



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
7209 / 9-2020	2020	09/06/2020	33.600,00	0,00	01982	10/06/2020	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 13350/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						769	03/06/2020	09/06/2020	33.600,00		
7209 / 10-2020	2020	09/06/2020	33.600,00	0,00	01982	10/06/2020	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 13349/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						768	03/06/2020	11/06/2020	33.600,00		
7209 / 5-2020	2020	02/06/2020	27.495,00	0,00	01838	03/06/2020	27.495,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 12810/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						753	28/05/2020	02/06/2020	27.495,00		
7209 / 6-2020	2020	02/06/2020	27.000,00	0,00	01838	03/06/2020	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 12807/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						755	28/05/2020	04/06/2020	27.000,00		
7209 / 7-2020	2020	02/06/2020	50.445,00	0,00	01825	03/06/2020	50.445,00	0,00	0,00	0,00	50.445,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 12796/20											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						754	28/05/2020	04/06/2020	50.445,00		
7209 / 8-2020	2020	02/06/2020	35.235,00	0,00	01825	03/06/2020	35.235,00	0,00	0,00	0,00	35.235,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 12792/20											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						756	28/05/2020	04/06/2020	35.235,00		
7359 / 2-2020	2020	09/06/2020	45.600,00	0,00	01938	09/06/2020	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						6622	09/06/2020	11/06/2020	45.600,00		
7359 / 3-2020	2020	09/06/2020	27.360,00	0,00	01938	09/06/2020	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00
	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica						6624	09/06/2020	11/06/2020	27.360,00		



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
7359 / 1-2020	2020	08/06/2020	18.240,00	0,00	01938	09/06/2020	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00
	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME											
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				6626	08/06/2020	10/06/2020	18.240,00			
7426 / 2-2020	2020	02/06/2020	188.017,00	0,00	01838	03/06/2020	188.017,00	0,00	0,00	0,00	188.017,00	0,00
	16965024000115 - JAMES L. H. TOME & CIA LTDA											
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, gdoc 12802/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				19514	01/06/2020	04/06/2020	188.017,00			
7427 / 2-2020	2020	09/06/2020	57.487,50	0,00	01983	10/06/2020	57.487,50	0,00	0,00	0,00	57.487,50	0,00
	13735044000101 - E CARLOS DOS SANTOS											
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.GDOC 13227/20											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				83	03/06/2020	11/06/2020	57.487,50			
7751 / 1-2020	2020	02/06/2020	2.900,00	0,00	01825	03/06/2020	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS											
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, GDOC 12789/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				739	25/05/2020	04/06/2020	2.900,00			
7844 / 1-2020	2020	02/06/2020	255.000,00	0,00	01825	03/06/2020	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
	07562743000102 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI											
	<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.gdoc 12800/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				120219	26/05/2020	04/06/2020	255.000,00			
7845 / 1-2020	2020	05/06/2020	34.000,00	0,00	01896	08/06/2020	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	15564580000117 - G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI											
	<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				203	02/06/2020	05/06/2020	34.000,00			
7846 / 3-2020	2020	02/06/2020	76.500,00	0,00	01838	03/06/2020	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
	33505139000146 - B M G DE OLIVEIRA EIRELI											
	<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.GDOC12845/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				66	29/05/2020	04/06/2020	76.500,00			
7846 / 2-2020	2020	01/06/2020	47.600,00	0,00	01780	01/06/2020	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
	33505139000146 - B M G DE OLIVEIRA EIRELI											



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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>	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				65	29/05/2020	01/06/2020	47.600,00			
7996 / 2-2020	2020	05/06/2020	17.945,00	0,00	01848	05/06/2020	17.945,00	0,00	0,00	0,00	17.945,00	0,00
	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.gdoc 12768/20.										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				6007	25/05/2020	07/06/2020	17.945,00			
7997 / 2-2020	2020	09/06/2020	7.200,00	0,00	01982	10/06/2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.gdoc 13322/20.										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				770	03/06/2020	11/06/2020	7.200,00			
7997 / 1-2020	2020	04/06/2020	1.440,00	0,00	01918	09/06/2020	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				757	28/05/2020	06/06/2020	1.440,00			
8233 / 1-2020	2020	27/05/2020	5.900,00	0,00	02208	30/06/2020	14.662,66	8.762,66	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	98679724220 - RENATO MAURO VIEIRA SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Dom Vicente Zico, mês de Abril/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				213	27/05/2020	27/05/2020	5.900,00			
	<b>Descontos :</b>	001	649,00	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b>	002	574,67	IRRF - PESSOA FISICA					(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b>	003	295,00	ISS-PF					(001.1674.15258-7)			
8633 / 1-2020	2020	08/06/2020	9.280,00	0,00	02099	18/06/2020	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
	04949905000163 - F CARDOSO & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS GDOC 13020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				108754	08/06/2020	10/06/2020	9.280,00			
8652 / 1-2020	2020	09/06/2020	2.350.000,00	0,00	01986	10/06/2020	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00
	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SESMA GDOC 13229										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica				572	09/06/2020	11/06/2020	2.350.000,00			



# 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

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
8658 / 1-2020	2020	03/06/2020	750.397,18	0,00	01836	03/06/2020	750.397,18	0,00	0,00	0,00	750.397,18	0,00
	04935409000150 - HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Convênio que tem por objetivo integrar o Hospital "HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO" 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 das municípios que integram a região de saúde, Conforme Plano Operativo definido entre as partes integrantes deste convênio.(Pré e Pós Fixado auxilio emergencial para o controle de Pandemia COVID-19)											
	Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2016 - SESMA/PMB											
	Gdoc nº 12467/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					3958	03/06/2020	05/06/2020	750.397,18			
8696 / 1-2020	2020	10/06/2020	140.000,00	0,00	01982	10/06/2020	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	00023851000150 - A. L. B. LUZ - BIOBOAVISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SWAB DE RAYON, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.gdoc											
	13441/20.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					17136	05/06/2020	09/06/2020	140.000,00			
8733 / 1-2020	2020	24/06/2020	195.006,96	0,00	02159	24/06/2020	195.006,96	0,00	0,00	0,00	195.006,96	0,00
	19943524000144 - ASSOCIAÇÃO PRO-TRAUMA - APT						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme Portaria GM/MS 11393de 21/05/2020.											
	GDOC 12470 e 14527											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					4407	22/06/2020	26/06/2020	195.006,96			
8734 / 1-2020	2020	24/06/2020	60.002,14	0,00	02161	24/06/2020	60.002,14	0,00	0,00	0,00	60.002,14	0,00
	04933933000192 - MATERNIDADE DO POVO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme Portaria GM/MS 1393 de 21/05/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					4684	22/06/2020	26/06/2020	60.002,14			
8737 / 1-2020	2020	09/06/2020	1.047.534,32	0,00	01950	09/06/2020	1.047.534,32	0,00	0,00	0,00	1.047.534,32	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 "Beneméríta 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 municípes 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.											
	Memorando nº 488/2020 - DERE/SESMA											
	SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2016 – SESMA/PMB											
	GDOC 12471/2020 1ª PARCELA PORTARIA 1393/2020 E 1448/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					8749	08/06/2020	11/06/2020	1.047.534,32			
9298 / 1-2020	2020	24/06/2020	4.583.193,60	0,00	02156	24/06/2020	4.583.193,60	0,00	0,00	0,00	4.583.193,60	0,00
	04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme Portaria GM/MS 1448 de 129/05/2020.											



