



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
7845 / 5-2020	2020	30/10/2020	34.000,00	0,00	04716	25/11/2020	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	15564580000117 - G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					251	30/10/2020	01/11/2020	34.000,00			
7997 / 3-2020	2020	30/10/2020	30.960,00	0,00	04509	13/11/2020	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	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											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					1152	30/10/2020	01/11/2020	30.960,00			
12465 / 6-2020	2020	20/11/2020	150.151,80	0,00	04734	25/11/2020	150.151,80	0,00	0,00	0,00	150.151,80	0,00
	44563716000172 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUD						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA NO MUNICÍPIO DE BELÉM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE, PARA FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARAMBAIA – UPA MARAMBAIA, PORTE III. COMP: 10/20											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					341	03/11/2020	22/11/2020	150.151,80			
12468 / 6-2020	2020	20/11/2020	150.151,80	0,00	04734	25/11/2020	150.151,80	0,00	0,00	0,00	150.151,80	0,00
	44563716000172 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUD						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> SELEÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE, VISANDO CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO PARA O FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO JURUNAS TIPO III. COMP: 10/20											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					339	03/11/2020	22/11/2020	150.151,80			
13761 / 4-2020	2020	16/11/2020	190.500,00	0,00	04580	17/11/2020	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
	21843341000107 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> SELEÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE, VISANDO CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO PARA O FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DA DAGUA I TIPO III. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					50	28/10/2020	18/11/2020	190.500,00			
13761 / 3-2020	2020	23/10/2020	190.500,00	0,00	04536	13/11/2020	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
	21843341000107 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> SELEÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE, VISANDO CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO PARA O FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DA DAGUA I TIPO III.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					43	23/10/2020	25/10/2020	190.500,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
15614 / 2-2020	2020	06/11/2020	149.350,00	0,00	04509	13/11/2020	149.350,00	0,00	0,00	0,00	149.350,00	0,00
	07640617000110 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS GDOC 26030											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				131641	06/11/2020	08/11/2020	149.350,00			
15614 / 1-2020	2020	04/11/2020	46.228,00	0,00	04509	13/11/2020	46.228,00	0,00	0,00	0,00	46.228,00	0,00
	07640617000110 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS GDOC 25574											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				130670	04/11/2020	06/11/2020	46.228,00			
15627 / 1-2020	2020	30/10/2020	129.875,00	0,00	04509	13/11/2020	129.875,00	0,00	0,00	0,00	129.875,00	0,00
	05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS GDOC 24773											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				80757	30/10/2020	01/11/2020	129.875,00			
16154 / 2-2020	2020	30/10/2020	720.000,00	0,00	04335	05/11/2020	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
	04949905000163 - F CARDOSO & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SESMA. Memorando nº 1245/2020 - Ref. Tec. de material Técnico GDOC 25582											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				113457	30/10/2020	01/11/2020	720.000,00			
16154 / 1-2020	2020	29/10/2020	178.224,00	0,00	04335	05/11/2020	178.224,00	0,00	0,00	0,00	178.224,00	0,00
	04949905000163 - F CARDOSO & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SESMA. Memorando nº 1245/2020 - Ref. Tec. de material Técnico GDOC 24338											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				112873	29/10/2020	31/10/2020	178.224,00			
16788 / 3-2020	2020	11/11/2020	500.000,00	0,00	04455	11/11/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: CONVENIO 007/2020 PARCELA 03/04 REFERENTE A PORTARIA 1668 DE 01.07.2020.GDOC 25933/2020.											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				9114	03/11/2020	13/11/2020	500.000,00			
17562 / 1-2020	2020	11/11/2020	10.200,00	0,00	04522	13/11/2020	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
	63848345000110 - POLYMEDH. EIRELI - EPP						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS GDOC 25727											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				18904	11/11/2020	13/11/2020	10.200,00			
17562 / 2-2020	2020	11/11/2020	49.000,00	0,00	04522	13/11/2020	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
	63848345000110 - POLYMEDH. EIRELI - EPP						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS GDOC 25727											
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				18905	11/11/2020	13/11/2020	49.000,00			
17562 / 3-2020	2020	11/11/2020	152.700,00	0,00	04522	13/11/2020	152.700,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00
	63848345000110 - POLYMEDH. EIRELI - EPP						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS GDOC 25727										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				18906	11/11/2020	13/11/2020	152.700,00			
17563 / 1-2020	2020	04/11/2020	189.000,00	0,00	04509	13/11/2020	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
		04949905000163 - F CARDOSO & CIA LTDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS GDOC 25746										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				113786	04/11/2020	06/11/2020	189.000,00			
	17868 / 1-2020	2020	03/11/2020	231,80	0,00	04255	03/11/2020	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	231,80			
	Descontos : 001	182,13	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO						(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 002	49,67	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
	17868 / 2-2020	2020	03/11/2020	596,07	0,00	04256	03/11/2020	596,07	0,00	0,00	596,07	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				10	03/11/2020	03/11/2020	596,07			
	17869 / 1-2020	2020	03/11/2020	165,57	0,00	04256	03/11/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	165,57			
	17870 / 1-2020	2020	03/11/2020	496,72	0,00	04256	03/11/2020	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	496,72			
	17871 / 1-2020	2020	03/11/2020	385,00	0,00	04256	03/11/2020	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	385,00			
	17872 / 1-2020	2020	03/11/2020	165,57	0,00	04256	03/11/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	165,57			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17873 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.023,65	0,00	04253	03/11/2020	5.023,65	0,00	0,00	5.023,65	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	5.023,65			
	<b>Descontos :</b> 001	805,54	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	2.953,50	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 003	724,33	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 004	142,92	IASB - FALTAS/ATRASOS						(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 005	397,36	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
17873 / 2-2020	2020	03/11/2020	8.222,27	0,00	04254	03/11/2020	8.222,27	0,00	0,00	8.222,27	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				10	03/11/2020	03/11/2020	8.222,27			
17874 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.410,00	0,00	04254	03/11/2020	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	8.410,00			
17875 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.934,42	0,00	04254	03/11/2020	9.934,42	0,00	0,00	9.934,42	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	9.934,42			
17876 / 1-2020	2020	03/11/2020	11.218,70	0,00	04254	03/11/2020	11.218,70	0,00	0,00	11.218,70	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	11.218,70			
17878 / 1-2020	2020	03/11/2020	33.548,46	0,00	04259	03/11/2020	33.548,46	0,00	0,00	33.548,46	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					102020	03/11/2020	03/11/2020	33.548,46			
	<b>Descontos :</b> 001 18,00 ASPEB SEGUROS								(237.2046.005538-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 4.651,10 BANCO BRADESCO S/A								(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003 42,38 BANCO SANTANDER S.A								(033.3524.29000785-3)			
	<b>Descontos :</b> 004 2.765,25 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 4.242,03 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 007 5,14 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 008 179,92 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 009 7.034,13 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 010 900,79 IASB - FALTAS/ATRASOS								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 011 11.619,20 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO								(001.1674.12724-8)			
	<b>Descontos :</b> 012 103,00 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 20,81 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO								(104.1314.1824-9)			
	<b>Descontos :</b> 015 1.837,79 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
17878 / 2-2020	2020	03/11/2020	7.017,17	0,00	04260	03/11/2020	7.017,17	0,00	0,00	7.017,17	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					10	03/11/2020	03/11/2020	7.017,17			
	<b>Descontos :</b> 001 377,45 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA								(001.1674.256585-4)			
17879 / 1-2020	2020	03/11/2020	37.453,03	0,00	04260	03/11/2020	37.453,03	0,00	0,00	37.453,03	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	37.453,03			
17880 / 1-2020	2020	03/11/2020	22.849,12	0,00	04260	03/11/2020	22.849,12	0,00	0,00	22.849,12	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	22.849,12			
17881 / 1-2020	2020	03/11/2020	30.474,99	0,00	04260	03/11/2020	30.474,99	0,00	0,00	30.474,99	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	30.474,99			
17882 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.278,50	0,00	04260	03/11/2020	8.278,50	0,00	0,00	8.278,50	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	8.278,50				
17883 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.296,81	0,00	04260	03/11/2020	3.296,81	0,00	0,00	3.296,81	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	3.296,81				
17884 / 1-2020	2020	03/11/2020	16.407,18	0,00	04260	03/11/2020	16.407,18	0,00	0,00	16.407,18	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	16.407,18				
17885 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.143,03	0,00	04260	03/11/2020	3.143,03	0,00	0,00	3.143,03	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	3.143,03				
17886 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.054,20	0,00	04260	03/11/2020	7.054,20	0,00	0,00	7.054,20	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.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	7.054,20				
17887 / 1-2020	2020	03/11/2020	76.118,83	0,00	04257	03/11/2020	76.118,83	0,00	0,00	76.118,83	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	76.118,83				
	<b>Descontos : 001</b>	235,87	BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos : 002</b>	9.002,60	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos : 003</b>	43.931,66	INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos : 004</b>	15.138,16	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos : 005</b>	3.851,61	IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos : 006</b>	35,00	ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	<b>Descontos : 007</b>	3.923,93	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
17887 / 2-2020	2020	03/11/2020	119.258,49	0,00	04258	03/11/2020	119.258,49	0,00	0,00	119.258,49	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1214010500 3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				10	03/11/2020	03/11/2020	119.258,49				



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17888 / 1-2020	2020	03/11/2020	182,13	0,00	04258	03/11/2020	182,13	0,00	0,00	182,13	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	182,13			
17889 / 1-2020	2020	03/11/2020	146.860,37	0,00	04258	03/11/2020	146.860,37	0,00	0,00	146.860,37	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	146.860,37			
17890 / 1-2020	2020	03/11/2020	118.385,02	0,00	04258	03/11/2020	118.385,02	0,00	0,00	118.385,02	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	118.385,02			
17891 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.092,79	0,00	04258	03/11/2020	1.092,79	0,00	0,00	1.092,79	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	1.092,79			
