLAUCIA SUZANNA JONG A LIEM <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	1.410,00			
22033 / 1-2020	2020	18/12/2020	5.820,00	0,00	05272	21/12/2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
64551784249 - HERICK PAMPOLHA HUET DE BACELAR <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	5.820,00			
22034 / 1-2020	2020	18/12/2020	110,00	0,00	05272	21/12/2020	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
93087705268 - JORGE DO PRADO CORREIA NETO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	110,00			
22035 / 1-2020	2020	18/12/2020	12.610,00	0,00	05272	21/12/2020	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00
65248635268 - JOSE ALYRIO RIBEIRO DE OLIVEIRA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	12.610,00			
22036 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.910,00	0,00	05272	21/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
05574365405 - JOSE HALEX DE BARROS NETO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	2.910,00			
22037 / 1-2020	2020	18/12/2020	660,00	0,00	05272	21/12/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
91701546272 - JOYCE CARMEN ABREU DA SILVA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	660,00			
22038 / 1-2020	2020	18/12/2020	440,00	0,00	05272	21/12/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
02270700384 - JULIANA RODRIGUES MARTINS <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			427				18/12/2020	20/12/2020	440,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22039 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.830,00	0,00	05272	21/12/2020	6.830,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00
	05151079301 - LETICIA SOARES FERNANDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	6.830,00			
22040 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.260,00	0,00	05272	21/12/2020	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
	00251430260 - LUIZ DOS SANTOS BATISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	6.260,00			
22041 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.100,00	0,00	05272	21/12/2020	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
	73362360220 - NELSON ROBERTO DO CARMO CARRERA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	4.100,00			
22042 / 1-2020	2020	18/12/2020	220,00	0,00	05272	21/12/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	38115875287 - NILMA SEABRA OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	220,00			
22043 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.940,00	0,00	05272	21/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	89173600253 - PAULA YUKARI DE SOUSA HIRATA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	1.940,00			
22044 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.880,00	0,00	05272	21/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	33413231200 - PAULO SERGIO BARATA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	3.880,00			
22045 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.260,00	0,00	05272	21/12/2020	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
	00241289378 - RAPHAEL CESAR SOARES SILVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					427	18/12/2020	20/12/2020	6.260,00			
22046 / 1-2020	2020	18/12/2020	8.730,00	0,00	05272	21/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	99054310200 - RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	8.730,00			
22047 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.650,00	0,00	05272	21/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
			18616852204 - SEBASTIAO ANIBAL DE MELO MACHADO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	4.650,00			
22048 / 1-2020	2020	18/12/2020	5.290,00	0,00	05272	21/12/2020	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00
			29666120291 - SERGIO ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	5.290,00			
22049 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.790,00	0,00	05272	21/12/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
			77658906204 - SHARON FONTEL DE ALMEIDA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	6.790,00			
22050 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.940,00	0,00	05272	21/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
			53042603253 - VITOR SOARES PEIXOTO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	1.940,00			
22051 / 1-2020	2020	18/12/2020	990,00	0,00	05272	21/12/2020	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			95141480291 - VIVIAN CASSIA TAVARES CARDOSO NAHON				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			427	18/12/2020	18/12/2020	990,00			
22056 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05276	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			78997640259 - ALFREDO RODRIGUES FREITAS JUNIOR				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			435	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
22057 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05276	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			435	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
22060 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.960,00	0,00	05276	21/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
			10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 435 18/12/2020 18/12/2020 4.960,00												
22062 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.340,00	0,00	05276	21/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 435 18/12/2020 18/12/2020 4.340,00												
22063 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05277	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S COTIJUBA, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 428 18/12/2020 18/12/2020 2.480,00												
22064 / 1-2020	2020	18/12/2020	8.060,00	0,00	05277	21/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S COTIJUBA, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 428 18/12/2020 18/12/2020 8.060,00												
22065 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.860,00	0,00	05277	21/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S COTIJUBA, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 428 18/12/2020 18/12/2020 1.860,00												
22066 / 1-2020	2020	18/12/2020	4.960,00	0,00	05279	21/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na U.M.S CARANANDUBA, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 429 18/12/2020 18/12/2020 4.960,00												
22073 / 1-2020	2020	18/12/2020	1.240,00	0,00	05281	21/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Icoaraci, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 432 18/12/2020 18/12/2020 1.240,00												
22074 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05281	21/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Icoaraci, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 432 18/12/2020 18/12/2020 620,00												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22075 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.790,00	0,00	05281	21/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	55325068253 - LUCAS PEREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Icoaraci, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					432	18/12/2020	18/12/2020	2.790,00			
22076 / 1-2020	2020	18/12/2020	930,00	0,00	05281	21/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	01001772202 - NYCKOLLE RIBEIRO MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Icoaraci, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					432	18/12/2020	18/12/2020	930,00			
22077 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05281	21/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01079397205 - TALLYTA GOMES TAKADA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Icoaraci, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					432	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
22085 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05275	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00517586282 - CLARISSA QUARESMA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
22089 / 1-2020	2020	18/12/2020	6.200,00	0,00	05275	21/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	6.200,00			
22093 / 1-2020	2020	18/12/2020	620,00	0,00	05275	21/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02067172298 - JULIANA CAROLINE ARAUJO DE LIMA NUNES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	620,00			
22094 / 1-2020	2020	18/12/2020	5.580,00	0,00	05280	21/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					430	18/12/2020	18/12/2020	5.580,00			
22096 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05275	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	95193774253 - NATANI SANTOS LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22097 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05280	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	70170444287 - FREDDYS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					430	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
22098 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05275	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02084284295 - RUBIA SENA DA CONCEIÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
22100 / 1-2020	2020	18/12/2020	2.480,00	0,00	05280	21/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	94916586204 - PEDRO TELES DA SILVA JUNOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					430	18/12/2020	18/12/2020	2.480,00			
22101 / 1-2020	2020	18/12/2020	3.100,00	0,00	05275	21/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Bengui I, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					431	18/12/2020	18/12/2020	3.100,00			
22111 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.240,00	0,00	05413	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01686420269 - JONATAS CRISPIM MAGALHAES DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras(Pendências) realizados no H.G.M, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					420	21/12/2020	21/12/2020	1.240,00			
22112 / 1-2020	2020	21/12/2020	485,00	0,00	05412	23/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	01648352294 - LETICIA ESPINDOLA LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras(Pendências) realizados no H.P.S.M/H.M.P, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					419	21/12/2020	21/12/2020	485,00			
22115 / 1-2020	2020	21/12/2020	620,00	0,00	05411	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01671396227 - GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras(Pendências) realizados na UPA-DAICO , Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					421	21/12/2020	21/12/2020	620,00			
22116 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.240,00	0,00	05405	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00623673231 - ANA HELENA FERREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	1.240,00			
22118 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.480,00	0,00	05405	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00517586282 - CLARISSA QUARESMA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	2.480,00			
22120 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.860,00	0,00	05405	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	1.860,00			
22121 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.860,00	0,00	05405	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	03461433225 - DAVI FURTADO ROLIM NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	1.860,00			
22122 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.480,00	0,00	05405	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	2.480,00			
22123 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.240,00	0,00	05405	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02365658261 - GLAUBER ARTUR AMARAL DINIZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	1.240,00			
22124 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.480,00	0,00	05405	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02314561236 - HERALDO HEBERT MAURO NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	2.480,00			
22125 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.480,00	0,00	05405	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	95655263220 - IAGO ROCHA BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		433				21/12/2020	21/12/2020	2.480,00			
22126 / 1-2020	2020	21/12/2020	4.960,00	0,00	05405	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	92693644291 - JOÃO FELIPE SANTOS SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						433	21/12/2020	21/12/2020	4.960,00			
22127 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.860,00	0,00	05405	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01641013222 - PERLA DA COSTA MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						433	21/12/2020	21/12/2020	1.860,00			
22128 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.480,00	0,00	05405	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						433	21/12/2020	21/12/2020	2.480,00			
22129 / 1-2020	2020	21/12/2020	4.960,00	0,00	05405	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	00489319262 - ZBYETH DA SILVA TADAIUEWSKS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						433	21/12/2020	21/12/2020	4.960,00			
22184 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.015.420,00	0,00	05560	30/12/2020	1.015.420,00	0,00	0,00	0,00	1.015.420,00	0,00
	04964379000100 - SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA. Memorando nº 155/2020 - Departamento de Urgência e Emergência Contrato nº 300/2020 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2020. GDOC Nº27601/2020 - SESMA												
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					28938	22/12/2020	24/12/2020	1.015.420,00			
22227 / 1-2020	2020	22/12/2020	15.050,00	0,00	05353	22/12/2020	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - SAMU, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	04/09/2020	22/12/2020	15.050,00			
22257 / 1-2020	2020	21/12/2020	103.170,10	0,00	05310	21/12/2020	103.170,10	0,00	0,00	103.170,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	103.170,10			
	Descontos : 001		36,00	ASPEB SEGUROS					(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002		12.780,95	BANCO BRADESCO S/A					(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 003		123,84	BANCO DAYCOVAL					(707.0001.300542-0)			
	Descontos : 004		550,72	BANCO SANTANDER S.A					(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 005		37,75	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E					(341.1896.05351-7)			
	Descontos : 006		11.121,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO					(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 007		5.672,69	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 008		172,19	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 009		742,31	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 010		20.315,75	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 011		136,80	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS ADM.DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012		235,98	IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 013		8.546,23	IASB - FALTAS/ATRASOS					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 014		36.057,31	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO					(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 015		186,00	ODONTOVIDA					(001.3106.12386-2)			
	Descontos : 016		33,30	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA					(341.5622.50000-6)			
	Descontos : 017		364,32	SINDSESPA					(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 018		231,49	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI					(104.3249.261-2)			
	Descontos : 019		5.712,05	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 020		113,06	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
22257 / 2-2020	2020	21/12/2020	44.176,96		0,00	05311 21/12/2020	44.176,96	0,00	0,00	44.176,96	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					12	21/12/2020	21/12/2020	44.176,96			
	Descontos : 001		6.195,90	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
22258 / 1-2020	2020	21/12/2020	85.991,36		0,00	05311 21/12/2020	85.991,36	0,00	0,00	85.991,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	85.991,36			
22260 / 1-2020	2020	21/12/2020	76.435,38		0,00	05311 21/12/2020	76.435,38	0,00	0,00	76.435,38	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	76.435,38			
22263 / 1-2020	2020	21/12/2020	706,68		0,00	05311 21/12/2020	706,68	0,00	0,00	706,68	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	706,68			
22266 / 1-2020	2020	21/12/2020	106.430,59	0,00	05311	21/12/2020	106.430,59	0,00	0,00	106.430,59	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	106.430,59			
22272 / 1-2020	2020	21/12/2020	33.111,49	0,00	05311	21/12/2020	33.111,49	0,00	0,00	33.111,49	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	33.111,49			
22274 / 1-2020	2020	21/12/2020	248,36	0,00	05311	21/12/2020	248,36	0,00	0,00	248,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	248,36			
22277 / 1-2020	2020	21/12/2020	8.010,07	0,00	05311	21/12/2020	8.010,07	0,00	0,00	8.010,07	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	8.010,07			