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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			
9299 / 1-2020	2020	24/06/2020	3.253.978,80	0,00	02160	24/06/2020	3.253.978,80	0,00	0,00	0,00	3.253.978,80	0,00
	04935409000150 - HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme Portaria GM/MS 1448 de 29/05/2020.											
	GDOC 14516/2020											
9300 / 1-2020	2020	24/06/2020	2.880.000,00	0,00	02158	24/06/2020	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
	04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme Portaria GM/MS 1245 de 18/05/2020, 20 LEITOS DE UTI ADULTO II.											
	GDOC 14572/2020											
9575 / 1-2020	2020	24/06/2020	588.140,85	0,00	02157	24/06/2020	588.140,85	0,00	0,00	0,00	588.140,85	0,00
	04933933000192 - MATERNIDADE DO POVO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Acrescimo de recursos de auxilio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19, conforme TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 004/2017,											
	GDOC 12978 E 14632											
9580 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02211	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	90822005204 - GIOVANNI DA SILVA VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
9580 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
	90822005204 - GIOVANNI DA SILVA VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
		<b>Descontos :</b> 001 496,10 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 267,00 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 003 225,50 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9582 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.870,00	0,00	02211	30/06/2020	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
		78957443215 - HERNANDES FERNANDES DE SOUZA					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.										
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	2.870,00			
9582 / 2-2020	2020	26/06/2020	5.310,00	0,00	02212	30/06/2020	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00
		78957443215 - HERNANDES FERNANDES DE SOUZA					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020										
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	5.310,00			
		<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 1.195,58 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 003 409,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9583 / 1-2020	2020	26/06/2020	485,00	0,00	02211	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
		01537600281 - HIGOR YURI BEZERRA HENRIQUES					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.										
		<b>Docto. Fiscal :</b>										
9583 / 2-2020	2020	26/06/2020	590,00	0,00	02212	30/06/2020	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		01537600281 - HIGOR YURI BEZERRA HENRIQUES					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020										
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	590,00			
		<b>Descontos :</b> 001 118,25 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 53,75 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9584 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	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 Maio/2020										
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00			
		<b>Descontos :</b> 001 34,20 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 002 118,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9585 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02211	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
		53083717253 - JEAN MAIA FRANCO					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.										
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	1.940,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9585 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	53083717253 - JEAN MAIA FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<b>Descontos :</b> 001 637,64 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 274,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9586 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.395,00	0,00	02211	30/06/2020	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00
	01351746278 - JOAO AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	3.395,00			
9586 / 2-2020	2020	26/06/2020	4.130,00	0,00	02212	30/06/2020	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
	01351746278 - JOAO AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	4.130,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.015,46 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 376,25 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9587 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.860,00	0,00	02211	30/06/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00434649201 - JUSCELINO BENEDITO NUNES SABÁ JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.860,00			
9587 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	00434649201 - JUSCELINO BENEDITO NUNES SABÁ JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<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)			
9588 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9588 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001 236,50 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 0,71 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 107,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9589 / 1-2020	2020	26/06/2020	4.650,00	0,00	02211	30/06/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	01902357213 - LANNA SILVA LACERDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	4.650,00			
9589 / 2-2020	2020	26/06/2020	12.980,00	0,00	02212	30/06/2020	12.980,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00
	01902357213 - LANNA SILVA LACERDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	12.980,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 3.794,33 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 881,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9590 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	88950840200 - LEONARDO SANTOS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001 129,80 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 59,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9591 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.860,00	0,00	02211	30/06/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	96247169272 - LETICIA FIGUEIREDO GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.860,00			
9591 / 2-2020	2020	26/06/2020	11.800,00	0,00	02212	30/06/2020	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
	96247169272 - LETICIA FIGUEIREDO GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	11.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.702,58 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 683,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9592 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01036453227 - LETICIA GOUVEIA LOUREIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9592 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	01036453227 - LETICIA GOUVEIA LOUREIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<b>Descontos :</b> 001 496,10 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 267,00 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 225,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9593 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.480,00	0,00	02211	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99048582253 - LIDIA RAFAELLE DE ASSIS ZEFERINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.480,00			
9593 / 2-2020	2020	26/06/2020	11.800,00	0,00	02212	30/06/2020	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
	99048582253 - LIDIA RAFAELLE DE ASSIS ZEFERINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	11.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.873,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 714,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9594 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	00811732290 - LIVALDO COSTA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9594 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	00811732290 - LIVALDO COSTA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<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)			
9595 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02211	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01269951254 - LORENA DE NAZARÉ DOS REIS E SILVA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.940,00			
9595 / 2-2020	2020	26/06/2020	4.720,00	0,00	02212	30/06/2020	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
	01269951254 - LORENA DE NAZARÉ DOS REIS E SILVA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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					2391	26/06/2020	26/06/2020	4.720,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 777,58 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 333,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9596 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.520,00	0,00	02211	30/06/2020	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	00353707260 - LUIZ DEJARD DE MENDONCA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.520,00			
9596 / 2-2020	2020	26/06/2020	8.850,00	0,00	02212	30/06/2020	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
	00353707260 - LUIZ DEJARD DE MENDONCA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	8.850,00			
	<b>Descontos :</b> 001 2.257,39 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 568,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9597 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.455,00	0,00	02211	30/06/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	00251430260 - LUIZ DOS SANTOS BATISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.455,00			
9597 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.770,00	0,00	02212	30/06/2020	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
	00251430260 - LUIZ DOS SANTOS BATISTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.770,00			