17892 / 1-2020	2020	03/11/2020	208,48	0,00	04258	03/11/2020	208,48	0,00	0,00	208,48	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	208,48			
17893 / 1-2020	2020	03/11/2020	182.538,15	0,00	04258	03/11/2020	182.538,15	0,00	0,00	182.538,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	182.538,15			
17894 / 1-2020	2020	03/11/2020	24.581,40	0,00	04258	03/11/2020	24.581,40	0,00	0,00	24.581,40	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.D Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	03/11/2020	03/11/2020	24.581,40			
17895 / 1-2020	2020	03/11/2020	384.188,77	0,00	04261	03/11/2020	384.188,77	0,00	0,00	384.188,77	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - Pandemia-COVID, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					102020	03/11/2020	03/11/2020	384.188,77			
	<b>Descontos :</b> 001 318.715,95 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 65.472,82 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
17895 / 2-2020	2020	03/11/2020	604.061,23	0,00	04262	03/11/2020	604.061,23	0,00	0,00	604.061,23	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Pandemia-COVID, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					10	03/11/2020	03/11/2020	604.061,23			
17896 / 1-2020	2020	03/11/2020	539.850,00	0,00	04262	03/11/2020	539.850,00	0,00	0,00	539.850,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Pandemia-COVID, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	539.850,00			
17897 / 1-2020	2020	03/11/2020	54.955,18	0,00	04278	03/11/2020	54.955,18	0,00	0,00	54.955,18	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	54.955,18			
	<b>Descontos :</b> 001 67,00 ASPEB SEGUROS								(237.2046.005538-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 4.054,19 BANCO BRADESCO S/A								(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003 222,89 BANCO BRADESCO S/A								(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 004 145,96 BANCO DAYCOVAL								(707.0001.300542-0)			
	<b>Descontos :</b> 005 446,19 BANCO SANTANDER S.A								(033.3524.29000785-3)			
	<b>Descontos :</b> 006 20,67 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA								(237.0001.261853-2)			
	<b>Descontos :</b> 007 3.515,82 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO								(104.0885.006 338-9)			
	<b>Descontos :</b> 008 5.500,03 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 009 574,33 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 010 2.496,08 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 011 10.597,35 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 012 1.239,38 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 013 206,38 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 014 94,56 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 015 22.048,75 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO								(001.1674.12724-8)			
	<b>Descontos :</b> 016 82,80 SINDSESPA								(037.0011.307097-2)			
	<b>Descontos :</b> 017 76,25 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO								(104.1314.1824-9)			
	<b>Descontos :</b> 018 3.332,74 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
	<b>Descontos :</b> 019 233,81 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
17897 / 2-2020	2020	03/11/2020	33.396,76	0,00	04279	03/11/2020	33.396,76	0,00	0,00	33.396,76	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					10	03/11/2020	03/11/2020	33.396,76			
	<b>Descontos :</b> 001		1.967,55	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
	<b>Descontos :</b> 002		446,11	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
17898 / 1-2020	2020	03/11/2020	63.592,76	0,00	04279	03/11/2020	63.592,76	0,00	0,00	63.592,76	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	63.592,76			
17899 / 1-2020	2020	03/11/2020	53.490,57	0,00	04279	03/11/2020	53.490,57	0,00	0,00	53.490,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	53.490,57			
17900 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.660,82	0,00	04279	03/11/2020	4.660,82	0,00	0,00	4.660,82	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	4.660,82			
17901 / 1-2020	2020	03/11/2020	23.738,80	0,00	04279	03/11/2020	23.738,80	0,00	0,00	23.738,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	23.738,80			
17902 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.291,19	0,00	04279	03/11/2020	12.291,19	0,00	0,00	12.291,19	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	12.291,19			
17903 / 1-2020	2020	18/11/2020	26.622,27	0,00	04593	18/11/2020	26.622,27	0,00	0,00	26.622,27	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	16/10/2020	18/11/2020	26.622,27			
17904 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.091,31	0,00	04279	03/11/2020	3.091,31	0,00	0,00	3.091,31	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	3.091,31			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17905 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.449,19	0,00	04279	03/11/2020	1.449,19	0,00	0,00	1.449,19	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	1.449,19			
17906 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.386,04	0,00	04279	03/11/2020	2.386,04	0,00	0,00	2.386,04	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	2.386,04			
17907 / 1-2020	2020	03/11/2020	27.413,74	0,00	04276	03/11/2020	27.413,74	0,00	0,00	27.413,74	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	27.413,74			
	Descontos : 001	307,48	BANCO DO BRASIL						(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 002	6.299,32	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	13.647,28	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 004	5.563,39	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 005	354,52	IASB - FALTAS/ATRASOS						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 006	1.241,75	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
17907 / 2-2020	2020	03/11/2020	7.356,80	0,00	04277	03/11/2020	7.356,80	0,00	0,00	7.356,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				10	03/11/2020	03/11/2020	7.356,80			
17908 / 1-2020	2020	03/11/2020	198,69	0,00	04277	03/11/2020	198,69	0,00	0,00	198,69	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	198,69			
17909 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.421,98	0,00	04277	03/11/2020	7.421,98	0,00	0,00	7.421,98	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	7.421,98			
17910 / 1-2020	2020	03/11/2020	316,00	0,00	04277	03/11/2020	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	316,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17911 / 1-2020	2020	03/11/2020	27.650,84	0,00	04277	03/11/2020	27.650,84	0,00	0,00	27.650,84	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	03/11/2020	03/11/2020	27.650,84			
17912 / 1-2020	2020	03/11/2020	903,76	0,00	04277	03/11/2020	903,76	0,00	0,00	903,76	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	03/11/2020	03/11/2020	903,76			
17913 / 1-2020	2020	03/11/2020	607,04	0,00	04277	03/11/2020	607,04	0,00	0,00	607,04	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	03/11/2020	03/11/2020	607,04			
17914 / 1-2020	2020	03/11/2020	73.102,84	0,00	04277	03/11/2020	73.102,84	0,00	0,00	73.102,84	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	03/11/2020	03/11/2020	73.102,84			
17915 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.674,64	0,00	04277	03/11/2020	1.674,64	0,00	0,00	1.674,64	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DEVS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	03/11/2020	03/11/2020	1.674,64			
17916 / 1-2020	2020	03/11/2020	93.905,43	0,00	04274	03/11/2020	93.905,43	0,00	0,00	93.905,43	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					10	03/11/2020	03/11/2020	93.905,43			
	Descontos : 001		14,95	ASPEB SEGUROS					(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002		318,77	BANCO DO BRASIL					(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 003		12.283,44	BANCO BRADESCO S/A					(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 004		206,00	BANCO SANTANDER S.A					(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 005		32,64	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E					(341.1896.05351-7)			
	Descontos : 006		8.068,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO					(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 007		20,00	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D					(037.025.301595-5)			
	Descontos : 008		6.577,93	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 009		1.005,58	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 010		2.399,45	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 011		18.645,61	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012		756,38	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 013		322,30	IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR					(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 014		36.504,90	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO					(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 015		40,00	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ					(104.885.003004-7)			
	Descontos : 016		215,28	SINDSESPA					(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 017		32,31	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI					(104.3249.261-2)			
	Descontos : 018		178,11	SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO					(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 019		345,61	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR					(237.1939.33303-4)			
	Descontos : 020		5.739,50	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 021		197,86	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO					(001.1674.260446-9)			
17916 / 2-2020	2020	03/11/2020	41.076,65	0,00	04275	03/11/2020	41.076,65	0,00	0,00	41.076,65	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	41.076,65			
	Descontos : 001		3.717,55	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA					(001.1674.256585-4)			
17917 / 1-2020	2020	03/11/2020	41.630,27	0,00	04275	03/11/2020	41.630,27	0,00	0,00	41.630,27	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	41.630,27			
17918 / 1-2020	2020	03/11/2020	97.139,62	0,00	04275	03/11/2020	97.139,62	0,00	0,00	97.139,62	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					102020	03/11/2020	03/11/2020	97.139,62			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17919 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.936,61	0,00	04275	03/11/2020	4.936,61	0,00	0,00	4.936,61	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	4.936,61			
17920 / 1-2020	2020	03/11/2020	91.612,16	0,00	04275	03/11/2020	91.612,16	0,00	0,00	91.612,16	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	91.612,16			
17921 / 1-2020	2020	03/11/2020	406,73	0,00	04275	03/11/2020	406,73	0,00	0,00	406,73	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	406,73			
17923 / 1-2020	2020	03/11/2020	24.820,54	0,00	04275	03/11/2020	24.820,54	0,00	0,00	24.820,54	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	24.820,54			
17925 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.483,60	0,00	04275	03/11/2020	2.483,60	0,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	2.483,60			
17930 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.795,10	0,00	04275	03/11/2020	5.795,10	0,00	0,00	5.795,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	5.795,10			
17938 / 1-2020	2020	03/11/2020	65.503,88	0,00	04275	03/11/2020	65.503,88	0,00	0,00	65.503,88	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	65.503,88			
17955 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.261,66	0,00	04275	03/11/2020	6.261,66	0,00	0,00	6.261,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	6.261,66			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
17956 / 1-2020	2020	03/11/2020	381,57	0,00	04275	03/11/2020	381,57	0,00	0,00	381,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	381,57			
17957 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.372,71	0,00	04271	03/11/2020	7.372,71	0,00	0,00	7.372,71	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	7.372,71			
	Descontos : 001	770,48	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	3.679,78	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 003	2.408,54	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 004	116,55	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA						(341.5622.50000-6)			
	Descontos : 005	397,36	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
17957 / 2-2020	2020	03/11/2020	8.356,82	0,00	04272	03/11/2020	8.356,82	0,00	0,00	8.356,82	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				10	03/11/2020	03/11/2020	8.356,82			
17958 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.659,66	0,00	04272	03/11/2020	10.659,66	0,00	0,00	10.659,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	10.659,66			
17959 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.086,88	0,00	04272	03/11/2020	12.086,88	0,00	0,00	12.086,88	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	12.086,88			