22279 / 1-2020	2020	21/12/2020	41.045,82	0,00	05311	21/12/2020	41.045,82	0,00	0,00	41.045,82	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	41.045,82			
22282 / 1-2020	2020	21/12/2020	15.128,47	0,00	05311	21/12/2020	15.128,47	0,00	0,00	15.128,47	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	15.128,47			
22284 / 1-2020	2020	21/12/2020	159,36	0,00	05311	21/12/2020	159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						122020	21/12/2020	21/12/2020	159,36			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22285 / 1-2020	2020	21/12/2020	55.571,27	0,00	05306	21/12/2020	55.571,27	0,00	0,00	55.571,27	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	55.571,27			
	Descontos : 001	60,95 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002	4.916,03 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 003	1.252,41 BANCO SANTANDER S.A							(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 004	5.134,46 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO							(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 005	4.233,27 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 006	144,28 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 007	701,26 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 008	11.722,25 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 009	265,70 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 010	1.373,95 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 011	22.103,52 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 012	116,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	Descontos : 013	206,00 SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ							(001.3860.110982-0)			
	Descontos : 014	99,36 SINDSESPA							(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 015	33,12 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI							(104.3249.261-2)			
	Descontos : 016	132,80 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 017	401,41 SOCRÉD-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR							(237.1939.33303-4)			
	Descontos : 018	2.533,17 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 019	141,33 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22285 / 2-2020	2020	21/12/2020	24.543,77	0,00	05307	21/12/2020	24.543,77	0,00	0,00	24.543,77	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	21/12/2020	21/12/2020	24.543,77			
	Descontos : 001	2.873,99 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
22286 / 1-2020	2020	21/12/2020	25.630,53	0,00	05308	21/12/2020	25.630,53	0,00	0,00	25.630,53	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	25.630,53			
	<b>Descontos :</b> 001	626,00 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 002	2.934,54 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	12.587,76 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 004	6.237,43 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 005	1.643,03 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 006	62,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	<b>Descontos :</b> 007	1.539,77 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22286 / 2-2020	2020	21/12/2020	20.730,19	0,00	05309	21/12/2020	20.730,19	0,00	0,00	20.730,19	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				12	21/12/2020	21/12/2020	20.730,19			
22287 / 1-2020	2020	21/12/2020	36.705,05	0,00	05309	21/12/2020	36.705,05	0,00	0,00	36.705,05	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	LRemuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	36.705,05			
22288 / 1-2020	2020	21/12/2020	33.280,30	0,00	05309	21/12/2020	33.280,30	0,00	0,00	33.280,30	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	33.280,30			
22289 / 1-2020	2020	21/12/2020	40.803,05	0,00	05307	21/12/2020	40.803,05	0,00	0,00	40.803,05	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	40.803,05			
22290 / 1-2020	2020	21/12/2020	441,53	0,00	05309	21/12/2020	441,53	0,00	0,00	441,53	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	441,53			
22292 / 1-2020	2020	21/12/2020	2.418,08	0,00	05309	21/12/2020	2.418,08	0,00	0,00	2.418,08	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	2.418,08			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22294 / 1-2020	2020	21/12/2020	58.741,09	0,00	05309	21/12/2020	58.741,09	0,00	0,00	58.741,09	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	58.741,09			
22299 / 1-2020	2020	21/12/2020	49.044,59	0,00	05307	21/12/2020	49.044,59	0,00	0,00	49.044,59	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	49.044,59			
22301 / 1-2020	2020	21/12/2020	66.500,47	0,00	05307	21/12/2020	66.500,47	0,00	0,00	66.500,47	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	66.500,47			
22304 / 1-2020	2020	21/12/2020	17.145,30	0,00	05307	21/12/2020	17.145,30	0,00	0,00	17.145,30	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	17.145,30			
22306 / 1-2020	2020	23/12/2020	14.073,79	0,00	05459	23/12/2020	14.073,79	0,00	0,00	14.073,79	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	14.073,79			
22308 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.454,26	0,00	05459	23/12/2020	3.454,26	0,00	0,00	3.454,26	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	3.454,26			
22310 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.527,75	0,00	05459	23/12/2020	12.527,75	0,00	0,00	12.527,75	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	12.527,75			
22311 / 1-2020	2020	23/12/2020	10.431,15	0,00	05459	23/12/2020	10.431,15	0,00	0,00	10.431,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	10.431,15			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22312 / 1-2020	2020	21/12/2020	745,08	0,00	05307	21/12/2020	745,08	0,00	0,00	745,08	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	745,08			
22313 / 1-2020	2020	23/12/2020	17.257,34	0,00	05457	23/12/2020	17.257,34	0,00	0,00	17.257,34	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	17.257,34			
	Descontos : 001	10.973,60	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	4.452,69	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 003	1.731,71	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 004	99,34	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
22313 / 2-2020	2020	23/12/2020	17.615,55	0,00	05459	23/12/2020	17.615,55	0,00	0,00	17.615,55	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	23/12/2020	23/12/2020	17.615,55			
22314 / 1-2020	2020	21/12/2020	1.159,02	0,00	05307	21/12/2020	1.159,02	0,00	0,00	1.159,02	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	1.159,02			
22315 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.510,00	0,00	05459	23/12/2020	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - CONSULTÓRIO DE RUA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	6.510,00			
22316 / 1-2020	2020	21/12/2020	5.294,39	0,00	05307	21/12/2020	5.294,39	0,00	0,00	5.294,39	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	5.294,39			
22317 / 1-2020	2020	21/12/2020	34.345,16	0,00	05307	21/12/2020	34.345,16	0,00	0,00	34.345,16	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	34.345,16			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22318 / 1-2020	2020	21/12/2020	5.464,87	0,00	05307	21/12/2020	5.464,87	0,00	0,00	5.464,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	5.464,87			
22327 / 1-2020	2020	21/12/2020	74.338,62	0,00	05304	21/12/2020	74.338,62	0,00	0,00	74.338,62	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	74.338,62			
	Descontos : 001	134,40 BANCO DO BRASIL							(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 002	762,63 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 003	8.428,27 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 004	31.539,58 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 005	20.705,29 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 006	86,81 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 007	6.328,27 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 008	205,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	Descontos : 009	982,69 SESMA / BLOQUEIO JUDICIAL							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 010	5.165,68 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22327 / 2-2020	2020	21/12/2020	55.636,97	0,00	05305	21/12/2020	55.636,97	0,00	0,00	55.636,97	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	21/12/2020	21/12/2020	55.636,97			
22333 / 1-2020	2020	21/12/2020	92.711,89	0,00	05305	21/12/2020	92.711,89	0,00	0,00	92.711,89	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	92.711,89			
22346 / 1-2020	2020	21/12/2020	178,00	0,00	05305	21/12/2020	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	178,00			
22352 / 1-2020	2020	21/12/2020	74.508,07	0,00	05305	21/12/2020	74.508,07	0,00	0,00	74.508,07	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	21/12/2020	21/12/2020	74.508,07			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22358 / 1-2020	2020	21/12/2020	3.292,17	0,00	05305	21/12/2020	3.292,17	0,00	0,00	3.292,17	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	3.292,17			
22380 / 1-2020	2020	21/12/2020	11.018,72	0,00	05305	21/12/2020	11.018,72	0,00	0,00	11.018,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	11.018,72			
22381 / 1-2020	2020	21/12/2020	144.253,99	0,00	05305	21/12/2020	144.253,99	0,00	0,00	144.253,99	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	21/12/2020	21/12/2020	144.253,99			
22382 / 1-2020	2020	23/12/2020	36.045,00	0,00	05394	23/12/2020	36.045,00	0,00	0,00	36.045,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HPSM/HUMBERTO MARADEI PEREIRA (CONTRAPARTIDA MAC), referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	23/12/2020	23/12/2020	36.045,00			
22383 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05395	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - HPSM/HUMBERTO MARADEI PEREIRA (CONTRAPARTIDA MAC), referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
22395 / 1-2020	2020	23/12/2020	59.690,00	0,00	05414	23/12/2020	59.690,00	0,00	0,00	59.690,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Atenção Básica, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	23/12/2020	23/12/2020	59.690,00			
22397 / 1-2020	2020	23/12/2020	56.730,00	0,00	05415	23/12/2020	56.730,00	0,00	0,00	56.730,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Atenção Básica, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	23/12/2020	23/12/2020	56.730,00			
22399 / 1-2020	2020	22/12/2020	175.320,00	0,00	05375	22/12/2020	175.320,00	0,00	0,00	175.320,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HPSM MÁRIO PINOTTI, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					122020	04/09/2020	22/12/2020	175.320,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22411 / 1-2020	2020	22/12/2020	44.640,00	0,00	05374	22/12/2020	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 122020 04/09/2020 22/12/2020 44.640,00											
22433 / 1-2020	2020	22/12/2020	974.680,00	0,00	05333	22/12/2020	974.680,00	0,00	0,00	974.680,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Pandemia COVID, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 122020 03/09/2020 22/12/2020 974.680,00											
22435 / 1-2020	2020	22/12/2020	371.931,98	0,00	05332	22/12/2020	371.931,98	0,00	0,00	371.931,98	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Pandemia COVID, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 122020 03/09/2020 22/12/2020 371.931,98											
	<b>Descontos : 001</b> 313.245,25 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA (001.1674.15258-7)											
	<b>Descontos : 002</b> 58.686,73 INSS - FOLHA E PF - PMB (001.1674.13006-0)											
22435 / 2-2020	2020	22/12/2020	149.283,02	0,00	05333	22/12/2020	149.283,02	0,00	0,00	149.283,02	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Pandemia COVID, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 12 03/09/2020 22/12/2020 149.283,02											
22442 / 1-2020	2020	22/12/2020	213,59	0,00	05337	22/12/2020	213,59	0,00	0,00	213,59	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 122020 03/09/2020 22/12/2020 213,59											
	<b>Descontos : 001</b> 163,92 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO (001.1674.12724-8)											
	<b>Descontos : 002</b> 49,67 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO (001.1674.260446-9)											
22442 / 2-2020	2020	22/12/2020	614,28	0,00	05338	22/12/2020	614,28	0,00	0,00	614,28	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 12 03/09/2020 22/12/2020 614,28											
22445 / 1-2020	2020	22/12/2020	496,72	0,00	05338	22/12/2020	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 122020 03/09/2020 22/12/2020 496,72											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22448 / 1-2020	2020	22/12/2020	385,00	0,00	05338	22/12/2020	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	385,00			
22449 / 1-2020	2020	22/12/2020	165,57	0,00	05338	22/12/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	165,57			
22452 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.675,56	0,00	05335	22/12/2020	2.675,56	0,00	0,00	2.675,56	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	2.675,56			
	Descontos : 001	2.019,90 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	307,97 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 003	347,69 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22452 / 2-2020	2020	22/12/2020	8.992,42	0,00	05336	22/12/2020	8.992,42	0,00	0,00	8.992,42	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	03/09/2020	22/12/2020	8.992,42			
22454 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.066,67	0,00	05336	22/12/2020	8.066,67	0,00	0,00	8.066,67	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	8.066,67			
22456 / 1-2020	2020	22/12/2020	862,04	0,00	05336	22/12/2020	862,04	0,00	0,00	862,04	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	862,04			
22457 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.437,70	0,00	05336	22/12/2020	9.437,70	0,00	0,00	9.437,70	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	9.437,70			
22460 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.483,55	0,00	05336	22/12/2020	2.483,55	0,00	0,00	2.483,55	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						122020	03/09/2020	22/12/2020	2.483,55			
22464 / 1-2020	2020	23/12/2020	11.160,00	0,00	05425	23/12/2020	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO - HMM, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						122020	23/12/2020	23/12/2020	11.160,00			
22478 / 1-2020	2020	23/12/2020	31.294,77	0,00	05466	23/12/2020	31.294,77	0,00	0,00	31.294,77	0,00	0,00
07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						122020	23/12/2020	23/12/2020	31.294,77			
Descontos : 001			18,00	ASPEB SEGUROS					(237.2046.005538-7)			
Descontos : 002			4.725,45	BANCO BRADESCO S/A					(237.4130.93255-8)			
Descontos : 003			475,34	BANCO SANTANDER S.A					(033.3524.29000785-3)			
Descontos : 004			2.790,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO					(104.0885.006 338-9)			
Descontos : 005			13,00	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D					(037.025.301595-5)			
Descontos : 006			2.218,87	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
Descontos : 007			7.276,15	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
Descontos : 008			1.391,40	IASB - FALTAS/ATRASOS					(001.1674.12711-6)			
Descontos : 009			10.556,46	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO					(001.1674.12724-8)			
Descontos : 010			103,00	SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ					(001.3860.110982-0)			
Descontos : 011			115,92	SINDESPA					(037.0011.307097-2)			
Descontos : 012			20,81	SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO					(104.1314.1824-9)			
Descontos : 013			1.589,44	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
22478 / 2-2020	2020	23/12/2020	7.011,92	0,00	05467	23/12/2020	7.011,92	0,00	0,00	7.011,92	0,00	0,00
07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						12	23/12/2020	23/12/2020	7.011,92			
Descontos : 001			357,45	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
22479 / 1-2020	2020	23/12/2020	41.726,29	0,00	05467	23/12/2020	41.726,29	0,00	0,00	41.726,29	0,00	0,00
07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						122020	23/12/2020	23/12/2020	41.726,29			
22480 / 1-2020	2020	23/12/2020	20.365,51	0,00	05467	23/12/2020	20.365,51	0,00	0,00	20.365,51	0,00	0,00
07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	20.365,51			
22481 / 1-2020	2020	23/12/2020	29.648,87	0,00	05467	23/12/2020	29.648,87	0,00	0,00	29.648,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	29.648,87			
22482 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.616,22	0,00	05467	23/12/2020	7.616,22	0,00	0,00	7.616,22	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	7.616,22			
22483 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.061,34	0,00	05467	23/12/2020	3.061,34	0,00	0,00	3.061,34	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	3.061,34			
22484 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.779,00	0,00	05467	23/12/2020	6.779,00	0,00	0,00	6.779,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ efetivos - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	6.779,00			