	<b>Descontos :</b> 001 77,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 117,38 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 161,25 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9598 / 1-2020	2020	26/06/2020	4.650,00	0,00	02211	30/06/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	00167642260 - MARINA REBELO BATISTA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b>											
9598 / 2-2020	2020	26/06/2020	16.520,00	0,00	02212	30/06/2020	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00
	00167642260 - MARINA REBELO BATISTA PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	16.520,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 4.767,83 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 1.058,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9599 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.770,00	0,00	02212	30/06/2020	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
	00285796232 - MARIO ROBERTO TAVARES CARDOSO DE ALBUQUERQUE											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	1.770,00			
	Descontos : 001	194,70 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	88,50 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9600 / 1-2020	2020	26/06/2020	310,00	0,00	02211	30/06/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01598594257 - HUGO MIGUEL COSTA DE SOUZA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	310,00			
9600 / 2-2020	2020	26/06/2020	590,00	0,00	02212	30/06/2020	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
	01598594257 - HUGO MIGUEL COSTA DE SOUZA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	590,00			
	Descontos : 001	99,00 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	45,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9601 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.100,00	0,00	02211	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	86673300272 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	3.100,00			
9601 / 2-2020	2020	26/06/2020	5.900,00	0,00	02212	30/06/2020	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	86673300272 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	5.900,00			
	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)			
9604 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02211	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	88757951268 - LEANDRO COSTA DA ROCHA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	1.240,00			
9604 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	88757951268 - LEANDRO COSTA DA ROCHA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
		<b>Descontos :</b> 001 525,80 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 321,07 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 003 239,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9605 / 1-2020	2020	26/06/2020	4.515,00	0,00	02211	30/06/2020	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
	01553131266 - ANA LIA LIMA KISHI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	4.515,00			
9605 / 2-2020	2020	26/06/2020	10.620,00	0,00	02212	30/06/2020	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00
	01553131266 - ANA LIA LIMA KISHI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	10.620,00			
		<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 3.108,21 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 003 756,75 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9607 / 1-2020	2020	26/06/2020	4.340,00	0,00	02211	30/06/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	00801184290 - ANDRESSA BOCALON DOS ANJOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	4.340,00			
9607 / 2-2020	2020	26/06/2020	17.110,00	0,00	02212	30/06/2020	17.110,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00
	00801184290 - ANDRESSA BOCALON DOS ANJOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	17.110,00			
		<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
		<b>Descontos :</b> 002 4.844,43 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
		<b>Descontos :</b> 003 1.072,50 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9608 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.880,00	0,00	02211	30/06/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	01335597263 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
		<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	3.880,00			
9608 / 2-2020	2020	26/06/2020	4.720,00	0,00	02212	30/06/2020	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
	01335597263 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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					2391	26/06/2020	26/06/2020	4.720,00			
	<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)			
9609 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.910,00	0,00	02211	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	92834850259 - ARTHUR VINICIUS CARDOSO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.910,00			
9609 / 2-2020	2020	26/06/2020	8.260,00	0,00	02212	30/06/2020	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
	92834850259 - ARTHUR VINICIUS CARDOSO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	8.260,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.017,83 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
9610 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.450,00	0,00	02211	30/06/2020	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	3.450,00			
9610 / 2-2020	2020	26/06/2020	7.080,00	0,00	02212	30/06/2020	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
	99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	7.080,00			
	<b>Descontos :</b> 001 2.026,39 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 526,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9611 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02211	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.940,00			
9611 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00			
	<b>Descontos :</b> 001 331,37 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 215,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9612 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	97120189204 - BRUNO RAFAEL DA SILVA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9612 / 2-2020	2020	26/06/2020	5.900,00	0,00	02212	30/06/2020	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	97120189204 - BRUNO RAFAEL DA SILVA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	5.900,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 835,33 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 343,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9613 / 1-2020	2020	26/06/2020	485,00	0,00	02211	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	02049943229 - CAIRO DOS REIS SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	485,00			
9613 / 2-2020	2020	26/06/2020	590,00	0,00	02212	30/06/2020	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
	02049943229 - CAIRO DOS REIS SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	590,00			
	<b>Descontos :</b> 001 118,25 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 53,75 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9614 / 1-2020	2020	26/06/2020	6.090,00	0,00	02211	30/06/2020	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
	53002563234 - CARLOS DOS REIS LISBOA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	6.090,00			
9614 / 2-2020	2020	26/06/2020	20.060,00	0,00	02212	30/06/2020	20.060,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00	0,00
	53002563234 - CARLOS DOS REIS LISBOA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	20.060,00			
	<b>Descontos :</b> 001 6.321,89 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
9615 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.170,00	0,00	02211	30/06/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	70922653208 - CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.170,00			
9615 / 2-2020	2020	29/06/2020	12.980,00	0,00	02212	30/06/2020	12.980,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00
	70922653208 - CLARA PAUMGARTTEN 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	29/06/2020	29/06/2020	12.980,00				
	Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)				
	Descontos : 002	3.112,33	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)				
	Descontos : 003	757,50	ISS-PF						(001.1674.15258-7)				
9616 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	
	94005486215 - CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	970,00				
	9616 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
		94005486215 - CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020										
Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00				
Descontos : 001		366,30	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)				
Descontos : 002		89,75	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)				
Descontos : 003		166,50	ISS-PF						(001.1674.15258-7)				
9617 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	
	09054716797 - DANIEL EIJI OGINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	970,00				
	9617 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.770,00	0,00	02212	30/06/2020	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
		09054716797 - DANIEL EIJI OGINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020										
Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	1.770,00				
Descontos : 001		62,70	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)				
9618 / 1-2020		2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
		83958312268 - DANILO MAGALHÃES REZEGUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	970,00				
	9618 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
		83958312268 - DANILO MAGALHÃES REZEGUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020										
Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00				
Descontos : 001		366,30	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)				
Descontos : 002		89,75	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)				
Descontos : 003		166,50	ISS-PF						(001.1674.15258-7)				





# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9619 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	01245136208 - DANILO MARINHO PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001	129,80	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	59,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9620 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9620 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.770,00	0,00	02212	30/06/2020	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.770,00			
	<b>Descontos :</b> 001	62,70	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	137,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9621 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
	07159494466 - EDUARDO JUDENE DA SILVA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00			
	<b>Descontos :</b> 001	259,60	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	14,73	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	118,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9622 / 1-2020	2020	26/06/2020	930,00	0,00	02211	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	68639937249 - EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	930,00			
9622 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.770,00	0,00	02212	30/06/2020	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
	68639937249 - EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.770,00			
	<b>Descontos :</b> 001	59,70	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	135,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9623 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	60338550356 - ESEQUIEL JOSE FELIPE DE MEDEIROS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9623 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	60338550356 - ESEQUIEL JOSE FELIPE DE MEDEIROS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001	236,50	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	0,71	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	107,50	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9624 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001	129,80	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	59,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9626 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	00288264266 - MONICA FERNANDA DA SILVA ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<b>Descontos :</b> 001	389,40	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	117,79	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	177,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
9627 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.910,00	0,00	02211	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	93804725287 - PEDRO HENRIQUE ATHAYDE PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.910,00			
9627 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	93804725287 - PEDRO HENRIQUE ATHAYDE PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<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)			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9628 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02211	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	82909997200 - RAFAEL MARLON DE SOUZA MENDES											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	620,00			
9628 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.360,00	0,00	02212	30/06/2020	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
	82909997200 - RAFAEL MARLON DE SOUZA MENDES											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	2.360,00			
	Descontos : 001	327,80 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	56,12 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	149,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9629 / 1-2020	2020	26/06/2020	5.175,00	0,00	02211	30/06/2020	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00
	00119371308 - RAFAEL DA SILVA ROCHEL											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	5.175,00			
9629 / 2-2020	2020	26/06/2020	15.930,00	0,00	02212	30/06/2020	15.930,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00
	00119371308 - RAFAEL DA SILVA ROCHEL											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	15.930,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	4.749,96 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	1.055,25 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
9630 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02211	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	94253013287 - RAPHAEL PRIMO MARTINS DE SOUSA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	1.240,00			
9630 / 2-2020	2020	26/06/2020	9.440,00	0,00	02212	30/06/2020	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
	94253013287 - RAPHAEL PRIMO MARTINS DE SOUSA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	9.440,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	1.883,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
9631 / 1-2020	2020	26/06/2020	930,00	0,00	02211	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00201872200 - RAFAELA DE SOUZA ARAUJO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :											