17960 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.103,84	0,00	04272	03/11/2020	1.103,84	0,00	0,00	1.103,84	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	1.103,84			
17961 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.183,32	0,00	04272	03/11/2020	1.183,32	0,00	0,00	1.183,32	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				102020	03/11/2020	03/11/2020	1.183,32			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			
17962 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.910,23	0,00	04272	03/11/2020	12.910,23	0,00	0,00	12.910,23	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		03/11/2020	03/11/2020	12.910,23			
17964 / 1-2020	2020	03/11/2020	579,52	0,00	04275	03/11/2020	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - DEvisa, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		03/11/2020	03/11/2020	579,52			
17971 / 1-2020	2020	03/11/2020	718,08	0,00	04265	03/11/2020	718,08	0,00	0,00	718,08	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporário - NASF, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		03/11/2020	03/11/2020	718,08			
17991 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.270,00	0,00	04270	03/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporário - Consultório de Rua, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		03/11/2020	03/11/2020	5.270,00			
18001 / 1-2020	2020	04/11/2020	51.202,62	0,00	04296	04/11/2020	51.202,62	0,00	0,00	51.202,62	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporário - PSF-Contra Partida, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		04/11/2020	04/11/2020	51.202,62			
18171 / 1-2020	2020	06/11/2020	304.323,80	0,00	04400	06/11/2020	304.323,80	0,00	0,00	304.323,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HPSM-Mario Pinotti, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		06/11/2020	06/11/2020	304.323,80			
18181 / 1-2020	2020	06/11/2020	107.780,31	0,00	04398	06/11/2020	107.780,31	0,00	0,00	107.780,31	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - HPSM-Mario Pinotti, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento		102020		06/11/2020	06/11/2020	107.780,31			
18210 / 1-2020	2020	06/11/2020	100.836,86	0,00	04416	06/11/2020	100.836,86	0,00	0,00	100.836,86	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI - DAS Ñ Efetivos - HPSM - Humberto Maradei Pereira, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			102020	06/11/2020	06/11/2020	100.836,86			
18232 / 1-2020	2020	06/11/2020	21.444,92	0,00	04413	06/11/2020	21.444,92	0,00	0,00	21.444,92	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporário- Humberto Maradei Pereira, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	06/11/2020	06/11/2020	21.444,92			
18314 / 1-2020	2020	06/11/2020	19.404,37	0,00	04395	06/11/2020	19.404,37	0,00	0,00	19.404,37	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI - DAS Ñ Efetivos - HMM - Hosp. Municipal de Mosqueiro, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	06/11/2020	06/11/2020	19.404,37			
18411 / 1-2020	2020	06/11/2020	8.484,82	0,00	04392	06/11/2020	8.484,82	0,00	0,00	8.484,82	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporários - HMM - Hosp. Municipal de Mosqueiro, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	06/11/2020	06/11/2020	8.484,82			
18454 / 1-2020	2020	06/11/2020	101.067,33	0,00	04410	06/11/2020	101.067,33	0,00	0,00	101.067,33	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Atenção Básica/PAB, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020.									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	06/11/2020	06/11/2020	101.067,33			
18478 / 1-2020	2020	05/11/2020	7.298,39	0,00	04366	05/11/2020	7.298,39	0,00	0,00	7.298,39	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporários Melhor em Casa, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	05/11/2020	05/11/2020	7.298,39			
18485 / 1-2020	2020	06/11/2020	78.067,62	0,00	04407	06/11/2020	78.067,62	0,00	0,00	78.067,62	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporários - Atenção Básica/PAB, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020.									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	06/11/2020	06/11/2020	78.067,62			
18502 / 1-2020	2020	04/11/2020	70.961,98	0,00	04316	04/11/2020	70.961,98	0,00	0,00	70.961,98	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos SAMU-192, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	04/11/2020	04/11/2020	70.961,98			
18509 / 1-2020	2020	04/11/2020	5.267,92	0,00	04312	04/11/2020	5.267,92	0,00	0,00	5.267,92	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

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Temporários SAMU-192, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 102020 04/11/2020 04/11/2020 5.267,92												
18575 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.090,00	0,00	04292	04/11/2020	12.090,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00
	04164423234 - ADALBERTO BATISTA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 12.090,00												
18576 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04292	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	92834825220 - ADALBERTO SILVA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 1.240,00												
18577 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.410,00	0,00	04292	04/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	52813770272 - ADAN KRISTIAN ALMEIDA CARNEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 3.410,00												
18578 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.790,00	0,00	04292	04/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	39703835287 - ADENARD FRANCISCO CLEOPHES CUNHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 2.790,00												
18579 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.245,00	0,00	04292	04/11/2020	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	0,00
	01311787259 - ALAN VASCONCELOS FROES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 8.245,00												
18580 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.960,00	0,00	04292	04/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 4.960,00												
18581 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.440,00	0,00	04292	04/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	70420882200 - ALINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 331 03/11/2020 03/11/2020 7.440,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18582 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04292	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00539005290 - ALUIZIO AUGUSTO PEREIRA SEMBLANO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			
18583 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.550,00	0,00	04292	04/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00969495200 - AMANDA DE ARAUJO DIAS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.550,00			
18584 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.030,00	0,00	04292	04/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	00394136241 - AMANDA NAZARE RODRIGUES DE MIRANDA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	4.030,00			
18592 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04292	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01250057256 - AMANDA SILVA DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			
18594 / 1-2020	2020	03/11/2020	970,00	0,00	04292	04/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	99160013249 - ANA CAROLINA DE LA ROCQUE BARROS WARKEN											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	970,00			
18596 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.270,00	0,00	04292	04/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	83998705287 - ANA CAROLINA PAES BOULHOSA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	5.270,00			
18598 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.300,00	0,00	04292	04/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	74501453249 - ANA MARIA DIAS PEREIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	9.300,00			
18600 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.270,00	0,00	04292	04/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	94690049220 - ANDREA ALBERNAZ IMBIRIBA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	5.270,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18601 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.590,00	0,00	04292	04/11/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	00691594244 - ANDRESSA CHRISTINA TEIXEIRA FONTEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.590,00			
18602 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.790,00	0,00	04292	04/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	78765030206 - ANDREW SILVA MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.790,00			
18603 / 1-2020	2020	04/11/2020	12.695,92	0,00	04327	04/11/2020	12.695,92	0,00	0,00	12.695,92	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	04/11/2020	04/11/2020	12.695,92			
18604 / 1-2020	2020	03/11/2020	11.470,00	0,00	04292	04/11/2020	11.470,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
	51248751272 - ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	11.470,00			
18606 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.030,00	0,00	04292	04/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	02023719135 - ANTONIO MANUEL PINTO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.030,00			
18607 / 1-2020	2020	03/11/2020	970,00	0,00	04292	04/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01220637246 - APOLONE DA MOTA QUEIROZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	970,00			
18609 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.480,00	0,00	04292	04/11/2020	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
	82741492204 - ARANDA NAZARE COSTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	7.480,00			
18611 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04292	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00976991284 - BARBARA BORGES CONCONNE GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18617 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.550,00	0,00	04292	04/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
			01017962260 - BIANCA AZEVEDO PARREIRA MARTINS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	1.550,00			
18619 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.170,00	0,00	04292	04/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
			99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	2.170,00			
18621 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04292	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
			96219181204 - BRIAN GUIDI MALACARNE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18622 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04292	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			74585193200 - BRUNO DOURADO KOVACS MACHADO COSTA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18623 / 1-2020	2020	05/11/2020	5.703,19	0,00	04341	05/11/2020	5.703,19	0,00	0,00	5.703,19	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			102020	05/11/2020	05/11/2020	5.703,19			
18624 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04292	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
			81337426253 - BRUNO PEREIRA LEAO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18625 / 1-2020	2020	03/11/2020	14.065,00	0,00	04292	04/11/2020	14.065,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00	0,00
			02049943229 - CAIRO DOS REIS SOUZA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	14.065,00			
18626 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.850,00	0,00	04293	04/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
			01608697223 - GUILANE LIMA ANAISSI				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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	4.850,00			
18627 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.725,00	0,00	04292	04/11/2020	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
	99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	1.725,00			
18629 / 1-2020	2020	03/11/2020	930,00	0,00	04293	04/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	01154778290 - HAISA ASSAD DOS SANTOS GERALDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	930,00			
18630 / 1-2020	2020	03/11/2020	15.200,00	0,00	04292	04/11/2020	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	01122406231 - CERES LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	15.200,00			
18631 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04293	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99934981220 - HATSUMI MIYASHIRO IWAMOTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18632 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.130,00	0,00	04292	04/11/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
	23781874249 - CLARA SUELI FIGUEIREDO DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	7.130,00			