22490 / 1-2020	2020	23/12/2020	24.800,00	0,00	05450	23/12/2020	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - PSF, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	24.800,00			
22492 / 1-2020	2020	23/12/2020	90.482,35	0,00	05463	23/12/2020	90.482,35	0,00	0,00	90.482,35	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	90.482,35			
	Descontos : 001	11.820,20 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	49.330,83 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 003	17.343,84 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 004	6.926,53 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 005	35,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	Descontos : 006	953,01 SESMA / BLOQUEIO JUDICIAL							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 007	4.072,94 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOUREO							(001.1674.260446-9)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22492 / 2-2020	2020	23/12/2020	104.067,10	0,00	05464	23/12/2020	104.067,10	0,00	0,00	104.067,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	23/12/2020	23/12/2020	104.067,10			
22494 / 1-2020	2020	23/12/2020	182,13	0,00	05464	23/12/2020	182,13	0,00	0,00	182,13	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	182,13			
22495 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05426	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO - HMM, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
22496 / 1-2020	2020	23/12/2020	145.817,73	0,00	05464	23/12/2020	145.817,73	0,00	0,00	145.817,73	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	145.817,73			
22497 / 1-2020	2020	23/12/2020	117.557,15	0,00	05464	23/12/2020	117.557,15	0,00	0,00	117.557,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	117.557,15			
22498 / 1-2020	2020	23/12/2020	438,55	0,00	05464	23/12/2020	438,55	0,00	0,00	438,55	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	438,55			
22499 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.164,87	0,00	05464	23/12/2020	2.164,87	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	2.164,87			
22500 / 1-2020	2020	23/12/2020	230.994,26	0,00	05464	23/12/2020	230.994,26	0,00	0,00	230.994,26	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - H.R Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	23/12/2020	23/12/2020	230.994,26			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22507 / 1-2020	2020	22/12/2020	55.892,95	0,00	05343	22/12/2020	55.892,95	0,00	0,00	55.892,95	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	55.892,95			
	Descontos : 001	67,00 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002	5.592,05 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 003	145,96 BANCO DAYCOVAL							(707.0001.300542-0)			
	Descontos : 004	446,19 BANCO SANTANDER S.A							(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 005	20,67 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA							(237.0001.261853-2)			
	Descontos : 006	3.301,96 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO							(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 007	6.427,04 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 008	339,77 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 009	1.491,17 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 010	10.516,73 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 011	755,23 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012	116,98 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 013	23.252,05 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 014	82,80 SINDSESPA							(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 015	68,82 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 016	3.134,06 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 017	134,47 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22507 / 2-2020	2020	22/12/2020	26.438,22	0,00	05344	22/12/2020	26.438,22	0,00	0,00	26.438,22	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				12	03/09/2020	22/12/2020	26.438,22			
22510 / 1-2020	2020	22/12/2020	98.260,53	0,00	05344	22/12/2020	98.260,53	0,00	0,00	98.260,53	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	98.260,53			
22512 / 1-2020	2020	22/12/2020	48.194,80	0,00	05344	22/12/2020	48.194,80	0,00	0,00	48.194,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	48.194,80			
22513 / 1-2020	2020	22/12/2020	22.662,73	0,00	05344	22/12/2020	22.662,73	0,00	0,00	22.662,73	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital	
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente		
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	22.662,73				
22514 / 1-2020	2020	22/12/2020	14.609,17	0,00	05344	22/12/2020	14.609,17	0,00	0,00	14.609,17	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	14.609,17				
22516 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.266,81	0,00	05344	22/12/2020	4.266,81	0,00	0,00	4.266,81	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	4.266,81				
22517 / 1-2020	2020	22/12/2020	616,75	0,00	05344	22/12/2020	616,75	0,00	0,00	616,75	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	616,75				
22519 / 1-2020	2020	22/12/2020	144,87	0,00	05344	22/12/2020	144,87	0,00	0,00	144,87	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	144,87				
22521 / 1-2020	2020	22/12/2020	25.608,74	0,00	05339	22/12/2020	25.608,74	0,00	0,00	25.608,74	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	25.608,74				
	<b>Descontos :</b> 001	307,48	BANCO DO BRASIL							(001.1846.47233-6)			
	<b>Descontos :</b> 002	5.808,47	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	13.180,23	INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 004	5.170,15	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 005	1.142,41	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
22521 / 2-2020	2020	22/12/2020	8.333,93	0,00	05340	22/12/2020	8.333,93	0,00	0,00	8.333,93	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				12	03/09/2020	22/12/2020	8.333,93				
22522 / 1-2020	2020	22/12/2020	198,69	0,00	05340	22/12/2020	198,69	0,00	0,00	198,69	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	198,69			
22523 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.088,65	0,00	05340	22/12/2020	7.088,65	0,00	0,00	7.088,65	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	7.088,65			
22524 / 1-2020	2020	22/12/2020	316,00	0,00	05340	22/12/2020	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	316,00			
22525 / 1-2020	2020	22/12/2020	26.822,97	0,00	05340	22/12/2020	26.822,97	0,00	0,00	26.822,97	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	26.822,97			
22526 / 1-2020	2020	22/12/2020	462,23	0,00	05340	22/12/2020	462,23	0,00	0,00	462,23	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	03/09/2020	22/12/2020	462,23			
22527 / 1-2020	2020	28/12/2020	97.420,41	0,00	05474	28/12/2020	97.420,41	0,00	0,00	97.420,41	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	28/12/2020	28/12/2020	97.420,41			
	Descontos : 001		14,95	ASPEB SEGUROS					(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002		318,77	BANCO DO BRASIL					(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 003		12.369,38	BANCO BRADESCO S/A					(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 004		206,00	SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ					(001.3860.110982-0)			
	Descontos : 005		32,64	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E					(341.1896.05351-7)			
	Descontos : 006		7.900,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO					(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 007		20,00	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D					(037.025.301595-5)			
	Descontos : 008		9.515,30	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 009		869,32	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 010		2.208,58	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 011		20.140,92	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012		756,38	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 013		322,30	IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 014		36.431,07	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO					(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 015		40,00	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ					(104.885.003004-7)			
	Descontos : 016		215,28	SINDSESPA					(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 017		32,31	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI					(104.3249.261-2)			
	Descontos : 018		204,69	SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO					(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 019		345,61	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR					(237.1939.33303-4)			
	Descontos : 020		5.335,28	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 021		141,33	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
22527 / 2-2020	2020	28/12/2020	36.512,83	0,00	05475	28/12/2020	36.512,83	0,00	0,00	36.512,83	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					12	28/12/2020	28/12/2020	36.512,83			
	Descontos : 001		3.757,97	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
22528 / 1-2020	2020	22/12/2020	69.566,24	0,00	05340	22/12/2020	69.566,24	0,00	0,00	69.566,24	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEVs, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	03/09/2020	22/12/2020	69.566,24			
22529 / 1-2020	2020	28/12/2020	63.171,16	0,00	05475	28/12/2020	63.171,16	0,00	0,00	63.171,16	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					122020	28/12/2020	28/12/2020	63.171,16			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22530 / 1-2020	2020	28/12/2020	96.090,78	0,00	05475	28/12/2020	96.090,78	0,00	0,00	96.090,78	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	96.090,78			
22532 / 1-2020	2020	28/12/2020	4.936,61	0,00	05475	28/12/2020	4.936,61	0,00	0,00	4.936,61	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	4.936,61			
22533 / 1-2020	2020	28/12/2020	92.673,77	0,00	05475	28/12/2020	92.673,77	0,00	0,00	92.673,77	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	92.673,77			
22535 / 1-2020	2020	28/12/2020	406,73	0,00	05475	28/12/2020	406,73	0,00	0,00	406,73	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	406,73			
22536 / 1-2020	2020	28/12/2020	25.273,05	0,00	05475	28/12/2020	25.273,05	0,00	0,00	25.273,05	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	25.273,05			
22537 / 1-2020	2020	28/12/2020	2.483,60	0,00	05475	28/12/2020	2.483,60	0,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	2.483,60			
22538 / 1-2020	2020	28/12/2020	5.795,10	0,00	05475	28/12/2020	5.795,10	0,00	0,00	5.795,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	5.795,10			
22539 / 1-2020	2020	28/12/2020	395,53	0,00	05475	28/12/2020	395,53	0,00	0,00	395,53	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				122020	28/12/2020	28/12/2020	395,53			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22561 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.680,00	0,00	05349	22/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - TESOURO, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	04/09/2020	22/12/2020	8.680,00			
22587 / 1-2020	2020	22/12/2020	310,00	0,00	05368	22/12/2020	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DST/AIDS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	04/09/2020	22/12/2020	310,00			
22588 / 1-2020	2020	28/12/2020	69.981,98	0,00	05475	28/12/2020	69.981,98	0,00	0,00	69.981,98	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	28/12/2020	28/12/2020	69.981,98			
22589 / 1-2020	2020	28/12/2020	20.384,15	0,00	05475	28/12/2020	20.384,15	0,00	0,00	20.384,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	28/12/2020	28/12/2020	20.384,15			
22590 / 1-2020	2020	28/12/2020	381,57	0,00	05475	28/12/2020	381,57	0,00	0,00	381,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	28/12/2020	28/12/2020	381,57			
22591 / 1-2020	2020	28/12/2020	339,10	0,00	05475	28/12/2020	339,10	0,00	0,00	339,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						122020	28/12/2020	28/12/2020	339,10			
22592 / 1-2020	2020	28/12/2020	8.674,83	0,00	05472	28/12/2020	8.674,83	0,00	0,00	8.674,83	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	28/12/2020	28/12/2020	8.674,83		
	<b>Descontos :</b> 001 1.070,17 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA									(001.1674.15258-7)		
	<b>Descontos :</b> 002 4.264,46 INSS - FOLHA E PF - PMB									(001.1674.13006-0)		
	<b>Descontos :</b> 003 2.726,95 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA									(001.1674.12711-6)		
	<b>Descontos :</b> 004 116,55 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA									(341.5622.50000-6)		
	<b>Descontos :</b> 005 496,70 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO									(001.1674.260446-9)		
22592 / 2-2020	2020	28/12/2020	7.054,70	0,00	05473	28/12/2020	7.054,70	0,00	0,00	7.054,70	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						12	28/12/2020	28/12/2020	7.054,70		
22593 / 1-2020	2020	28/12/2020	10.593,00	0,00	05473	28/12/2020	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	28/12/2020	28/12/2020	10.593,00		
22594 / 1-2020	2020	28/12/2020	12.086,88	0,00	05473	28/12/2020	12.086,88	0,00	0,00	12.086,88	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	28/12/2020	28/12/2020	12.086,88		
22595 / 1-2020	2020	28/12/2020	786,48	0,00	05473	28/12/2020	786,48	0,00	0,00	786,48	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	28/12/2020	28/12/2020	786,48		
22596 / 1-2020	2020	28/12/2020	17.950,43	0,00	05473	28/12/2020	17.950,43	0,00	0,00	17.950,43	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	28/12/2020	28/12/2020	17.950,43		
22616 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05445	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - CAPS, referente a Folha de Pagamento de Dezembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						122020	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00		
22623 / 1-2020	2020	22/12/2020	12.400,00	0,00	05402	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	04164423234 - ADALBERTO BATISTA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	12.400,00			
22624 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.240,00	0,00	05402	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	92834825220 - ADALBERTO SILVA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	1.240,00			
22625 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05402	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	52813770272 - ADAN KRISTIAN ALMEIDA CARNEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	4.960,00			
22626 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.790,00	0,00	05402	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	39703835287 - ADENARD FRANCISCO CLEOPHES CUNHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	2.790,00			
22627 / 1-2020	2020	22/12/2020	11.640,00	0,00	05402	23/12/2020	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00
	01311787259 - ALAN VASCONCELOS FROES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	11.640,00			
22628 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.340,00	0,00	05402	23/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	4.340,00			
22629 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.440,00	0,00	05402	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	01250057256 - AMANDA SILVA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	7.440,00			
22630 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.790,00	0,00	05402	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	83998705287 - ANA CAROLINA PAES BOULHOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	2.790,00			
22631 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.680,00	0,00	05402	23/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	74501453249 - ANA MARIA DIAS PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	8.680,00			
22632 / 1-2020	2020	22/12/2020	970,00	0,00	05402	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01996820206 - ANANDA NUNES DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	970,00			
22633 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05402	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	90494784253 - ALISSON BRUNO MONTEIRO CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	4.960,00			
22634 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.580,00	0,00	05402	23/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	94690049220 - ANDREA ALBERNAZ IMBIRIBA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	5.580,00			
22636 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.690,00	0,00	05402	23/12/2020	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
	00691594244 - ANDRESSA CHRISTINA TEIXEIRA FONTEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	4.690,00			
22637 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.060,00	0,00	05402	23/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	70420882200 - ALINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	8.060,00			
22639 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05402	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	78765030206 - ANDREW SILVA MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	2.480,00			
