



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/05/2020

Período de Pagamento: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	
6865 / 1-2020	2020	05/05/2020	138.755,00	0,00	01442	08/05/2020	277.510,00	138.755,00	0,00	0,00	138.755,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				645	28/04/2020	07/05/2020	138.755,00			
6866 / 1-2020	2020	07/05/2020	145.000,00	0,00	01433	07/05/2020	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				5758	28/04/2020	08/05/2020	145.000,00			
6873 / 2-2020	2020	08/05/2020	667.500,00	0,00	01467	08/05/2020	667.500,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00
	07562743000102 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES EIRELI											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				119605	30/04/2020	10/05/2020	667.500,00			
6873 / 1-2020	2020	07/05/2020	667.500,00	0,00	01433	07/05/2020	667.500,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00
	07562743000102 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES EIRELI											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				119564	28/04/2020	08/05/2020	667.500,00			
7209 / 2-2020	2020	18/05/2020	22.500,00	0,00	01622	19/05/2020	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				685	12/05/2020	18/05/2020	22.500,00			
7209 / 3-2020	2020	18/05/2020	64.000,00	0,00	01622	19/05/2020	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				681	12/05/2020	20/05/2020	64.000,00			
7209 / 4-2020	2020	18/05/2020	65.600,00	0,00	01622	19/05/2020	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
	13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS											
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, objetivando fortalecer os PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 no MUNICÍPIO DE BELÉM.GDOC 11610/20.											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				680	12/05/2020	20/05/2020	65.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/05/2020

Período de Pagamento: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	
7306 / 1-2020	2020	15/05/2020	667.500,00	0,00	01603	15/05/2020	667.500,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00
	07562743000102 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					119656	05/05/2020	15/05/2020	667.500,00			
7306 / 2-2020	2020	15/05/2020	667.500,00	0,00	01604	15/05/2020	667.500,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00
	07562743000102 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					119717	07/05/2020	17/05/2020	667.500,00			
7318 / 1-2020	2020	19/05/2020	11.600,00	0,00	01623	19/05/2020	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
	05207715000133 - PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19.											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					4537	18/05/2020	18/05/2020	11.600,00			
7319 / 1-2020	2020	25/05/2020	1.302.000,00	0,00	01717	26/05/2020	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	0,00
	05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19.											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					73759	25/05/2020	27/05/2020	1.302.000,00			
7426 / 1-2020	2020	26/05/2020	152.383,00	0,00	01717	26/05/2020	152.383,00	0,00	0,00	0,00	152.383,00	0,00
	16965024000115 - JAMES L. H. TOME & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					19166	21/05/2020	28/05/2020	152.383,00			
7427 / 1-2020	2020	23/05/2020	109.500,00	0,00	01699	25/05/2020	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00
	13735044000101 - E CARLOS DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					80	20/05/2020	23/05/2020	109.500,00			
7846 / 1-2020	2020	27/05/2020	61.200,00	0,00	01730	28/05/2020	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
	33505139000146 - B M G DE OLIVEIRA EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: 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.											
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					62	25/05/2020	27/05/2020	61.200,00			
8230 / 1-2020	2020	27/05/2020	10.030,00	0,00	01721	27/05/2020	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00
	53002563234 - CARLOS DOS REIS LISBOA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 31/05/2020

Período de Pagamento: 01/05/2020 à 31/05/2020

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:	Plantões Extras realizados no Dom Vicente Zico, mês de Abril/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				213	27/05/2020	29/05/2020	10.030,00			
	Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	1.704,33	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
8231 / 1-2020	2020	27/05/2020	11.800,00	0,00	01721	27/05/2020	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
	12817716272 - DANIEL DE JESUS MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Dom Vicente Zico, mês de Abril/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				213	27/05/2020	27/05/2020	11.800,00			
	Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	2.191,08	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	590,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
8232 / 1-2020	2020	27/05/2020	5.900,00	0,00	01721	27/05/2020	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	99048582253 - LIDIA RAFAELLE DE ASSIS ZEFERINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Dom Vicente Zico, mês de Abril/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				213	27/05/2020	27/05/2020	5.900,00			
	Descontos : 001	649,00	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	574,67	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	295,00	ISS-PF						(001.1674.15258-7)			
8234 / 1-2020	2020	27/05/2020	11.800,00	0,00	01722	27/05/2020	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
	57055238234 - LAURICEIA SEABRA DA SILVA VALENTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Dom Vicente Zico, mês de Abril/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				212	27/05/2020	27/05/2020	11.800,00			
	Descontos : 001	1.298,00	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO						(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 002	2.018,69	IRRF - PESSOA FISICA						(001.1674.15258-7)			

Total Pessoal :	0,00	Total Empenho :	19.466.145,00
Total Capital :	0,00	Valor Liquidado:	4.782.068,00
Total Corrente :	4.782.068,00	Valor Estornado:	0,00
		Valor Pago:	4.920.823,00
		Pg. Estornado:	138.755,00
		Pendente:	0,00