18633 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.425,00	0,00	04293	04/11/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	92724299272 - HEITOR DA SILVA PORTAL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	2.425,00			
18635 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04293	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00051255294 - HIGOR LUCIANO SERIQUE GATO LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18637 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.910,00	0,00	04293	04/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00496033298 - IGOR RICARDO DOS SANTOS CORREA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	2.910,00			
18638 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.540,00	0,00	04292	04/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	69610177204 - CLAUDIA GISELLE SANTOS AREAS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	10.540,00			
18639 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.105,00	0,00	04293	04/11/2020	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.105,00			
18640 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.060,00	0,00	04292	04/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	65908627291 - CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA DAS NEVES											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	8.060,00			
18642 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.880,00	0,00	04292	04/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	01913625818 - CLEBER DE SOUZA MATIAS											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.880,00			
18645 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04293	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00707711207 - JAMILLE RODRIGUES DO CARMO DE ARAUJO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18646 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04293	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00813777208 - JEAN CARLOS ALVES DE LIMA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			
18647 / 1-2020	2020	03/11/2020	11.160,00	0,00	04293	04/11/2020	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00
	04531640721 - JEANNIE ARAUJO PINTO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	11.160,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18648 / 1-2020	2020	03/11/2020	930,00	0,00	04293	04/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	95452435204 - JESSICA SANTOS DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	930,00			
18649 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.550,00	0,00	04293	04/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00987822233 - JESSICA SEIBERT DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.550,00			
18651 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.170,00	0,00	04293	04/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	18520847234 - JOAO ALFREDO ELIAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.170,00			
18652 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.810,00	0,00	04293	04/11/2020	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00
	01827833246 - LAINY CAROLLYNE DA COSTA CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.810,00			
18653 / 1-2020	2020	04/11/2020	10.312,66	0,00	04323	04/11/2020	10.312,66	0,00	0,00	10.312,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DAICO, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	04/11/2020	04/11/2020	10.312,66			
18654 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.410,00	0,00	04292	04/11/2020	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
	83158944200 - DAIANA MARCIANO SILVA GOULART						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14308)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	7.410,00			
18655 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.410,00	0,00	04293	04/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	00598110216 - LANA CARLA FERNANDES DE ALBUQUERQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.410,00			
18656 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.940,00	0,00	04293	04/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	60023638311 - LARISSA LOIOLA SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	1.940,00			
18657 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04293	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	63328100253 - LAURA ANTONIO AFONSO PINHO MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			
18658 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04292	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	79993842249 - DANIEL ROGERIO DE OLIVEIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-9359) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18660 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04293	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	93691688268 - LAVINIA DIAS TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18661 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04292	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	05084107116 - DANIELLE BORBOREMA TOLENTINO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15177) Folha nº 331/202 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18662 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.790,00	0,00	04293	04/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	01988673283 - LAYSSA GABRIELA MORGADO BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	2.790,00			
18663 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04293	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	01683539206 - LEONARDO MOTA AGUIAR MILHOMEM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			
18665 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04293	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00307287203 - JOAO FELIPE LEITE ACIOLY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12712) Folha nº 331/2020												



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			
18666 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.030,00	0,00	04292	04/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	00927088207 - DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14191)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	4.030,00			
18667 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04293	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01648352294 - LETICIA ESPINDOLA LOBATO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18668 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.540,00	0,00	04293	04/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	02811355928 - EVANDRO LUIS SCHON											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	10.540,00			
18670 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.000,00	0,00	04293	04/11/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	01784166146 - LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	9.000,00			
18671 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04293	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01540202224 - JOAQUIM FERNANDO ALBUQUERQUE SIMOES NETO											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13858)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18672 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04293	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01083636278 - FABIO ALVES MORIKAWA CALDEIRA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18673 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04292	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA											
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12728)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18674 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.030,00	0,00	04293	04/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	95231838268 - LORENA AISA OSHIKIRI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.030,00			
18676 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04293	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	98638564287 - FABIO BRITO BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			
18677 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04293	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02535198290 - JONATAS COSTA MILHOMENS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15484)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18678 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.940,00	0,00	04293	04/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01227634242 - LUANNE VANESSA SILVA DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.940,00			
18679 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.920,00	0,00	04293	04/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	62046705220 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	9.920,00			
18680 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04293	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	94654441204 - JONATHAN LORRAN PINTO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12319)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18681 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.910,00	0,00	04293	04/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	01478557214 - LUCAS NASCIMENTO GALVÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.910,00			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18682 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.610,00	0,00	04292	04/11/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	86881027249 - DEYB KEPE DA SILVA BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-11246)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	9.610,00			
18683 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.830,00	0,00	04293	04/11/2020	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.830,00			
18684 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04293	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00494123290 - FERNANDA VEIGA GONCALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18685 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.850,00	0,00	04293	04/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	79799078253 - JONES BARROS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13067)											
	Folha nº 331/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.850,00			
18686 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.185,00	0,00	04292	04/11/2020	10.185,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00	0,00
	76315932215 - DIEGO DIAS MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-10930)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	10.185,00			
18687 / 1-2020	2020	03/11/2020	17.245,00	0,00	04293	04/11/2020	17.245,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00	0,00
	78428130272 - FLAVIA MOREIRA E MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	17.245,00			
18688 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04293	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02085832202 - JORGE DANIEL ANDION FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15756)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18689 / 1-2020	2020	03/11/2020	14.550,00	0,00	04293	04/11/2020	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
	93702353291 - GABRIEL DOS SANTOS LEMOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	14.550,00			
18690 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.545,00	0,00	04293	04/11/2020	7.545,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	7.545,00			
18691 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.890,00	0,00	04292	04/11/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	00571242219 - DIEGO RODRIGUES DANTAS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15330)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	5.890,00			
18692 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.440,00	0,00	04293	04/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	65860721234 - GERUSA NINOS FEITOSA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	7.440,00			
18693 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.820,00	0,00	04293	04/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	72543906215 - JOSE AUGUSTO PIRES DE FREITAS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-8651)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	6.820,00			
18694 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04293	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	90338111204 - GISELE MOURA DE OLIVEIRA LEITE											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18695 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04293	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01292106255 - GLENDA OLIVEIRA SOUZA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			
18696 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.400,00	0,00	04292	04/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	51338378287 - DIOGO JOSE SZTOLTZ											