22640 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.300,00	0,00	05402	23/12/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	00539005290 - ALUIZIO AUGUSTO PEREIRA SEMBLANO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	9.300,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22641 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.510,00	0,00	05402	23/12/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	51248751272 - ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	6.510,00			
22642 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.860,00	0,00	05402	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	02023719135 - ANTONIO MANUEL PINTO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	1.860,00			
22643 / 1-2020	2020	22/12/2020	930,00	0,00	05402	23/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	01535223219 - ANTUAN ASSAD IWASAKA NEDER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	930,00			
22644 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.070,00	0,00	05402	23/12/2020	9.070,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00
	82741492204 - ARANDA NAZARE COSTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	9.070,00			
22645 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05402	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00744541379 - AMANDA CASTRO CORDEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22646 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.410,00	0,00	05402	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	00976991284 - BARBARA BORGES CONCONNE GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.410,00			
22647 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05402	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	2.480,00			
22648 / 1-2020	2020	22/12/2020	930,00	0,00	05402	23/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00969495200 - AMANDA DE ARAUJO DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	930,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22649 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.270,00	0,00	05402	23/12/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	96219181204 - BRIAN GUIDI MALACARNE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	5.270,00			
22650 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05402	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	74585193200 - BRUNO DOURADO KOVACS MACHADO COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.100,00			
22651 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05402	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	81337426253 - BRUNO PEREIRA LEO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	2.480,00			
22652 / 1-2020	2020	22/12/2020	17.460,00	0,00	05402	23/12/2020	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
	02049943229 - CAIRO DOS REIS SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	17.460,00			
22653 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.590,00	0,00	05402	23/12/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	1.590,00			
22654 / 1-2020	2020	22/12/2020	19.050,00	0,00	05402	23/12/2020	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00
	01122406231 - CERES LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	19.050,00			
22655 / 1-2020	2020	22/12/2020	485,00	0,00	05402	23/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	91681146215 - CHARLES CRUZ E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	485,00			
22656 / 1-2020	2020	22/12/2020	10.540,00	0,00	05402	23/12/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	69610177204 - CLAUDIA GISELLE SANTOS AREAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	10.540,00			
22657 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.370,00	0,00	05402	23/12/2020	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
	65908627291 - CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA DAS NEVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	8.370,00			
22658 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.940,00	0,00	05402	23/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01913625818 - CLEBER DE SOUZA MATIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	1.940,00			
22659 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.730,00	0,00	05402	23/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	83158944200 - DAIANA MARCIANO SILVA GOULART						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	8.730,00			
22660 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.200,00	0,00	05402	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	79993842249 - DANIEL ROGERIO DE OLIVEIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	6.200,00			
22661 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.240,00	0,00	05402	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	05084107116 - DANIELLE BORBOREMA TOLENTINO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	1.240,00			
22663 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.650,00	0,00	05402	23/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	00927088207 - DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	4.650,00			
22664 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05402	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01245136208 - DANILO MARINHO PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22665 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.860,00	0,00	05402	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	1.860,00			
22667 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.750,00	0,00	05402	23/12/2020	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
	86881027249 - DEYB KEPE DA SILVA BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	7.750,00			
22668 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.730,00	0,00	05402	23/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	76315932215 - DIEGO DIAS MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	8.730,00			
22670 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.790,00	0,00	05402	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	00571242219 - DIEGO RODRIGUES DANTAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	2.790,00			
22671 / 1-2020	2020	22/12/2020	12.400,00	0,00	05402	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	51338378287 - DIOGO JOSE SZTOLTZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	12.400,00			
22672 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.755,00	0,00	05402	23/12/2020	9.755,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00	0,00
	76938476268 - EDUARDO SILVA FURTADO DE MENDONÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	9.755,00			
22673 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.580,00	0,00	05402	23/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	94011885215 - ELIAS BRUNO SANTANA FALCON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	5.580,00			
22674 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.130,00	0,00	05402	23/12/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
	01146562233 - ENDERSON RICARDO ALVES SOBRINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	7.130,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22675 / 1-2020	2020	22/12/2020	10.540,00	0,00	05402	23/12/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	02811355928 - EVANDRO LUIS SCHON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	10.540,00			
22676 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05402	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01083636278 - FABIO ALVES MORIKAWA CALDEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22677 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.720,00	0,00	05402	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	98638564287 - FABIO BRITO BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.720,00			
22678 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.610,00	0,00	05402	23/12/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	62046705220 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	9.610,00			
22679 / 1-2020	2020	22/12/2020	485,00	0,00	05403	23/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	00496033298 - IGOR RICARDO DOS SANTOS CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	485,00			
22680 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05403	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	95084819272 - INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22682 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.410,00	0,00	05403	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	88064433215 - IVAN DIAS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.410,00			
22684 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.880,00	0,00	05403	23/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22686 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05403	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	00707711207 - JAMILLE RODRIGUES DO CARMO DE ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	4.960,00			
22687 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.360,00	0,00	05403	23/12/2020	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
	79799078253 - JONES BARROS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	6.360,00			
22688 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.440,00	0,00	05403	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	00813777208 - JEAN CARLOS ALVES DE LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	7.440,00			
22689 / 1-2020	2020	22/12/2020	10.230,00	0,00	05403	23/12/2020	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
	04531640721 - JEANNIE ARAUJO PINTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	10.230,00			
22691 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.030,00	0,00	05403	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	02085832202 - JORGE DANIEL ANDION FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	4.030,00			
22692 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.240,00	0,00	05403	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	95452435204 - JESSICA SANTOS DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	1.240,00			
22693 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.790,00	0,00	05403	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	18520847234 - JOAO ALFREDO ELIAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					237	22/12/2020	22/12/2020	2.790,00			
22694 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.410,00	0,00	05403	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	00307287203 - JOAO FELIPE LEITE ACIOLY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	3.410,00			
22696 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.550,00	0,00	05403	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01540202224 - JOAQUIM FERNANDO ALBUQUERQUE SIMOES NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	1.550,00			
22697 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.440,00	0,00	05403	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	72543906215 - JOSE AUGUSTO PIRES DE FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	7.440,00			
22698 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05403	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02535198290 - JONATAS COSTA MILHOMENS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	2.480,00			
22700 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05403	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	94654441204 - JONATHAN LORRAN PINTO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	3.100,00			
22702 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.925,00	0,00	05403	23/12/2020	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
	01068596252 - JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	6.925,00			
22704 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.410,00	0,00	05403	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	01826677232 - JOSE LOPES DE FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	3.410,00			
22709 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.730,00	0,00	05403	23/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	8.730,00			
22711 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.425,00	0,00	05403	23/12/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	80058973249 - JULIANA MAROJA SERAFICO DE ASSIS CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	2.425,00			
22713 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.790,00	0,00	05403	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	02270700384 - JULIANA RODRIGUES MARTINS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	2.790,00			
22714 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.425,00	0,00	05403	23/12/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	00457301210 - KEDMA FARIAS DOS SANTOS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	2.425,00			
22715 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05403	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	4.960,00			
22716 / 1-2020	2020	22/12/2020	485,00	0,00	05403	23/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	61512389234 - KLEBER AUGUSTO FERNANDES DE MORAES											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	485,00			
22717 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.895,00	0,00	05403	23/12/2020	7.895,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00
	01827833246 - LAINY CAROLLYNE DA COSTA CAVALCANTE											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	7.895,00			
22718 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.440,00	0,00	05403	23/12/2020	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	6.440,00			
22719 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.860,00	0,00	05403	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00494123290 - FERNANDA VEIGA GONCALVES											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	22/12/2020	22/12/2020	1.860,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22720 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.650,00	0,00	05403	23/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	00598110216 - LANA CARLA FERNANDES DE ALBUQUERQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	4.650,00			
22721 / 1-2020	2020	22/12/2020	17.245,00	0,00	05403	23/12/2020	17.245,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00	0,00
	78428130272 - FLAVIA MOREIRA E MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	17.245,00			
22722 / 1-2020	2020	22/12/2020	970,00	0,00	05403	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	60023638311 - LARISSA LOIOLA SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	970,00			
22723 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.860,00	0,00	05403	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00347247296 - FLORA CAROLINA LEAL NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	1.860,00			
22724 / 1-2020	2020	22/12/2020	10.670,00	0,00	05403	23/12/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
	93702353291 - GABRIEL DOS SANTOS LEMOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	10.670,00			
22725 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05403	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	63328100253 - LAURA ANTONIO AFONSO PINHO MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.100,00			
22726 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.005,00	0,00	05403	23/12/2020	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	3.005,00			
22727 / 1-2020	2020	22/12/2020	10.230,00	0,00	05403	23/12/2020	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
	93691688268 - LAVINIA DIAS TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	10.230,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22728 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.030,00	0,00	05403	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	47126140215 - GABRIELLA CAMPOS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	4.030,00			
22729 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.170,00	0,00	05403	23/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	01988673283 - LAYSSA GABRIELA MORGADO BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	2.170,00			
22730 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05403	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01648433294 - GABRIELLA MARTINS GALVAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22731 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.440,00	0,00	05403	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	65860721234 - GERUSA NINOS FEITOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	7.440,00			
22732 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.510,00	0,00	05403	23/12/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	01683539206 - LEONARDO MOTA AGUIAR MILHOMEM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	6.510,00			
22733 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.550,00	0,00	05403	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	90338111204 - GISELE MOURA DE OLIVEIRA LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	1.550,00			