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9631 / 2-2020	2020	26/06/2020	2.950,00	0,00	02212	30/06/2020	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
	00201872200 - RAFAELA DE SOUZA ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	2.950,00				
	<b>Descontos :</b> 001 426,80 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)				
	<b>Descontos :</b> 002 116,19 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)				
	<b>Descontos :</b> 003 194,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)				
9632 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.425,00	0,00	02211	30/06/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	85018996234 - RENAN DOMINGUES GAVIÃO DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	2.425,00				
9632 / 2-2020	2020	26/06/2020	5.310,00	0,00	02212	30/06/2020	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00
	85018996234 - RENAN DOMINGUES GAVIÃO DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	5.310,00				
	<b>Descontos :</b> 001 1.257,77 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)				
	<b>Descontos :</b> 002 386,75 ISS-PF							(001.1674.15258-7)				
9633 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.800,00	0,00	02211	30/06/2020	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	98679724220 - RENATO MAURO VIEIRA SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	3.800,00				
9633 / 2-2020	2020	26/06/2020	16.520,00	0,00	02212	30/06/2020	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00
	98679724220 - RENATO MAURO VIEIRA SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				2391	26/06/2020	26/06/2020	16.520,00				
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)				
	<b>Descontos :</b> 002 4.534,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)				
	<b>Descontos :</b> 003 1.016,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)				
9634 / 1-2020	2020	26/06/2020	485,00	0,00	02211	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	05336054313 - TAMIRES LOPES OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				239	26/06/2020	26/06/2020	485,00				
9634 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	05336054313 - TAMIRES LOPES OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001		183,15	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002		83,25	ISS-PF					(001.1674.15258-7)			
9635 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01585750247 - TASSIO MATHEUS ROSA MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9635 / 2-2020	2020	26/06/2020	1.180,00	0,00	02212	30/06/2020	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	01585750247 - TASSIO MATHEUS ROSA MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	1.180,00			
	<b>Descontos :</b> 001		236,50	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002		0,71	IRRF - PESSOA FISICA					(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003		107,50	ISS-PF					(001.1674.15258-7)			
9636 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.910,00	0,00	02211	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	91172110263 - TEOFILO DORNELES CLARO DOS SANTOS SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	2.910,00			
9636 / 2-2020	2020	26/06/2020	3.540,00	0,00	02212	30/06/2020	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	91172110263 - TEOFILO DORNELES CLARO DOS SANTOS SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	3.540,00			
	<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)			
9637 / 1-2020	2020	26/06/2020	5.390,00	0,00	02211	30/06/2020	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
	96960191220 - VANESSA PINTO MACIEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	5.390,00			
9637 / 2-2020	2020	26/06/2020	16.520,00	0,00	02212	30/06/2020	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00
	96960191220 - VANESSA PINTO MACIEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	16.520,00			
	<b>Descontos :</b> 001		671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002		4.971,33	IRRF - PESSOA FISICA					(001.1674.15258-7)			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9638 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02211	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	36208936837 - VICTOR AUGUSTO GRECIA COUTINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9638 / 2-2020	2020	26/06/2020	4.130,00	0,00	02212	30/06/2020	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
	36208936837 - VICTOR AUGUSTO GRECIA COUTINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	4.130,00			
	<b>Descontos :</b> 001 511,37 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
9639 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.100,00	0,00	02211	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	81236409272 - VICTOR HUGO TOYOKI MOTOKI TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					239	26/06/2020	26/06/2020	3.100,00			
9639 / 2-2020	2020	26/06/2020	5.900,00	0,00	02212	30/06/2020	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	81236409272 - VICTOR HUGO TOYOKI MOTOKI TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					2391	26/06/2020	26/06/2020	5.900,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.421,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 450,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
9644 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	08321520138 - YESNIER SOCARRAS GUERRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	29/06/2020	29/06/2020	2.480,00			
9679 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.170,00	0,00	02214	30/06/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	61866709291 - FRANCISCO DE ALMEIDA TEIXEIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					259	26/06/2020	26/06/2020	2.170,00			
9680 / 1-2020	2020	26/06/2020	930,00	0,00	02214	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	69167273220 - THAYS REEJANE BALBINO LIMA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					259	26/06/2020	26/06/2020	930,00			
9694 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.550,00	0,00	02215	30/06/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b>												
9695 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02215	30/06/2020	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 Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	1.240,00		
9696 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02215	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
00691594244 - ANDRESSA CHRISTINA TEIXEIRA FONTEL							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	970,00		
9697 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02215	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
78765030206 - ANDREW SILVA MATOS							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	1.940,00		
9698 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	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				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	2.480,00		
9699 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
03771284147 - BARBARA NATANA MENDONÇA MOTA SILVA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	620,00		
9700 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02215	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
99233479234 - BRENNIA PINHEIRO MOTA BRABO DE OLIVEIRA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	1.240,00		
9701 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02215	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	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 Maio/2020												
<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento							260	26/06/2020	26/06/2020	1.940,00		





# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9702 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.860,00	0,00	02215	30/06/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	79480241234 - DANIEL RUFFEIL RODRIGUES AITA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	1.860,00			
9703 / 1-2020	2020	26/06/2020	485,00	0,00	02215	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	00422201227 - EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	485,00			
9704 / 1-2020	2020	26/06/2020	310,00	0,00	02215	30/06/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	00971160252 - ERIKA VITORINO FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	310,00			
9705 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.860,00	0,00	02215	30/06/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	02541223293 - FELIPE LISBOA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	1.860,00			
9706 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02215	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9707 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02215	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	93852320291 - EDILIANE DAYSE FURTADO DE SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	1.240,00			
9708 / 1-2020	2020	26/06/2020	4.340,00	0,00	02215	30/06/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	06797380103 - FRANK REINIER VARONA MORELL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	4.340,00			
9709 / 1-2020	2020	26/06/2020	485,00	0,00	02215	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	78123348215 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS GUIMARAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	485,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9710 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.100,00	0,00	02215	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	06698491110 - HENDRY YASARY JANE MILIAN						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	3.100,00			
9711 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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 Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	620,00			
9712 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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 Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	620,00			
9713 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01565261232 - EDVAN DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	2.480,00			
9714 / 1-2020	2020	26/06/2020	970,00	0,00	02215	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	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 Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	970,00			
9715 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00044101228 - IVANILDO GUEDES DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	620,00			
9716 / 1-2020	2020	26/06/2020	3.880,00	0,00	02215	30/06/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	53083717253 - JEAN MAIA FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					260	26/06/2020	26/06/2020	3.880,00			
9717 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.240,00	0,00	02215	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	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 Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	260				26/06/2020	26/06/2020	1.240,00			
9718 / 1-2020	2020	26/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00631602267 - JOAO PAULO CAVALCANTI FIGUEREDO SOARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				26/06/2020	26/06/2020	620,00			
9720 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.910,00	0,00	02215	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	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 Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				26/06/2020	26/06/2020	2.910,00			
9721 / 1-2020	2020	26/06/2020	1.940,00	0,00	02215	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	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 Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				26/06/2020	26/06/2020	1.940,00			
9723 / 1-2020	2020	26/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06725348190 - LISLIECORRALES LEZCANO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				26/06/2020	26/06/2020	2.480,00			
9741 / 1-2020	2020	29/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01227634242 - LUANNE VANESSA SILVA DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				29/06/2020	29/06/2020	620,00			
9743 / 1-2020	2020	29/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	98592670225 - LUIS ADAUTO LIMA DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				29/06/2020	29/06/2020	620,00			
9745 / 1-2020	2020	29/06/2020	3.720,00	0,00	02215	30/06/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00765670283 - MARCOS VINICIOS RODRIGUES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	260				29/06/2020	29/06/2020	3.720,00			
9749 / 1-2020	2020	29/06/2020	970,00	0,00	02215	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	62540564372 - OTAVIO LIMA DE ARRUDA 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