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-8260) Folha nº 331/202 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	12.400,00			
18697 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.610,00	0,00	04293	04/11/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	94737720259 - GLEYDSON JORGE BARBOSA TEIXEIRA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	9.610,00			
18698 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.850,00	0,00	04293	04/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	01068596252 - JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15783) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	4.850,00			
18699 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.405,00	0,00	04292	04/11/2020	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00
	76938476268 - EDUARDO SILVA FURTADO DE MENDONÇA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15847) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	9.405,00			
18700 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04293	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01826677232 - JOSE LOPES DE FARIAS JUNIOR											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15837) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18701 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04292	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	94011885215 - ELIAS BRUNO SANTANA FALCON											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12166) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18702 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04293	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02270700384 - JULIANA RODRIGUES MARTINS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15172) Folha nº 331/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18703 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04292	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01146562233 - ENDERSON RICARDO ALVES SOBRINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15133)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18704 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.880,00	0,00	04293	04/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	00457301210 - KEDMA FARIAS DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13343)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.880,00			
18706 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04293	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12326)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18709 / 1-2020	2020	05/11/2020	25.463,58	0,00	04338	05/11/2020	25.463,58	0,00	0,00	25.463,58	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA/DASAC, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	05/11/2020	05/11/2020	25.463,58			
18710 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04294	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01466814284 - LUCIANA CRISTINA MENEZES MARTINS DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18711 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.450,00	0,00	04294	04/11/2020	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	50835335291 - LUCIANNA SERFATY DE HOLANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.450,00			
18712 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04294	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	84154403249 - LUCIANO GOMES MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18713 / 1-2020	2020	03/11/2020	14.065,00	0,00	04294	04/11/2020	14.065,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00	0,00
	85727091268 - LUCICLEIA SOARES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	14.065,00			
18714 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.400,00	0,00	04294	04/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	00444963200 - LUIZ RENATO OLIVEIRA LOPES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	12.400,00			
18715 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.550,00	0,00	04294	04/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00818979283 - LUIZA DE CASTRO PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.550,00			
18716 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.340,00	0,00	04294	04/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	80824943287 - LUNA D ANGELIS BARBOSA DE ALBUQUERQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.340,00			
18717 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.470,00	0,00	04294	04/11/2020	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00
	02023330270 - MAISA DOS SANTOS FEITOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	5.470,00			
18718 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.400,00	0,00	04294	04/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	60977086291 - MANUEL MARIO GOMES FAIAL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	12.400,00			
18719 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04294	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	87529300253 - MARCELO COUTINHO GABY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			
18720 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04294	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	80402992253 - MARCIO SILVA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18721 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04294	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	03869296291 - MARIA DE NAZARE ARAUJO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18722 / 1-2020	2020	03/11/2020	310,00	0,00	04294	04/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01557828270 - maria islem da silva campos											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	310,00			
18723 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04293	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	04682392352 - LUCAS PEREIRA DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18724 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.550,00	0,00	04294	04/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00689350210 - MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15862)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	1.550,00			
18725 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04294	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	94876142220 - MARIANA DINIZ ARAUJO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14521)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			
18726 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.440,00	0,00	04294	04/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	98002759249 - MARIELLE GONÇALVES DE LIMA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13258)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	7.440,00			
18727 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.540,00	0,00	04294	04/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	84045051287 - MAURO CARVALHO IMBIRIBA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12443)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						331	03/11/2020	03/11/2020	10.540,00			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18728 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04294	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	71358846200 - MOISES DO CARMO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-8235)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18729 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.990,00	0,00	04294	04/11/2020	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
	01582894205 - MYRIAM RUTH DA SILVA MAGALHAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13253)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	7.990,00			
18730 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.740,00	0,00	04294	04/11/2020	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
	92749615291 - NATALE MORAES DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-12803)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	5.740,00			
18731 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.340,00	0,00	04294	04/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	00182153274 - NAYANA MELAZO MENDONÇA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15856)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.340,00			
18732 / 1-2020	2020	03/11/2020	310,00	0,00	04294	04/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	74092200234 - NAYANA MOTA CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15861)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	310,00			
18734 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.790,00	0,00	04294	04/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	70497325160 - NELSON DAVID LEDESMA MARTINEZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15618)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.790,00			
18736 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04294	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	93491328268 - PABLO DE MELO MARANHÃO PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-10114) Folha nº 331/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18738 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.760,00	0,00	04294	04/11/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
		93491638291 - PATRICK LEANDRO DA SILVA MARTINS										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-11170) Folha nº 331/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	7.760,00			
18740 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04294	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
		30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-7934) Folha nº 331/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18742 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04295	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		53042603253 - VITOR SOARES PEIXOTO										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18744 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04295	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		94311994249 - WANESSA CARDOSO PRAIA										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18745 / 1-2020	2020	03/11/2020	18.430,00	0,00	04295	04/11/2020	18.430,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00
		04689109303 - ZACARIAS FARIAS DA SILVA										
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	18.430,00			
18751 / 1-2020	2020	04/11/2020	2.332,41	0,00	04309	04/11/2020	2.332,41	0,00	0,00	2.332,41	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAs/DAI e DAS Ñ Efetivos - CAPS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				102020	04/11/2020	04/11/2020	2.332,41			
18758 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.617,29	0,00	04306	04/11/2020	1.617,29	0,00	0,00	1.617,29	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - CAPS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				102020	04/11/2020	04/11/2020	1.617,29			
18759 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.940,00	0,00	04295	04/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01897971265 - SHADYA TEIXEIRA AMER											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14429)										
		Folha nº 331/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	1.940,00			
18760 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04294	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	71406506249 - PAULO ROGERIO PORTAL MELO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18761 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.300,00	0,00	04294	04/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	33280436249 - SHYRLENE FREIRE BRASIL											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-5521)										
		Folha nº 331/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	9.300,00			
18762 / 1-2020	2020	03/11/2020	12.610,00	0,00	04295	04/11/2020	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00
	33413231200 - PAULO SERGIO BARATA PINHEIRO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	12.610,00			
18763 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.920,00	0,00	04295	04/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	88916545234 - RODRIGO FERREIRA DA SILVA											
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	9.920,00			
18764 / 1-2020	2020	03/11/2020	7.275,00	0,00	04294	04/11/2020	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
	02456454383 - RAFAEL BONFIM LIMA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	7.275,00			
18765 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.250,00	0,00	04295	04/11/2020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	00107225212 - SILVANA MARTINS QUARESMA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14155)										