22734 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.340,00	0,00	05403	23/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01292106255 - GLENDA OLIVEIRA SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	22/12/2020	22/12/2020	4.340,00			
22735 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.890,00	0,00	05403	23/12/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	95231838268 - LORENA AISA OSHIKIRI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	5.890,00			
22736 / 1-2020	2020	22/12/2020	12.400,00	0,00	05403	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	94737720259 - GLEYDSON JORGE BARBOSA TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	12.400,00			
22737 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05403	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	96034513200 - LORENA LUIZA MARIA NOGUEIRA FERNANDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22738 / 1-2020	2020	22/12/2020	13.580,00	0,00	05403	23/12/2020	13.580,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00
	01608697223 - GUILANE LIMA ANAISSI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	13.580,00			
22739 / 1-2020	2020	22/12/2020	485,00	0,00	05403	23/12/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	92724299272 - HEITOR DA SILVA PORTAL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	485,00			
22740 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.560,00	0,00	05403	23/12/2020	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
	01784166146 - LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	2.560,00			
22741 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05403	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00618797203 - LUAN TELES FERREIRA DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	620,00			
22742 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.245,00	0,00	05403	23/12/2020	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	0,00
	01227634242 - LUANNE VANESSA SILVA DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	437				22/12/2020	22/12/2020	8.245,00			
22743 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.910,00	0,00	05403	23/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	01478557214 - LUCAS NASCIMENTO GALVÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	22/12/2020	22/12/2020	2.910,00			
22744 / 1-2020	2020	22/12/2020	11.640,00	0,00	05404	23/12/2020	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00
	33413231200 - PAULO SERGIO BARATA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 6471)										
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	11.640,00			
22745 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.305,00	0,00	05404	23/12/2020	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00
	02456454383 - RAFAEL BONFIM LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11360)										
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	6.305,00			
22746 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.890,00	0,00	05404	23/12/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	83977902253 - RAFAEL MARCOS SOUZA ORTIZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14376)										
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	5.890,00			
22747 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05404	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	51867435268 - RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 9287)										
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	4.960,00			
22748 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.370,00	0,00	05404	23/12/2020	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
	95174877204 - RAFAELA BRITO VERAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11230)										
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	8.370,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22749 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05404	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	81197136215 - RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11322)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-M											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	09/10/2020	22/12/2020	4.960,00			
22750 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.520,00	0,00	05404	23/12/2020	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	78667569291 - RAFAELA MACOLA MARQUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> dicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13272)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	09/10/2020	22/12/2020	2.520,00			
22751 / 1-2020	2020	22/12/2020	1.860,00	0,00	05404	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	51675218234 - RAISSA TEREZA CASSEB OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11685)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	09/10/2020	22/12/2020	1.860,00			
22752 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.920,00	0,00	05404	23/12/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	07945695604 - RAMON COSTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13058)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	09/10/2020	22/12/2020	9.920,00			
22753 / 1-2020	2020	22/12/2020	6.200,00	0,00	05404	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	36384011204 - REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 7129)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	09/10/2020	22/12/2020	6.200,00			
22754 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05404	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 12158)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	2.480,00			
22755 / 1-2020	2020	22/12/2020	8.990,00	0,00	05404	23/12/2020	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
	88916545234 - RODRIGO FERREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11396)										
		Folha nº 437/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	8.990,00			
22756 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05404	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	81340109204 - RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 9699)										
		Folha nº 437/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	3.100,00			
22757 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.130,00	0,00	05404	23/12/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
	84339934291 - ROMARIO BONFIM TAVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14256)										
		Folha nº 437/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	7.130,00			
22760 / 1-2020	2020	22/12/2020	4.960,00	0,00	05404	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	84796855220 - RONALDO RABELO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 9360)										
		Folha nº 437/2020 - DGRTS										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	4.960,00			
22764 / 1-2020	2020	22/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02139889258 - RUAN SEGUIN AZEVEDO QUARESMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 15853)										
		Folha nº 437/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	09/10/2020	22/12/2020	620,00			
22766 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.820,00	0,00	05404	23/12/2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
	00113491239 - RUBENS FERNANDO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14083) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	5.820,00			
22768 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05404	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
00193497263 - RUDA MURA MEDEIROS PAZ <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13325) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	3.100,00			
22770 / 1-2020	2020	22/12/2020	12.290,00	0,00	05404	23/12/2020	12.290,00	0,00	0,00	0,00	12.290,00	0,00
01551746220 - RUYLSON DOS SANTOS OLIVEIRA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13511) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	12.290,00			
22771 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.580,00	0,00	05404	23/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 12419) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	5.580,00			
22776 / 1-2020	2020	22/12/2020	7.440,00	0,00	05404	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
71400257204 - SANDRELLI REIS DE BARROS CARNEIRO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 9472) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	7.440,00			
22778 / 1-2020	2020	22/12/2020	5.335,00	0,00	05404	23/12/2020	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00
92744575291 - SEBASTIAO NETO FERNANDES BARROS <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11083) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				09/10/2020	22/12/2020	5.335,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22780 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.910,00	0,00	05404	23/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	01897971265 - SHADYA TEIXEIRA AMER											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14429)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	09/10/2020	22/12/2020	2.910,00			
22783 / 1-2020	2020	22/12/2020	9.300,00	0,00	05404	23/12/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	33280436249 - SHYRLENE FREIRE BRASIL											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 5521)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	09/10/2020	22/12/2020	9.300,00			
22784 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.910,00	0,00	05404	23/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00107225212 - SILVANA MARTINS QUARESMA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14155)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	09/10/2020	22/12/2020	2.910,00			
22786 / 1-2020	2020	22/12/2020	3.100,00	0,00	05404	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	31991190263 - SIMONE CRISTINA JUCA VILAR CAIADO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 5547)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	09/10/2020	22/12/2020	3.100,00			
22787 / 1-2020	2020	22/12/2020	2.480,00	0,00	05404	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01598893246 - SOTERO GONCALVES SARQUIS NETTO SEGUNDO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14855)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	09/10/2020	22/12/2020	2.480,00			
22790 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05404	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	04682392352 - LUCAS PEREIRA DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	25/12/2020	3.720,00			
22791 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05404	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	50835335291 - LUCIANNA SERFATY DE HOLANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
22793 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05404	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	84154403249 - LUCIANO GOMES MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
22795 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.790,00	0,00	05404	23/12/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	85727091268 - LUCICLEIA SOARES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	6.790,00			
22796 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.400,00	0,00	05404	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	00444963200 - LUIZ RENATO OLIVEIRA LOPES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	12.400,00			
22798 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05404	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00818979283 - LUIZA DE CASTRO PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
22799 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.965,00	0,00	05404	23/12/2020	2.965,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
	80824943287 - LUNA D ANGELIS BARBOSA DE ALBUQUERQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	2.965,00			
22801 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.150,00	0,00	05404	23/12/2020	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
	02023330270 - MAISA DOS SANTOS FEITOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		437				23/12/2020	23/12/2020	4.150,00			
22803 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.400,00	0,00	05404	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	60977086291 - MANUEL MARIO GOMES FAIAL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	12.400,00			
22805 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05404	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	87529300253 - MARCELO COUTINHO GABY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
22807 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.340,00	0,00	05404	23/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	80402992253 - MARCIO SILVA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	4.340,00			
22809 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05404	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	03869296291 - MARIA DE NAZARE ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
22811 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05404	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00689350210 - MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
22812 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.580,00	0,00	05404	23/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	94876142220 - MARIANA DINIZ ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	5.580,00			
22871 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.170,00	0,00	05404	23/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	51248760263 - MARIANA MACHADO BARBOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	2.170,00			
22873 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.440,00	0,00	05404	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	98002759249 - MARIELLE GONÇALVES DE LIMA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						437	23/12/2020	23/12/2020	7.440,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22874 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05404	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	09821058272 - MARIUZA VASCONCELOS MENDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
22875 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.920,00	0,00	05404	23/12/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	84045051287 - MAURO CARVALHO IMBIRIBA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	9.920,00			
22876 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	71358846200 - MOISES DO CARMO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22878 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00288264266 - MONICA FERNANDA DA SILVA ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22879 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.630,00	0,00	05404	23/12/2020	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
	01582894205 - MYRIAM RUTH DA SILVA MAGALHAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	6.630,00			
22880 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.650,00	0,00	05404	23/12/2020	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
	92749615291 - NATALE MORAES DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	8.650,00			
22881 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.820,00	0,00	05404	23/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	00182153274 - NAYANA MELAZO MENDONÇA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	6.820,00			
22882 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.410,00	0,00	05404	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	70497325160 - NELSON DAVID LEDESMA MARTINEZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				437	23/12/2020	23/12/2020	3.410,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22883 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.880,00	0,00	05404	23/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	93491638291 - PATRICK LEANDRO DA SILVA MARTINS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	3.880,00			
22884 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.030,00	0,00	05404	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	4.030,00			
22885 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05404	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	71406506249 - PAULO ROGERIO PORTAL MELO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
22921 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.820,00	0,00	05404	23/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	84840560234 - TACIANNY ATAIDE GOMES DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 15134)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	6.820,00			
22923 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.440,00	0,00	05404	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	90871057204 - TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 10383)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	7.440,00			