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		970,00			
9750 / 1-2020	2020	29/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	93178581200 - RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		620,00			
9751 / 1-2020	2020	29/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01376023245 - RENAN MONTEIRO BARATA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		620,00			
9753 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06556185116 - ROBERTO MACHADO CRUZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		2.480,00			
9755 / 1-2020	2020	29/06/2020	485,00	0,00	02215	30/06/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	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 Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		485,00			
9757 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.790,00	0,00	02215	30/06/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	02007602202 - ROSANGELA CAMILA MACIEL MAIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		2.790,00			
9758 / 1-2020	2020	29/06/2020	1.590,00	0,00	02215	30/06/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	01570365296 - SUANN SUNDERSON QUEMEL MESQUITA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		1.590,00			
9759 / 1-2020	2020	29/06/2020	310,00	0,00	02215	30/06/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	00775670219 - THAIS FEITOSA CAMACHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			260			29/06/2020	29/06/2020		310,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9760 / 1-2020	2020	29/06/2020	620,00	0,00	02215	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	98738135272 - THIAGO CRISTIANO SILVA DE JESUS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				260	29/06/2020	29/06/2020	620,00			
9761 / 1-2020	2020	29/06/2020	6.200,00	0,00	02215	30/06/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	61492779253 - VANIA LUCIA DA COSTA MONTEIRO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				260	29/06/2020	29/06/2020	6.200,00			
9762 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				260	29/06/2020	29/06/2020	2.480,00			
9763 / 1-2020	2020	29/06/2020	3.100,00	0,00	02215	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	71021302287 - WILLY ISRAEL LEITÃO BRAGA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				260	29/06/2020	29/06/2020	3.100,00			
9764 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.480,00	0,00	02215	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	08083590100 - WALFRIDO ROMANGUERA BENITEZ											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				260	29/06/2020	29/06/2020	2.480,00			
9765 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.410.076,99	0,00	02209	30/06/2020	2.410.076,99	0,00	0,00	0,00	2.410.076,99	0,00
	19943524000144 - ASSOCIAÇÃO PRO-TRAUMA - APT											
	Justificativa: Referente aos recursos de auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia da covi-19.											
	gdoc 14648/2020											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				4423	24/06/2020	01/07/2020	2.410.076,99			
9766 / 1-2020	2020	29/06/2020	930,00	0,00	02213	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	56949065272 - DANIELE COUTO CARVALHO TEIXEIRA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na UPA DASAC, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				258	29/06/2020	29/06/2020	930,00			
9767 / 1-2020	2020	30/06/2020	4.760,00	0,00	02220	30/06/2020	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
	62772600220 - ADALBERTO RAIMUNDO REIS DUARTE											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				231	29/06/2020	30/06/2020	4.760,00			
9768 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02220	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	79250416253 - AMANDA DE JESUS LOPES DE FARIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	30/06/2020	1.100,00			
9769 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02220	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	02072887208 - AMANDA RAMINHO LUZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	30/06/2020	1.940,00			
9770 / 1-2020	2020	30/06/2020	6.790,00	0,00	02220	30/06/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	83487603268 - ANGELA CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	30/06/2020	6.790,00			
9771 / 1-2020	2020	30/06/2020	4.850,00	0,00	02220	30/06/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	45710260215 - ANTONIO CICERO SANTANA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	30/06/2020	4.850,00			
9772 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.490,00	0,00	02220	30/06/2020	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
	00976991284 - BARBARA BORGES CONCONNE GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	30/06/2020	2.490,00			
9773 / 1-2020	2020	29/06/2020	970,00	0,00	02220	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	96405058204 - BRUNO PINHEIRO FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	29/06/2020	970,00			
9774 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.190,00	0,00	02220	30/06/2020	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	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 MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	29/06/2020	29/06/2020	1.190,00			
9775 / 1-2020	2020	29/06/2020	220,00	0,00	02220	30/06/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	83158944200 - DAIANA MARCIANO SILVA GOULART						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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						231	29/06/2020	29/06/2020	220,00			
9776 / 1-2020	2020	29/06/2020	660,00	0,00	02220	30/06/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	93936346291 - DAVID ALIPIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO						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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						231	29/06/2020	29/06/2020	660,00			
9777 / 1-2020	2020	29/06/2020	660,00	0,00	02220	30/06/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	70830398287 - FAGNER CABRAL SILVA DE SOUSA						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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						231	29/06/2020	29/06/2020	660,00			
9778 / 1-2020	2020	29/06/2020	3.880,00	0,00	02220	30/06/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	98865510200 - FELIPE BEZERRA DA COSTA						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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						231	29/06/2020	29/06/2020	3.880,00			
9779 / 1-2020	2020	29/06/2020	970,00	0,00	02220	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01563194201 - FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN						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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						231	29/06/2020	29/06/2020	970,00			
9799 / 1-2020	2020	29/06/2020	30.986,83	0,00	02186	29/06/2020	30.986,83	0,00	0,00	30.986,83	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 Junho/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				062020	29/06/2020	29/06/2020	30.986,83			
	<b>Descontos :</b> 001	18,00 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	3.707,05 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003	457,26 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	1.404,60 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 007	6.678,23 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 008	146,59 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 009	12.001,23 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	<b>Descontos :</b> 010	362,58 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
	<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	19,93 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	<b>Descontos :</b> 015	153,00 SOCRD-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR							(237.1939.33303-4)			
	<b>Descontos :</b> 016	1.986,80 VALE TRANSPORTE - SESMA PRODUÇÃO							(001.1674.10050-1)			
9799 / 2-2020	2020	29/06/2020	12.062,41	0,00	02187	29/06/2020	12.062,41	0,00	0,00	12.062,41	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				06	29/06/2020	29/06/2020	12.062,41			
9800 / 1-2020	2020	29/06/2020	15.233,44	0,00	02187	29/06/2020	15.233,44	0,00	0,00	15.233,44	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	15.233,44			
9801 / 1-2020	2020	29/06/2020	23.180,26	0,00	02187	29/06/2020	23.180,26	0,00	0,00	23.180,26	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	23.180,26			
9803 / 1-2020	2020	29/06/2020	28.161,77	0,00	02187	29/06/2020	28.161,77	0,00	0,00	28.161,77	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	28.161,77			
9806 / 1-2020	2020	29/06/2020	10.436,90	0,00	02187	29/06/2020	10.436,90	0,00	0,00	10.436,90	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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 - H.R.DOM VICENTE ZICO, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	10.436,90			
9808 / 1-2020	2020	29/06/2020	2.047,61	0,00	02187	29/06/2020	2.047,61	0,00	0,00	2.047,61	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	2.047,61			
9810 / 1-2020	2020	29/06/2020	18.178,65	0,00	02187	29/06/2020	18.178,65	0,00	0,00	18.178,65	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	18.178,65			
9812 / 1-2020	2020	29/06/2020	6.813,97	0,00	02187	29/06/2020	6.813,97	0,00	0,00	6.813,97	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 Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	6.813,97			
9817 / 2-2020	2020	29/06/2020	28.956,15	0,00	02184	29/06/2020	28.956,15	0,00	0,00	28.956,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	28.956,15			
	<b>Descontos : 001</b>	476,01 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos : 002</b>	27.591,89 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos : 003</b>	739,24 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos : 004</b>	149,01 VALE TRANSPORTE - SESMA PRODUÇÃO							(001.1674.10050-1)			
	2020	29/06/2020	151.519,51	0,00	02185	29/06/2020	151.519,51	0,00	0,00	151.519,51	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	151.519,51			
9819 / 1-2020	2020	29/06/2020	182,13	0,00	02185	29/06/2020	182,13	0,00	0,00	182,13	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	182,13			
9822 / 1-2020	2020	29/06/2020	137.242,55	0,00	02185	29/06/2020	137.242,55	0,00	0,00	137.242,55	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				062020	29/06/2020	29/06/2020	137.242,55			
9824 / 1-2020	2020	29/06/2020	115.735,87	0,00	02185	29/06/2020	115.735,87	0,00	0,00	115.735,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	115.735,87			
9831 / 1-2020	2020	29/06/2020	458,09	0,00	02185	29/06/2020	458,09	0,00	0,00	458,09	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	458,09			
9833 / 1-2020	2020	29/06/2020	981,93	0,00	02185	29/06/2020	981,93	0,00	0,00	981,93	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	981,93			
9834 / 1-2020	2020	29/06/2020	43.288,43	0,00	02185	29/06/2020	43.288,43	0,00	0,00	43.288,43	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	43.288,43			
9835 / 1-2020	2020	29/06/2020	5.290,00	0,00	02220	30/06/2020	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00
	88987647234 - MARCIO LIMA 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 MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	17/06/2020	29/06/2020	5.290,00			
9836 / 1-2020	2020	29/06/2020	6.790,00	0,00	02220	30/06/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	88601641253 - MARLON OLIVEIRA VERA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	17/06/2020	29/06/2020	6.790,00			
9837 / 1-2020	2020	30/06/2020	970,00	0,00	02220	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	84207345272 - MILTON PEDRO BRITO CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	970,00			
9838 / 1-2020	2020	30/06/2020	440,00	0,00	02220	30/06/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	33298947253 - MYSPAH CHAVES AMARAL ULIANA						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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 231 30/06/2020 30/06/2020 440,00												
9839 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.160,00	0,00	02220	30/06/2020	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
73362360220 - NELSON ROBERTO DO CARMO CARRERA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 231 30/06/2020 30/06/2020 2.160,00												
9840 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.410,00	0,00	02220	30/06/2020	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
38115875287 - NILMA SEABRA OLIVEIRA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 231 30/06/2020 30/06/2020 1.410,00												
9841 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.910,00	0,00	02220	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
65279875287 - OCTAVIO VIEIRA KISHI <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica 231 30/06/2020 02/07/2020 2.910,00												
9842 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.070,00	0,00	02220	30/06/2020	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
52834131287 - PATRICK FARIAS LOPES <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica 231 30/06/2020 02/07/2020 2.070,00												
9843 / 1-2020	2020	30/06/2020	970,00	0,00	02220	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
89173600253 - PAULA YUKARI DE SOUSA HIRATA <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica 231 30/06/2020 02/07/2020 970,00												
9844 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.130,00	0,00	02220	30/06/2020	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
33413231200 - PAULO SERGIO BARATA PINHEIRO <b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica 231 30/06/2020 02/07/2020 3.130,00												
9845 / 1-2020	2020	30/06/2020	220,00	0,00	02220	30/06/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00241289378 - RAPHAEL CESAR SOARES SILVEIRA												