		Folha nº 331/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	2.250,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18766 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04295	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	81340109204 - RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18767 / 1-2020	2020	03/11/2020	9.610,00	0,00	04294	04/11/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	83977902253 - RAFAEL MARCOS SOUZA ORTIZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	9.610,00			
18768 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04295	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	84339934291 - ROMARIO BONFIM TAVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18769 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04295	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01598893246 - SOTERO GONCALVES SARQUIS NETTO SEGUNDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14855)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18770 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.340,00	0,00	04294	04/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	51867435268 - RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	4.340,00			
18771 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.680,00	0,00	04294	04/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	95174877204 - RAFAELA BRITO VERAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	8.680,00			
18772 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04295	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	84796855220 - RONALDO RABELO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			
18773 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.960,00	0,00	04294	04/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	81197136215 - RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	4.960,00			
18774 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04295	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	84840560234 - TACIANNY ATAIDE GOMES DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-15134) Folha nº 331/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			
18775 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.935,00	0,00	04294	04/11/2020	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	0,00
	78667569291 - RAFAELA MACOLA MARQUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.935,00			
18776 / 1-2020	2020	03/11/2020	930,00	0,00	04295	04/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	02139889258 - RUAN SEGUIN AZEVEDO QUARESMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	930,00			
18777 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.100,00	0,00	04294	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	51675218234 - RAISSA TEREZA CASSEB OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	3.100,00			
18778 / 1-2020	2020	03/11/2020	970,00	0,00	04295	04/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	00113491239 - RUBENS FERNANDO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	970,00			
18779 / 1-2020	2020	03/11/2020	4.030,00	0,00	04295	04/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	90871057204 - TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-10383) Folha nº 331/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	4.030,00			
18780 / 1-2020	2020	03/11/2020	8.680,00	0,00	04294	04/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	07945695604 - RAMON COSTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				331	03/11/2020	03/11/2020	8.680,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18781 / 1-2020	2020	03/11/2020	2.480,00	0,00	04295	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00193497263 - RUDA MURA MEDEIROS PAZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	2.480,00			
18782 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.395,00	0,00	04295	04/11/2020	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00
	95091475249 - THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDAO CAMPOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14239)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.395,00			
18783 / 1-2020	2020	03/11/2020	10.080,00	0,00	04295	04/11/2020	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
	01551746220 - RUYLSON DOS SANTOS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	10.080,00			
18784 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.200,00	0,00	04294	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	36384011204 - REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.200,00			
18785 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.860,00	0,00	04295	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	72762403200 - RENATA FRANCO DIAS GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.860,00			
18786 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.240,00	0,00	04294	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	89607090268 - RODRIGO CUSTODIO RODRIGUES DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.240,00			
18787 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.820,00	0,00	04295	04/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	86125672204 - THAYSA PAIXAO MOURAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14239)											
	Folha nº 331/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.820,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18788 / 1-2020	2020	03/11/2020	11.160,00	0,00	04295	04/11/2020	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00
	61032271272 - THIAGO SAID DAIBES PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14239)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	11.160,00			
18789 / 1-2020	2020	03/11/2020	1.940,00	0,00	04295	04/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	91538629291 - THYAGO CEZAR PRADO PESSOA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-13844)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	1.940,00			
18790 / 1-2020	2020	03/11/2020	3.720,00	0,00	04295	04/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	89903269234 - TIAGO BEZERRA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-11107)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	3.720,00			
18791 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.820,00	0,00	04295	04/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	01278013245 - TIAGO GALAN DE FRANÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020 (CRM-14672)											
	Folha nº 331/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.820,00			
18792 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.860,00	0,00	04295	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00485716283 - VICTOR DE FREITAS FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	04/11/2020	04/11/2020	1.860,00			
18802 / 1-2020	2020	03/11/2020	6.510,00	0,00	04295	04/11/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	6.510,00			
18804 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04295	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	71400257204 - SANDRELLI REIS DE BARROS CARNEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18815 / 1-2020	2020	03/11/2020	5.580,00	0,00	04295	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	42925428215 - SAULO CASTRO COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	5.580,00			
18816 / 1-2020	2020	03/11/2020	620,00	0,00	04295	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	94278016204 - SAULO JOSE BRAGA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	03/11/2020	03/11/2020	620,00			
18817 / 1-2020	2020	04/11/2020	10.670,00	0,00	04295	04/11/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
	92744575291 - SEBASTIAO NETO FERNANDES BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					331	04/11/2020	04/11/2020	10.670,00			
18823 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.648,08	0,00	04301	04/11/2020	1.648,08	0,00	0,00	1.648,08	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - DST/AIDS, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					102020	04/11/2020	04/11/2020	1.648,08			
18994 / 1-2020	2020	04/11/2020	2.480,00	0,00	04333	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	97668427287 - ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	2.480,00			
18995 / 1-2020	2020	04/11/2020	4.960,00	0,00	04333	04/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	83180338253 - ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	4.960,00			
18996 / 1-2020	2020	04/11/2020	620,00	0,00	04333	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02547820277 - ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	620,00			
18997 / 1-2020	2020	04/11/2020	6.820,00	0,00	04333	04/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	00545243262 - ANTONIO JAYSON BASTOS DAS NEVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	6.820,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
18998 / 1-2020	2020	04/11/2020	4.340,00	0,00	04333	04/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	92931472387 - BRUNO PIMENTEL MARINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	4.340,00			
18999 / 1-2020	2020	04/11/2020	5.580,00	0,00	04333	04/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	02401797220 - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	5.580,00			
19000 / 1-2020	2020	04/11/2020	6.200,00	0,00	04333	04/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01883063230 - CATARINA CASSIA DA SILVA BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	6.200,00			
19001 / 1-2020	2020	04/11/2020	2.480,00	0,00	04333	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	48340855204 - CLEBERSON LEANDRO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	2.480,00			
19002 / 1-2020	2020	04/11/2020	3.100,00	0,00	04333	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	06201253220 - CLODOALDO DE SOUZA RAIOL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	3.100,00			
19003 / 1-2020	2020	04/11/2020	620,00	0,00	04333	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	97719463234 - DANIELLA PAES DO COUTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	620,00			
19004 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.240,00	0,00	04333	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	96966572268 - PAMELLA FONSECA BARBOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					338	04/11/2020	04/11/2020	1.240,00			
19005 / 1-2020	2020	04/11/2020	2.480,00	0,00	04333	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	70137447272 - PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				338	04/11/2020	04/11/2020	2.480,00			
19006 / 1-2020	2020	04/11/2020	930,00	0,00	04333	04/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00072703300 - RAQUEL CARDOSO DA SILVA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	930,00			
19007 / 1-2020	2020	04/11/2020	3.100,00	0,00	04333	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	93626550206 - ROSANE MONTEIRO BARBOSA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	3.100,00			
19008 / 1-2020	2020	04/11/2020	620,00	0,00	04333	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02541239297 - RODRIGO PARACAMPO COUTEIRO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	620,00			
19009 / 1-2020	2020	04/11/2020	2.480,00	0,00	04333	04/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06241158287 - SERGIO FLEXA RIBEIRO PROENCA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	2.480,00			
19010 / 1-2020	2020	04/11/2020	6.820,00	0,00	04333	04/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	68044992200 - TATIANA SALHEB VIEITAS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	6.820,00			
19011 / 1-2020	2020	04/11/2020	9.300,00	0,00	04333	04/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	51200589220 - VICENTE CHICUMBI											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	9.300,00			
19013 / 1-2020	2020	04/11/2020	9.300,00	0,00	04333	04/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	00317086251 - SERGIO NICOLAS SANTANA DA FONSECA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	9.300,00			
19015 / 1-2020	2020	04/11/2020	4.960,00	0,00	04333	04/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	98034286249 - VICTOR CESAR SOUZA VASCONCELOS											



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	4.960,00			
19037 / 1-2020	2020	04/11/2020	4.960,00	0,00	04333	04/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	04960955287 - ELIAS JOSE NASCIMENTO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	4.960,00			
19038 / 1-2020	2020	04/11/2020	3.100,00	0,00	04333	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	06189938272 - ELIETTE FERREIRA MELO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	3.100,00			
19039 / 1-2020	2020	04/11/2020	9.300,00	0,00	04333	04/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	04896882253 - FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	9.300,00			
19040 / 1-2020	2020	04/11/2020	3.100,00	0,00	04333	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02783907224 - FELIPY CHAVES DOS SANTOS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	3.100,00			