22924 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.750,00	0,00	05404	23/12/2020	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
	86125672204 - THAYSA PAIXAO MOURAO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 10435)											
	Folha nº 437/2020 - DGRS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						437	23/12/2020	23/12/2020	7.750,00			
22926 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	99853507234 - THIAGO ANDREY DE CASTRO											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14375) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22928 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.060,00	0,00	05404	23/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
61032271272 - THIAGO SAID DAIBES PEREIRA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 7863) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	8.060,00			
22930 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.425,00	0,00	05404	23/12/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
91538629291 - THYAGO CEZAR PRADO PESSOA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13844) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	2.425,00			
22932 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.820,00	0,00	05404	23/12/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
89903269234 - TIAGO BEZERRA MACHADO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 11107) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	6.820,00			
22934 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.990,00	0,00	05404	23/12/2020	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
01278013245 - TIAGO GALAN DE FRANÇA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14672) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	8.990,00			
22938 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05404	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
00485716283 - VICTOR DE FREITAS FERREIRA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 12896) Folha nº 437/2020 - DGRTS Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			437				23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22940 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05404	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	53042603253 - VITOR SOARES PEIXOTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 10591)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
22942 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	70437823253 - WAGNER WANZELER PACHECO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 9735)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22943 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	94311994249 - WANEISSA CARDOSO PRAIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 14789)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22945 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05404	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00184546311 - WANEISSA COSTA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13570)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22947 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.275,00	0,00	05404	23/12/2020	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
	04689109303 - ZACARIAS FARIAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Novembro/2020 (CRM 13688)											
	Folha nº 437/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 417/2020 - CGT/HPSM-MP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					437	23/12/2020	23/12/2020	7.275,00			
22960 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.030,00	0,00	05458	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	78727286215 - DANIELLE CAMPOS DE SOUZA SANTANA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	4.030,00			
22961 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05458	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00171652290 - DANILO ROCHA DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22962 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.030,00	0,00	05458	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	4.030,00			
22963 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.170,00	0,00	05458	23/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	00578004216 - DEBORAH SILVA NUNES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	2.170,00			
22964 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05458	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	85619728234 - DEBORAH HOLANDA DA SILVA BRAYDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
22965 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.030,00	0,00	05458	23/12/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	88022919268 - DECIO BARBOSA EVANGELISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	4.030,00			
22966 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.200,00	0,00	05458	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	77820169249 - DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	6.200,00			
22967 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.090,00	0,00	05458	23/12/2020	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
	00843706295 - EDER MOREIRA DO NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	6.090,00			
22968 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.275,00	0,00	05458	23/12/2020	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
	07159494466 - EDUARDO JUDENE DA SILVA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	7.275,00			
22969 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05458	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	66227070220 - ELINIETE DE JESUS FIDELIS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22970 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.510,00	0,00	05458	23/12/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	91862370206 - ERICK KENICHE KANEKIYO CALIMAN											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	6.510,00			
22971 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.680,00	0,00	05458	23/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	98638564287 - FABIO BRITO BRAGA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	8.680,00			
22972 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.320,00	0,00	05458	23/12/2020	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	49019600249 - FABIO DA SILVA WAN MEYL											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.320,00			
22973 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.650,00	0,00	05458	23/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	92012310249 - FELIPE ALMEIDA NUNES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	4.650,00			
22974 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.910,00	0,00	05458	23/12/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00357361270 - FELIPE AUGUSTO DA SILVA MACHADO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.910,00			
22975 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05460	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22976 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.450,00	0,00	05460	23/12/2020	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	00828699283 - INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.450,00			
22977 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05460	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	06465006600 - ISABELLA GUIRELLI SANTANA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
22978 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.790,00	0,00	05460	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	01799204219 - ISABELA RODRIGUES GAIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.790,00			
22979 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.410,00	0,00	05460	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	77490452287 - ISABELLE DO SOCORRO SOUZA LOPES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.410,00			
22980 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05460	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	78144205200 - ISAMI SOUSA SANO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
22981 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05460	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	88064433215 - IVAN DIAS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
22982 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.760,00	0,00	05460	23/12/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	7.760,00			
22983 / 1-2020	2020	23/12/2020	970,00	0,00	05460	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01156612209 - JAIME DANIEL ALVES SARRAF						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	970,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22984 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.285,00	0,00	05460	23/12/2020	4.285,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	0,00
	85547603368 - JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS DE GOIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	4.285,00			
22985 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.455,00	0,00	05460	23/12/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	00987822233 - JESSICA SEIBERT DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.455,00			
22986 / 1-2020	2020	23/12/2020	660,00	0,00	05460	23/12/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	89738160200 - JEYSON KLEYSON PINHEIRO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	660,00			
22987 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05460	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	00307287203 - JOAO FELIPE LEITE ACIOLY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	310,00			
22988 / 1-2020	2020	23/12/2020	970,00	0,00	05460	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	86127551234 - JOAO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	970,00			
22989 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	79799078253 - JONES BARROS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
22990 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05460	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	93087705268 - JORGE DO PRADO CORREIA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
22993 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.590,00	0,00	05460	23/12/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	00383632242 - LEANNE ISADORA VASCONCELOS QUARESMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15823) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	1.590,00			
22994 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05460	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00669647330 - LECIANA DE SOUSA RAMOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15872) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
22995 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05460	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	00811732290 - LIVALDO COSTA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-14707) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	310,00			
22996 / 1-2020	2020	23/12/2020	440,00	0,00	05460	23/12/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	00047734205 - LORENA FAIZ STORCH KUSTER PANTOJA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-13530) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	440,00			
22997 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05460	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01784166146 - LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-14297) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	620,00			
22998 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01578720176 - LUANA ROCHA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15532) Folha nº 436/2020 - DGRTS Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			436				23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
22999 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01933093277 - LUCAS DA COSTA KALIF											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15871)											
	Folha nº 436/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23000 / 1-2020	2020	23/12/2020	930,00	0,00	05460	23/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	55325068253 - LUCAS PEREIRA DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15213)											
	Folha nº 436/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						436	23/12/2020	23/12/2020	930,00			
23001 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05460	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	73228583287 - LUIS CLAUDIO CACAU MARTINS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-8359)											
	Folha nº 436/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23002 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.470,00	0,00	05460	23/12/2020	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
	00353707260 - LUIZ DEJARD DE MENDONCA NETO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-12955)											
	Folha nº 436/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						436	23/12/2020	23/12/2020	3.470,00			
23003 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.850,00	0,00	05460	23/12/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	00251430260 - LUIZ DOS SANTOS BATISTA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-14510)											
	Folha nº 436/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						436	23/12/2020	23/12/2020	4.850,00			
23004 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01535254289 - LUIZA LETICIA AFONSO REIS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15790)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23005 / 1-2020	2020	23/12/2020	13.095,00	0,00	05460	23/12/2020	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00	0,00
		01662852266 - MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS										
		1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-13958)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	13.095,00			
23006 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
		00945658214 - MARCELA CARVALHO DE QUEIROZ										
		1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-14148)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23007 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05460	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
		02470121221 - MARCELLA CRUZ FRAIHA										
		1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-16027)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	310,00			
23008 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.480,00	0,00	05460	23/12/2020	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
		87529300253 - MARCELO COUTINHO GABY										
		1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-11427)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	7.480,00			
23009 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		01605986216 - MARCO AURELIO CORREA MARTINS										
		1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 (CRM-15891)										
		Folha nº 436/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 732/2020 - HPSM/HMP										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23010 / 1-2020	2020	23/12/2020	15.550,00	0,00	05458	23/12/2020	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
	01540694267 - ARISMARCOS ROMERO ALVES SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	15.550,00			
23011 / 1-2020	2020	23/12/2020	930,00	0,00	05458	23/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	98592688272 - BARBARA GONCALVES RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	930,00			
23012 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05458	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01508561214 - BARBARA PINHEIRO P. DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23013 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05458	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	96219181204 - BRIAN GUIDI MALACARNE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
23014 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.730,00	0,00	05458	23/12/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	76742210249 - BRUNO BRITO DA SILVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	8.730,00			
23015 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.940,00	0,00	05458	23/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	97120189204 - BRUNO RAFAEL DA SILVA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.940,00			
23016 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.280,00	0,00	05458	23/12/2020	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	01540201252 - CAMILA DE ARAUJO SIMOES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.280,00			
23017 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05458	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	94698503272 - CAMILA CRISTINA SILVA DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23018 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05458	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01108906206 - CAMILA FURTADO LEÃO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	310,00			