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	220,00			
9846 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.300,00	0,00	02220	30/06/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	18616852204 - SEBASTIAO ANIBAL DE MELO MACHADO						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	1.300,00			
9847 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.680,00	0,00	02220	30/06/2020	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
	29666120291 - SERGIO ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	3.680,00			
9848 / 1-2020	2020	30/06/2020	440,00	0,00	02220	30/06/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	77658906204 - SHARON FONTEL DE ALMEIDA						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	440,00			
9849 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02220	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	74581341272 - SUELLEN SIRLEIDE PEREIRA YAMANO						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	1.100,00			
9850 / 1-2020	2020	30/06/2020	660,00	0,00	02220	30/06/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	94680396253 - VALERIA DA SILVA CAMPOS						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	660,00			
9851 / 1-2020	2020	30/06/2020	5.930,00	0,00	02220	30/06/2020	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00
	36208936837 - VICTOR AUGUSTO GRECIA COUTINHO						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 MAIO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Nota Fiscal – Eletrônica	231				30/06/2020	02/07/2020	5.930,00			



# 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

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9852 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02220	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	53042603253 - VITOR SOARES PEIXOTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					231	30/06/2020	02/07/2020	1.940,00			
9853 / 1-2020	2020	30/06/2020	6.305,00	0,00	02220	30/06/2020	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00
	95141480291 - VIVIAN CASSIA TAVARES CARDOSO NAHON						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					231	30/06/2020	02/07/2020	6.305,00			
9854 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02220	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	00751144290 - WELLINGTON DOS SANTOS SILVA						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					231	30/06/2020	02/07/2020	1.940,00			
9855 / 1-2020	2020	30/06/2020	220,00	0,00	02220	30/06/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	01243692278 - YANA CARDOSO DE LIMA						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					231	30/06/2020	02/07/2020	220,00			
9856 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.880,00	0,00	02219	30/06/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	75379759220 - ANDRE MACIEL DOS SANTOS						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					230	30/06/2020	30/06/2020	3.880,00			
9857 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02219	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	32879156220 - JOSE DE JESUS SOUSA DE MENDONCA						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					230	30/06/2020	30/06/2020	1.100,00			
9858 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02219	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	05904447272 - JOSE GUATACARA CORREA GABRIEL						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					230	30/06/2020	30/06/2020	1.940,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9859 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.210,00	0,00	02219	30/06/2020	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
	42887330225 - MARIA CELESTE GOMES DA EIRAS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				230	30/06/2020	30/06/2020	1.210,00			
9860 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02219	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	43055737253 - RENATA CARNEIRO ALVES LEMOS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				230	30/06/2020	30/06/2020	1.100,00			
9861 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.910,00	0,00	02219	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	26307154268 - ROSANGELA PIMENTEL DE BRITO PINTO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				230	30/06/2020	30/06/2020	2.910,00			
9893 / 1-2020	2020	29/06/2020	163,92	0,00	02190	29/06/2020	163,92	0,00	0,00	163,92	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	163,92			
	Descontos : 001	163,92	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO						(001.1674.12724-8)			
9893 / 2-2020	2020	29/06/2020	663,95	0,00	02191	29/06/2020	663,95	0,00	0,00	663,95	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				06	29/06/2020	29/06/2020	663,95			
9894 / 1-2020	2020	29/06/2020	496,72	0,00	02191	29/06/2020	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	496,72			
9895 / 1-2020	2020	29/06/2020	385,00	0,00	02191	29/06/2020	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Junho/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	385,00			
9896 / 1-2020	2020	29/06/2020	165,57	0,00	02191	29/06/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Junho/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				062020	29/06/2020	29/06/2020	165,57			
9897 / 1-2020	2020	29/06/2020	1.570,16	0,00	02188	29/06/2020	1.570,16	0,00	0,00	1.570,16	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 de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	1.570,16			
	Descontos :	001	1.570,16 INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
9897 / 2-2020	2020	29/06/2020	8.364,28	0,00	02189	29/06/2020	8.364,28	0,00	0,00	8.364,28	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 de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				06	29/06/2020	29/06/2020	8.364,28			
9898 / 1-2020	2020	29/06/2020	6.495,00	0,00	02189	29/06/2020	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	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 de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	6.495,00			
9899 / 1-2020	2020	29/06/2020	7.616,39	0,00	02189	29/06/2020	7.616,39	0,00	0,00	7.616,39	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 de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	7.616,39			
9900 / 1-2020	2020	29/06/2020	1.986,84	0,00	02189	29/06/2020	1.986,84	0,00	0,00	1.986,84	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 de Pagamento de Junho/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				062020	29/06/2020	29/06/2020	1.986,84			
9913 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.880,00	0,00	02220	30/06/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	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 MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	3.880,00			
9914 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02220	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	90822005204 - GIOVANNI DA SILVA VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	1.940,00			
9915 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02220	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	59165928253 - GIOVANNI VIELMOND BORGES DA 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	1.100,00			
9916 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.910,00	0,00	02220	30/06/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	64551784249 - HERICK PAMPOLHA HUET DE BACELAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	2.910,00			
9917 / 1-2020	2020	30/06/2020	990,00	0,00	02220	30/06/2020	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
	88312089268 - IGOR FABIANO DA CUNHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	990,00			
9918 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.760,00	0,00	02220	30/06/2020	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
	00493233261 - IGOR ISAMU COUCEIRO SETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	1.760,00			
9919 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02220	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	94454973253 - IMAIKON GOMES DE LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	1.940,00			
9920 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.870,00	0,00	02220	30/06/2020	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	00488904218 - IZABELLA DE ARAUJO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	1.870,00			
9921 / 1-2020	2020	30/06/2020	440,00	0,00	02220	30/06/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	01351746278 - JOAO AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	440,00			
9922 / 1-2020	2020	30/06/2020	110,00	0,00	02220	30/06/2020	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	93087705268 - JORGE DO PRADO CORREIA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de MAIO/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				231	30/06/2020	30/06/2020	110,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
9923 / 1-2020	2020	30/06/2020	8.420,00	0,00	02220	30/06/2020	8.420,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00
	65248635268 - JOSE ALYRIO RIBEIRO DE 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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	8.420,00			
9924 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.850,00	0,00	02220	30/06/2020	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	93789220230 - JOSE AUFEU BARRETO DOS SANTOS JUNIOR						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	1.850,00			
9926 / 1-2020	2020	30/06/2020	660,00	0,00	02220	30/06/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	91701546272 - JOYCE CARMEN ABREU DA SILVA						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	660,00			
9927 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.100,00	0,00	02220	30/06/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	1.100,00			
9928 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.380,00	0,00	02220	30/06/2020	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	01029549257 - LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	2.380,00			
9929 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.430,00	0,00	02220	30/06/2020	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
	76493717272 - LUCIANA DO PORTO NEVES DE 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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	1.430,00			
9930 / 1-2020	2020	30/06/2020	660,00	0,00	02220	30/06/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	660,00			
9931 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.040,00	0,00	02220	30/06/2020	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	00144963213 - MAIRA PIANI COUTO						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 MAIO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					231	30/06/2020	30/06/2020	3.040,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
10016 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.100,00	0,00	02223	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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 Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	3.100,00			
10017 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.480,00	0,00	02223	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	84695137291 - ALBEDY ASSEF BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	2.480,00			
10021 / 1-2020	2020	30/06/2020	930,00	0,00	02223	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	02487991267 - ANA CAROLINE COELHO GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	930,00			
10023 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.240,00	0,00	02223	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	88248038220 - ANA PAULA DOMINGUES MERGULHAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	1.240,00			
10024 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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 Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	620,00			
10026 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02223	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	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/DAICO, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	1.940,00			
10027 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.170,00	0,00	02223	30/06/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	44719841287 - CLOVIS RUBEN MONTEIRO BONA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					229	30/06/2020	30/06/2020	2.170,00			
10028 / 1-2020	2020	30/06/2020	310,00	0,00	02223	30/06/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01536900206 - EDUARDA MARQUES LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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				229	30/06/2020	30/06/2020	310,00			
10029 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.480,00	0,00	02223	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01565261232 - EDVAN DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	2.480,00			
10030 / 1-2020	2020	30/06/2020	4.340,00	0,00	02223	30/06/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	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 Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	4.340,00			
10031 / 1-2020	2020	30/06/2020	9.700,00	0,00	02223	30/06/2020	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	44000588249 - FRANCISCO FABIO LOPES MOUTINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	9.700,00			
10032 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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 Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	620,00			
10101 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02223	30/06/2020	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 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	1.940,00			
10103 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.240,00	0,00	02223	30/06/2020	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				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	1.240,00			
10104 / 1-2020	2020	30/06/2020	3.100,00	0,00	02223	30/06/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00438991290 - ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	3.100,00			
10106 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02223	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	53083717253 - JEAN MAIA FRANCO						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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	1.940,00			
10108 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00631602267 - JOAO PAULO CAVALCANTI FIGUEREDO SOARES											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	620,00			
10110 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.240,00	0,00	02223	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	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 Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	1.240,00			
10112 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00105548235 - KAREN CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	620,00			
10114 / 1-2020	2020	30/06/2020	310,00	0,00	02223	30/06/2020	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 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	310,00			
10115 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.240,00	0,00	02223	30/06/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01583407286 - LUIZ FERREIRA DE FREITAS JUNIOR											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	1.240,00			
10117 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.480,00	0,00	02223	30/06/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00765670283 - MARCOS VINICIOS RODRIGUES DOS SANTOS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	2.480,00			
10118 / 1-2020	2020	30/06/2020	4.650,00	0,00	02223	30/06/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	12551635268 - MARIA DE BELEM OLIVEIRA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						229	30/06/2020	02/07/2020	4.650,00			



# 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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	
10120 / 1-2020	2020	30/06/2020	970,00	0,00	02223	30/06/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	29221749215 - MICHAEL ANTONIO LOPES PASSOS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	970,00			
10122 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.425,00	0,00	02223	30/06/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	01552551261 - NILSON REBONATTO JUNIOR											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	2.425,00			
10123 / 1-2020	2020	30/06/2020	930,00	0,00	02223	30/06/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00424091283 - PAMELA QUEIROZ BAHIA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	930,00			
10125 / 1-2020	2020	30/06/2020	5.890,00	0,00	02223	30/06/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				229	30/06/2020	02/07/2020	5.890,00			
10156 / 1-2020	2020	30/06/2020	2.170,00	0,00	02223	30/06/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	02904497234 - PAULO SERGIO DA SILVA VILAÇA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	2.170,00			
10157 / 1-2020	2020	30/06/2020	1.940,00	0,00	02223	30/06/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	1.940,00			
10158 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	620,00			
10159 / 1-2020	2020	30/06/2020	620,00	0,00	02223	30/06/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Maio/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				229	30/06/2020	30/06/2020	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 30/06/2020

Período de Pagamento: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	

Total Pessoal :	653.374,33	Total Empenho :	26.672.565,17
Total Capital :	0,00	Valor Liquidado:	20.606.994,67
Total Corrente :	19.953.620,34	Valor Estornado:	0,00
		Valor Pago:	20.615.757,33
		Pg. Estornado:	8.762,66
		Pendente:	0,00