19041 / 1-2020	2020	04/11/2020	620,00	0,00	04333	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	620,00			
19042 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.240,00	0,00	04333	04/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	78367506200 - HERLANDIA SOARES CAVALCANTE											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	1.240,00			
19043 / 1-2020	2020	04/11/2020	4.340,00	0,00	04333	04/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01292429267 - IOLANDA NEGRAO MOREIRA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	4.340,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19044 / 1-2020	2020	04/11/2020	12.400,00	0,00	04333	04/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	01960865234 - JOAO BATISTA B. MIRANDA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	12.400,00			
19045 / 1-2020	2020	04/11/2020	3.100,00	0,00	04333	04/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01686420269 - JONATAS CRISPIM MAGALHAES DE OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	3.100,00			
19046 / 1-2020	2020	04/11/2020	1.860,00	0,00	04333	04/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	51968835253 - JORGE ALEXANDRE PEREIRA MENDES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	1.860,00			
19047 / 1-2020	2020	04/11/2020	9.920,00	0,00	04333	04/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	03884473204 - MANOEL MOREIRA CAMPOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	9.920,00			
19048 / 1-2020	2020	04/11/2020	620,00	0,00	04333	04/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	99059967291 - NARA MONTEIRO RODRIGUES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				338	04/11/2020	04/11/2020	620,00			
19060 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04344	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00072703300 - RAQUEL CARDOSO DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS CARANANDUBA, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				345	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00			
19061 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.100,00	0,00	04344	05/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	93626550206 - ROSANE MONTEIRO BARBOSA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS CARANANDUBA, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				345	05/11/2020	05/11/2020	3.100,00			
19064 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04343	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				342	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19065 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04343	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						342	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00		
19066 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.100,00	0,00	04343	05/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	70170444287 - FREDDYS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS Outeiro, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						342	05/11/2020	05/11/2020	3.100,00		
19085 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.100,00	0,00	04345	05/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01706188200 - AUGUSTO LOPES PEREIRA DE BORBOREMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						336	05/11/2020	05/11/2020	3.100,00		
19086 / 1-2020	2020	05/11/2020	6.200,00	0,00	04345	05/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						336	05/11/2020	05/11/2020	6.200,00		
19087 / 1-2020	2020	05/11/2020	620,00	0,00	04345	05/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02425532226 - GABRIEL BRONI DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						336	05/11/2020	05/11/2020	620,00		
19088 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04345	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	95193774253 - NATANI SANTOS LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						336	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00		
19089 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04345	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02084284295 - RUBIA SENA DA CONCEIÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						336	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00		
19090 / 1-2020	2020	05/11/2020	5.580,00	0,00	04345	05/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS BENGUI I, mês de Setembro/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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				336	05/11/2020	05/11/2020	5.580,00			
19095 / 1-2020	2020	05/11/2020	6.200,00	0,00	04370	05/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	78997640259 - ALFREDO RODRIGUES FREITAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol -Mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				346	05/11/2020	05/11/2020	6.200,00			
19098 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04370	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol -Mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				346	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00			
19100 / 1-2020	2020	05/11/2020	4.960,00	0,00	04370	05/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol -Mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				346	05/11/2020	05/11/2020	4.960,00			
19102 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04370	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01164721208 - LOURIVAL FRANCO DE SA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Baia do Sol -Mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				346	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00			
19110 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04387	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00517586282 - CLARISSA QUARESMA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				343	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00			
19111 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04387	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00295625201 - DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				343	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00			
19113 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04387	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	87598655200 - FERNANDA DE CARVALHO REIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				343	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00			
19114 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.550,00	0,00	04387	05/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	02365658261 - GLAUBER ARTUR AMARAL DINIZ						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	1.550,00			
19115 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04387	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02314561236 - HERALDO HEBERT MAURO NETO											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00			
19116 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04387	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	95655263220 - IAGO ROCHA BASTOS											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00			
19117 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04387	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	92693644291 - JOÃO FELIPE SANTOS SILVA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00			
19118 / 1-2020	2020	05/11/2020	3.720,00	0,00	04387	05/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01376567261 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	3.720,00			
19119 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04387	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99247925215 - WESLEY BRUNO DOMINICE MIRA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00			
19120 / 1-2020	2020	05/11/2020	5.890,00	0,00	04387	05/11/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	00489319262 - ZBYETH DA SILVA TADAIWESKS OLIVEIRA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						343	05/11/2020	05/11/2020	5.890,00			
19121 / 1-2020	2020	05/11/2020	4.030,00	0,00	04354	05/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	00373096259 - ANNIE CHINEYE UZOMA AREDA OSHAI											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
						341	05/11/2020	05/11/2020	4.030,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19122 / 1-2020	2020	05/11/2020	620,00	0,00	04354	05/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02154094260 - FERNANDA DE QUEIROZ MOURA ARAUJO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	620,00			
19123 / 1-2020	2020	05/11/2020	5.580,00	0,00	04354	05/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	02149218240 - GABRIELA FREITAS DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	5.580,00			
19124 / 1-2020	2020	05/11/2020	6.820,00	0,00	04354	05/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	51463113234 - JULIANE BERNARDES DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	6.820,00			
19125 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04387	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01592225241 - EVA KAROLINE SOUZA DE JESUS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na UMS/Jurunas, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				343	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00			
19126 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.240,00	0,00	04354	05/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00902358278 - LARISSA SANTOS CONCOURD											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	1.240,00			
19127 / 1-2020	2020	05/11/2020	1.550,00	0,00	04354	05/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00376787287 - LANDOALDO FREITAS DE MATOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	1.550,00			
19128 / 1-2020	2020	05/11/2020	5.270,00	0,00	04354	05/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	70015927229 - MELISSA VICTORIA KATHERINE GUEVARA CARRERA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Ums Tapanã -Mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				341	05/11/2020	05/11/2020	5.270,00			
19129 / 1-2020	2020	05/11/2020	9.300,00	0,00	04378	05/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	51141442272 - ELIEL PINTO MACHADO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional do Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				335	05/11/2020	05/11/2020	9.300,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19130 / 1-2020	2020	05/11/2020	620,00	0,00	04378	05/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00072703300 - RAQUEL CARDOSO DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional do Plantões Extras realizados na Ums Icoaraci, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						335	05/11/2020	05/11/2020	620,00			
19136 / 1-2020	2020	05/11/2020	2.480,00	0,00	04382	05/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	85861480249 - ANDREZA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional do Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						344	05/11/2020	05/11/2020	2.480,00			
19139 / 1-2020	2020	05/11/2020	6.200,00	0,00	04382	05/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	00902358278 - LARISSA SANTOS CONCOURD											
	<b>Justificativa:</b> Adicional do Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						344	05/11/2020	05/11/2020	6.200,00			
19141 / 1-2020	2020	05/11/2020	6.200,00	0,00	04382	05/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	03247457291 - RAIMUNDO ALDO MARTINS TAVARES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional do Plantões Extras realizados na Ums Cotijuba, mês de Setembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						344	05/11/2020	05/11/2020	6.200,00			
19145 / 1-2020	2020	05/11/2020	11.780,00	0,00	04391	05/11/2020	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00
	51248751272 - ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de Agosto/2020 (CRM - 15869)											
	Folha nº 330/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						330	05/11/2020	05/11/2020	11.780,00			
19146 / 1-2020	2020	05/11/2020	9.189,57	0,00	04359	05/11/2020	9.189,57	0,00	0,00	9.189,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - TESOIRO, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	05/11/2020	05/11/2020	9.189,57			
19147 / 1-2020	2020	05/11/2020	13.221,80	0,00	04358	05/11/2020	13.221,80	0,00	0,00	13.221,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporário - TESOIRO, referente a Folha de Pagamento de Outubro/2020.											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						102020	05/11/2020	05/11/2020	13.221,80			
19357 / 1-2020	2020	13/11/2020	960.000,00	0,00	04539	13/11/2020	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
	04928479000181 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA											
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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> Pagamento referente a inclusão de 10 leitos de UTI contratados através do Décimo segundo termo aditivo ao CONVÊNIO 004/2016 no artigo 65.II da LEI FEDERAL Nº 8.666/93. gdoc 29632/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica												