23019 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05458	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	96671750220 - CAMILLE CEZANNE MARTINS CARNEIRO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23020 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05458	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01898411255 - CAROLINA MAYUMI YAMANAKA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23021 / 1-2020	2020	23/12/2020	11.470,00	0,00	05458	23/12/2020	11.470,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
	60039000249 - CIBELE MARIA DE ALMEIDA GUEDES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	11.470,00			
23022 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05458	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	84179724200 - CYANE ISABELLE EVANGELISTA COSTA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23023 / 1-2020	2020	23/12/2020	13.800,00	0,00	05458	23/12/2020	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	09054716797 - DANIEL EIJI OGINO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	13.800,00			
23024 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.200,00	0,00	05458	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	43841236049 - DANIEL GUEDES TOMEDI											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	6.200,00			
23025 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.460,00	0,00	05458	23/12/2020	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
	04455976663 - DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA WERNECK											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	4.460,00			
23026 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05458	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	05084107116 - DANIELLE BORBOREMA TOLENTINO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23027 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	79795200259 - FELIPPE DAVID SILVA FERNANDES SA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23028 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23029 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.940,00	0,00	05460	23/12/2020	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
	94763470230 - FLAVIA MOURA GAIA FARIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	3.940,00			
23030 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.920,00	0,00	05458	23/12/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	99106787215 - ADRIANA MARIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	9.920,00			
23031 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.300,00	0,00	05460	23/12/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	42708532200 - FRANCINALDO GONCALVES SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	9.300,00			
23032 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.340,00	0,00	05460	23/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	00390413283 - GABRIEL CHAINI PAIXAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						436	23/12/2020	23/12/2020	4.340,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23033 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05458	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23034 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01100251219 - GABRIEL FELIPE LYRA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23035 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05460	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01671396227 - GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23036 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05458	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23037 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05460	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
23038 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.940,00	0,00	05460	23/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	00583915256 - GIANNINI MEDEIROS RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.940,00			
23039 / 1-2020	2020	23/12/2020	930,00	0,00	05460	23/12/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	98493159204 - GLENDA FIGUEIRA GUIMARAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	930,00			
23040 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.880,00	0,00	05460	23/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	01608697223 - GUILANE LIMA ANAISSI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23041 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05458	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	01365369722 - ALFREDO NUNES DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
23042 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.350,00	0,00	05460	23/12/2020	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	03468414102 - GUSTAVO DE SOUZA VICENTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	9.350,00			
23043 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05458	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00586342230 - ALINE BATISTA DA FONSECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23044 / 1-2020	2020	23/12/2020	440,00	0,00	05460	23/12/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	99934981220 - HATSUMI MIYASHIRO IWAMOTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	440,00			
23045 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.125,00	0,00	05458	23/12/2020	12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00
	01616603208 - ALLEF WILLIAM FRANCA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	12.125,00			
23046 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05460	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02860804196 - HENRIQUE LIMA DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23047 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.455,00	0,00	05458	23/12/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	01250057256 - AMANDA SILVA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.455,00			
23048 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05460	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	78367506200 - HERLANDIA SOARES CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
23049 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.940,00	0,00	05460	23/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	89221320278 - HERNAN OLIMPIO DE SOUZA QUEIROZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	1.940,00			
23050 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	25123386220 - HIDERALDO LUIS SOUZA CABECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23051 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05458	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	83998705287 - ANA CAROLINA PAES BOULHOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23052 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05458	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02521071285 - ANA CAROLINE DA SILVA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23053 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05458	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01581346212 - ANNA OLIVIA SEMBLANO MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23054 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05458	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01448619254 - ANA PAULA AMADOR PINHEIRO CARDOSO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23055 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05458	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02865413276 - ANA PAULA DOS REIS TEMBE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23056 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.940,00	0,00	05461	23/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01697788270 - MARIANA MORGADO FERNANDEZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.940,00			
23057 / 1-2020	2020	23/12/2020	19.400,00	0,00	05458	23/12/2020	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
	41111370249 - ANDRE LUIS FERREIRA BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	19.400,00			
23058 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05458	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01881555208 - ANGELO VICTOR MACIEL DE LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23059 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.350,00	0,00	05461	23/12/2020	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
	01210431262 - MARLON SETUBAL DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	5.350,00			
23060 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01536581500 - MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23061 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.270,00	0,00	05461	23/12/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	77154223200 - MAURICIO KATSUNORI TAKETA SEKI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	5.270,00			
23062 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.790,00	0,00	05461	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	02578988242 - YASMIM COUTINHO HABER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.790,00			
23063 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.410,00	0,00	05461	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	70668469234 - MILA DO ROSARIO MORAIS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	3.410,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23064 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05461	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	99099004249 - YURI SANTANA DO CARMO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
23065 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.410,00	0,00	05461	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	79209440234 - MIRRELLE NOBRE DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.410,00			
23066 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05461	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	71358846200 - MOISES DO CARMO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23067 / 1-2020	2020	23/12/2020	10.670,00	0,00	05461	23/12/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
	00946943206 - MURILO SILVA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	10.670,00			
23068 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05461	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	99059967291 - NARA MONTEIRO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	310,00			
23069 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.530,00	0,00	05461	23/12/2020	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00
	51784416215 - RUTH ANE E SILVA MOY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.530,00			
23070 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	53017480259 - SAMARA TAMIRES DE SOUSA KHOURY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23071 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05460	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	72543906215 - JOSE AUGUSTO PIRES DE FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23072 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05461	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23073 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01897971265 - SHADYA TEIXEIRA AMER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23074 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05460	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	37336649220 - JOSE CARLOS FREITAS MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23075 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.610,00	0,00	05461	23/12/2020	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00
	78989990297 - SUSAN CAROLLINI SILVA OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	12.610,00			
23076 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.480,00	0,00	05461	23/12/2020	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
	94780692253 - TAMIRES ANASTACIA RODRIGUES MOTTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	7.480,00			
23077 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05461	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	03034612257 - THALES JOSE MOURA MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	310,00			
23078 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.650,00	0,00	05461	23/12/2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	93729570200 - THIAGO GABBAY MARTINS BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.650,00			
23079 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.335,00	0,00	05461	23/12/2020	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00
	04864134383 - NARK AURELIO ALVES PEREIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	5.335,00			
23081 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	94110611253 - NATALIA ROCHA DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23082 / 1-2020	2020	23/12/2020	11.400,00	0,00	05461	23/12/2020	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
	01041871236 - VITOR HUGO NUNES DO NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	11.400,00			
23083 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05461	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	310,00			
23084 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.210,00	0,00	05461	23/12/2020	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
	01653654201 - NATALIA RODRIGUES EUGENIO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	2.210,00			
23085 / 1-2020	2020	23/12/2020	970,00	0,00	05461	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	90052404234 - VIVIAN NASCIMENTO DE MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	970,00			
23086 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.590,00	0,00	05461	23/12/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	04874555330 - NATHASHA CORTEZ SILVA RIBEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	1.590,00			
23087 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.020,00	0,00	05461	23/12/2020	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
	70437823253 - WAGNER WANZELER PACHECO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	6.020,00			
23088 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05461	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02241125202 - NATHALIA JUCA DE AZEVEDO PICANÇO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		2.480,00			
23089 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00683148257 - WILLIAM COSTA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		620,00			
23090 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.340,00	0,00	05461	23/12/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	97510050278 - OSMAR CARVALHO PENA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		4.340,00			
23091 / 1-2020	2020	23/12/2020	110,00	0,00	05461	23/12/2020	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	08835507928 - WILLIE CUNHA DE ASSIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		110,00			
23092 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.300,00	0,00	05461	23/12/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	89173600253 - PAULA YUKARI DE SOUSA HIRATA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		9.300,00			
23093 / 1-2020	2020	23/12/2020	310,00	0,00	05461	23/12/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	83352899215 - YANKA RAFAELA DA COSTA NETO VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		310,00			
23094 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05461	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	89396995215 - PEDRO BARBOZA GARZON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		3.720,00			
23095 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.280,00	0,00	05460	23/12/2020	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	01068596252 - JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
				436		23/12/2020	23/12/2020		1.280,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23096 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.440,00	0,00	05461	23/12/2020	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
	80910157200 - WILAME MELO MEIRELES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	6.440,00			
23097 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.790,00	0,00	05460	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	01826677232 - JOSE LOPES DE FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.790,00			
23098 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01324282290 - PRISCILA RAQUEL DE SOUZA BEZERRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23099 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.880,00	0,00	05460	23/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	44220235272 - JOSE MARIA COSMO SOARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.880,00			
23100 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.200,00	0,00	05461	23/12/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	51867435268 - RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.200,00			
23101 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.905,00	0,00	05461	23/12/2020	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00
	00119371308 - RAFAEL DA SILVA ROCHEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	4.905,00			
23102 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.880,00	0,00	05460	23/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.880,00			
23103 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05461	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	81197136215 - RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23104 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05461	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	78667569291 - RAFAELA MACOLA MARQUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23105 / 1-2020	2020	23/12/2020	16.640,00	0,00	05461	23/12/2020	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00
	98750879200 - RAUL FARIAS COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	16.640,00			
23106 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05460	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	17481236291 - JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23107 / 1-2020	2020	23/12/2020	970,00	0,00	05461	23/12/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	99054310200 - RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	970,00			
23108 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.650,00	0,00	05461	23/12/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	04969040354 - RAYZA GREGORIO LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	4.650,00			
23109 / 1-2020	2020	23/12/2020	11.465,00	0,00	05460	23/12/2020	11.465,00	0,00	0,00	0,00	11.465,00	0,00
	94354510200 - JOSE RENATO MERCES MACHADO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	11.465,00			
23110 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05461	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01376023245 - RENAN MONTEIRO BARATA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
23111 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05460	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	80180299204 - JUND SILVA REGIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23112 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05461	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	38003082234 - RENATO MARCELOS BORDALLO PANTOJA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23113 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05460	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00705539202 - KAREN LARISSA LUCENA DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23114 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05461	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00485541203 - RENE GUIBSON CAMPOS DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23115 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.850,00	0,00	05461	23/12/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	4.850,00			
23116 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.060,00	0,00	05460	23/12/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	00468917225 - KARINE SUANE PALHETA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	8.060,00			
23118 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.030,00	0,00	05460	23/12/2020	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00
	73851086287 - KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS PAIVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	9.030,00			
23119 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05461	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	89607090268 - RODRIGO CUSTODIO RODRIGUES DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		436				23/12/2020	23/12/2020	3.720,00			
23120 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.580,00	0,00	05460	23/12/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				23120	23/12/2020	23/12/2020	5.580,00			
23121 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05461	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	74479865268 - RODRIGO LUIZ FERREIRA SANTOS											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23122 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05465	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	97668427287 - ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-12806)										
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23123 / 1-2020	2020	23/12/2020	5.215,00	0,00	05461	23/12/2020	5.215,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00
	52882470215 - ROGER DO AMARAL SILVA											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	5.215,00			
23124 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.550,00	0,00	05460	23/12/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01827833246 - LAINY CAROLLYNE DA COSTA CAVALCANTE											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	1.550,00			
23125 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05465	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	83180338253 - ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-11186)										
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23126 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05461	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	84339934291 - ROMARIO BONFIM TAVEIRA											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23127 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05465	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02547820277 - ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO JUNIOR											
	1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-14208)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23128 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.790,00	0,00	05460	23/12/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
		60023638311 - LARISSA LOIOLA SOUSA										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	2.790,00			
23129 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.200,00	0,00	05465	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
		00545243262 - ANTONIO JAYSON BASTOS DAS NEVES										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-14982)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	6.200,00			
23130 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05465	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
		92931472387 - BRUNO PIMENTEL MARINHO										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-12391)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	1.860,00			
23131 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05465	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
		02401797220 - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-2490)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
23132 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.200,00	0,00	05465	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
		01883063230 - CATARINA CASSIA DA SILVA BRITO										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-15139)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	6.200,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23133 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05465	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	48340855204 - CLEBERSON LEANDRO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-7797)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					422	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23134 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05465	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06201253220 - CLODOALDO DE SOUZA RAIOL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-3239)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	2.480,00			
23135 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05465	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	04960955287 - ELIAS JOSE NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020 (CRM-5274)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					422	23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
23136 / 1-2020	2020	23/12/2020	16.950,00	0,00	05460	23/12/2020	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00
	98588567253 - LAYON CLELTON CARDOSO SARAIVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					436	23/12/2020	23/12/2020	16.950,00			
23139 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05465	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	96966572268 - PAMELLA FONSECA BARBOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					422	23/12/2020	23/12/2020	1.240,00			
23141 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.410,00	0,00	05465	23/12/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	93626550206 - ROSANE MONTEIRO BARBOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					422	23/12/2020	23/12/2020	3.410,00			
23142 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05465	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	06241158287 - SERGIO FLEXA RIBEIRO PROENCA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
23144 / 1-2020	2020	23/12/2020	9.300,00	0,00	05465	23/12/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	00317086251 - SERGIO NICOLAS SANTANA DA FONSECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	9.300,00			
23145 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.440,00	0,00	05465	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	68044992200 - TATIANA SALHEB VIEITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	7.440,00			
23147 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.680,00	0,00	05465	23/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	51200589220 - VICENTE CHICUMBI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :											
23149 / 1-2020	2020	23/12/2020	6.200,00	0,00	05465	23/12/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	98034286249 - VICTOR CESAR SOUZA VASCONCELOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	6.200,00			
23150 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05465	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	53042603253 - VITOR SOARES PEIXOTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	4.960,00			
23153 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.790,00	0,00	05461	23/12/2020	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00
	88307603234 - RODRIGO CRUZ XAVIER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	7.790,00			
23155 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05465	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	99708965200 - VICTORIA FERRO E SILVA COLARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23178 / 1-2020	2020	23/12/2020	2.480,00	0,00	05465	23/12/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06189938272 - ELIETTE FERREIRA MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 1972) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		2.480,00			
23179 / 1-2020	2020	23/12/2020	4.960,00	0,00	05465	23/12/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	04896882253 - FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 2133) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		4.960,00			
23180 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.860,00	0,00	05465	23/12/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	02783907224 - FELIPY CHAVES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 15841) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		1.860,00			
23181 / 1-2020	2020	23/12/2020	1.240,00	0,00	05465	23/12/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 4573) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		1.240,00			
23182 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05465	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	78367506200 - HERLANDIA SOARES CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 11056) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		620,00			
23183 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.720,00	0,00	05465	23/12/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01292429267 - IOLANDA NEGRAO MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 14554) Folha nº 422/2020 - DGRTS Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			422			23/12/2020	23/12/2020		3.720,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
23184 / 1-2020	2020	23/12/2020	12.400,00	0,00	05465	23/12/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	01960865234 - JOAO BATISTA B. MIRANDA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 6128)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						422	23/12/2020	23/12/2020	12.400,00			
23185 / 1-2020	2020	23/12/2020	3.100,00	0,00	05465	23/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01441721274 - LEONARDO MARTINS TRINDADE SOUSA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 16042)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						422	23/12/2020	23/12/2020	3.100,00			
23186 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05465	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01662852266 - MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 13958)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						422	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23187 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.680,00	0,00	05465	23/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	06711766253 - MANOEL DAS GRACAS DA COSTA MAUES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 2192)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						422	23/12/2020	23/12/2020	8.680,00			
23188 / 1-2020	2020	23/12/2020	7.440,00	0,00	05465	23/12/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	03884473204 - MANOEL MOREIRA CAMPOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 2825)											
	Folha nº 422/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						422	23/12/2020	23/12/2020	7.440,00			
23189 / 1-2020	2020	23/12/2020	620,00	0,00	05465	23/12/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	10440801249 - MURILLO TEIXEIRA CHAVES											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 5151)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	620,00			
23190 / 1-2020	2020	23/12/2020	8.680,00	0,00	05465	23/12/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
		00159562295 - NATHALIA LAIS LIMA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Geral de Mosqueiro - HGM, mês de Novembro/2020 (CRM 15899)										
		Folha nº 422/2020 - DGRTS										
		Memorando nº 597/2020 - HGM/SESMA										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				422	23/12/2020	23/12/2020	8.680,00			
23205 / 1-2020	2020	23/12/2020	10.095,00	0,00	05461	23/12/2020	10.095,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00
		82899444204 - TIAGO AUGUSTO CHAGAS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/HMP, mês de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				436	23/12/2020	23/12/2020	10.095,00			
23244 / 1-2020	2020	30/12/2020	960.000,00	0,00	05564	30/12/2020	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
		04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	<b>Justificativa:</b>	Convênio que tem por objetivo integrar o Hospital "Benemerita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará" no Sistema Único de Saúde/SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde visando à garantia da atenção integral a saúde munícipes que integram a região de saúde, O presente instrumento tem por finalidade o acréscimo de recursos de auxílio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19,Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Tipo II (UTI Adulto).										
		DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2016 – SESMA/PMB										
		Gdoc: 18646/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				9279	29/12/2020	01/01/2021	960.000,00			
23264 / 1-2020	2020	30/12/2020	1.100.000,00	0,00	05568	30/12/2020	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	<b>Justificativa:</b>	O presente convênio tem por objeto a realização de transferência de recursos financeiros para enfrentamento da emergência de saude pública de importância internacional decorrente da Coronavírus										
		- COVID-19, conforme cronograma de desembolso constante do plano de trabalho,visando o custeio da manutenção das atividades hospitalares e as despesas de prestação de serviços visando										
		garantir a atenção integral à saude no Sistema único de Saúde - SUS, conforme plano de trabalho definido entre as partes, instrumento esta parte integrante e indissociável deste convenio.										
		GDOC 30659/20										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				9281	30/12/2020	01/01/2021	1.100.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/12/2020

Período de Pagamento: 01/12/2020 à 31/12/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo		Dados Bancários do Remetente		
								Total Pessoal :	5.778.689,96	Total Empenho :	19.847.761,96	
								Total Capital :	0,00	Valor Liquidado:	13.722.117,96	
								Total Corrente :	7.943.428,00	Valor Estornado:	0,00	
										Valor Pago:	13.774.244,47	
										Pg. Estornado:	52.126,51	
										Pendente:	0,00	