						9155	13/11/2020	15/11/2020	960.000,00			
19517 / 1-2020	2020	23/11/2020	7.200,00	0,00	04654	23/11/2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	02707205370 - ALLANA PIMENTEL COSTA											
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	7.200,00			
	<b>Descontos :</b> 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	926,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	360,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19518 / 1-2020	2020	23/11/2020	10.800,00	0,00	04654	23/11/2020	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
	01553131266 - ANA LIA LIMA KISHI											
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	10.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	1.916,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	540,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19519 / 1-2020	2020	23/11/2020	7.200,00	0,00	04654	23/11/2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	01581346212 - ANNA OLIVIA SEMBLANO MONTEIRO											
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	7.200,00			
	<b>Descontos :</b> 001	1.110,64 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	360,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19520 / 1-2020	2020	23/11/2020	4.300,00	0,00	04654	23/11/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	01232962260 - ANDERSON RUAN PINHEIRO DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001	473,00 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002	224,95 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003	215,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19521 / 1-2020	2020	23/11/2020	5.400,00	0,00	04654	23/11/2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	92013210230 - ANDREYSON FARIAS PANTOJA											
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					418	23/11/2020	23/11/2020	5.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 594,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 452,29 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 270,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19522 / 1-2020	2020	23/11/2020	9.900,00	0,00	04654	23/11/2020	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	9.900,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.668,58 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 495,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19523 / 1-2020	2020	23/11/2020	2.150,00	0,00	04654	23/11/2020	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
	93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	2.150,00			
	<b>Descontos :</b> 001 18,45 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 107,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19524 / 1-2020	2020	23/11/2020	8.600,00	0,00	04654	23/11/2020	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	00357361270 - FELIPE AUGUSTO DA SILVA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	8.600,00			
	<b>Descontos :</b> 001 1.495,64 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 430,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19525 / 1-2020	2020	23/11/2020	3.600,00	0,00	04654	23/11/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	02084247250 - FELIPE TEIXEIRA LISBOA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	3.600,00			
	<b>Descontos :</b> 001 396,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 125,80 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 180,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19526 / 1-2020	2020	23/11/2020	4.300,00	0,00	04654	23/11/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	00573055289 - IAN SILVA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					418	23/11/2020	23/11/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 473,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 224,95 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 215,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19527 / 1-2020	2020	23/11/2020	12.600,00	0,00	04654	23/11/2020	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	12.600,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.411,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 630,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19561 / 1-2020	2020	23/11/2020	25.950,00	0,00	04654	23/11/2020	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00
	01626501246 - IVALNEY RANIER BRITO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	25.950,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 6.082,33 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 1.297,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19562 / 1-2020	2020	23/11/2020	26.100,00	0,00	04654	23/11/2020	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
	02062112289 - JAMILLE ISABELLE SANTOS SEMBER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	26.100,00			
	<b>Descontos :</b> 001 50,07 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 6.294,37 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 1.305,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19563 / 1-2020	2020	23/11/2020	6.450,00	0,00	04654	23/11/2020	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
	03591499366 - JOAO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	6.450,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 719,83 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 322,50 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19564 / 1-2020	2020	23/11/2020	15.050,00	0,00	04654	23/11/2020	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00
	01727807219 - JOAQUIM PEREIRA 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

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Outubro/2020												
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		418	23/11/2020	23/11/2020	15.050,00						
		Descontos : 001	3.269,39	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
		Descontos : 002	752,50	ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
19565 / 1-2020	2020	23/11/2020	2.150,00	0,00	04654	23/11/2020	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00		
85464708200 - JOCYELLE NASCIMENTO VIEIRA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020												
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		418	23/11/2020	23/11/2020	2.150,00						
		Descontos : 001	236,50	INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)						
		Descontos : 002	0,71	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
	Justificativa:	Descontos : 003	107,50	ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
		19566 / 1-2020	2020	23/11/2020	5.650,00	0,00	04654	23/11/2020	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
		02085832202 - JORGE DANIEL ANDION FARIAS JUNIOR							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020												
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		418	23/11/2020	23/11/2020	5.650,00						
		Descontos : 001	684,39	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
		Descontos : 002	282,50	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
	Justificativa:													
19567 / 1-2020	2020	23/11/2020	8.600,00	0,00	04654	23/11/2020	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00		
66815355349 - KAROL CRISTINA FONSECA MOURA							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020												
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		418	23/11/2020	23/11/2020	8.600,00						
		Descontos : 001	671,11	INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)						
		Descontos : 002	1.311,08	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
	Justificativa:	Descontos : 003	430,00	ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
19568 / 1-2020	2020	23/11/2020	2.150,00	0,00	04654	23/11/2020	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00		
01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020												
		Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento		418	23/11/2020	23/11/2020	2.150,00						
		Descontos : 001	18,45	IRRF - PESSOA FISICA				(001.1674.15258-7)						
		Descontos : 002	107,50	ISS-PF				(001.1674.15258-7)						
	Justificativa:													
19569 / 1-2020	2020	23/11/2020	14.000,00	0,00	04654	23/11/2020	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
96247169272 - LETICIA FIGUEIREDO GOMES							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Justificativa:	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					418	23/11/2020	23/11/2020	14.000,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.796,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 700,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19570 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.170,00	0,00	04695	24/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	94005486215 - CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	2.170,00			
19571 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.520,00	0,00	04695	24/11/2020	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
	12817716272 - DANIEL DE JESUS MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	7.520,00			
19572 / 1-2020	2020	23/11/2020	14.400,00	0,00	04654	23/11/2020	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	14.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 2.906,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 720,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19573 / 1-2020	2020	23/11/2020	23.800,00	0,00	04654	23/11/2020	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
	01559691298 - MARCO ANTONIO CAMARÃO PINHEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	23.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 5.491,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
19574 / 1-2020	2020	23/11/2020	19.800,00	0,00	04654	23/11/2020	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
	00689350210 - MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b>	Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	19.800,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 4.391,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 990,00 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19575 / 1-2020	2020	23/11/2020	4.300,00	0,00	04654	23/11/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	93491328268 - PABLO DE MELO MARANHÃO PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					418	23/11/2020	23/11/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 331,37 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
19576 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04695	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	75342219272 - DIEGO VINICIUS DE PAIVA PAMPLONA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19577 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.960,00	0,00	04695	24/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	52654338215 - ELISA ANGELA TAVARES BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	4.960,00			
19578 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04695	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	66447704287 - ENDERSON CLEITON SANTOS COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	3.720,00			
19579 / 1-2020	2020	24/11/2020	8.730,00	0,00	04695	24/11/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	92889549291 - FABIO FERREIRA MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	8.730,00			
19580 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.550,00	0,00	04776	26/11/2020	3.100,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01671396227 - GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	1.550,00			
19581 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04695	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	88941507200 - GISELE CRISTINA ALVES DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19582 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04695	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	83456120249 - GUSTAVO MEIRELES DE AMORIM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				410	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19583 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.650,00	0,00	04695	24/11/2020	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
	02175249239 - HENRIQUE GUIMARAES GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 (CRM-15687)										
	Folha nº 410/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	4.650,00			
19584 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04695	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19585 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04695	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00438991290 - ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19586 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04695	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19587 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.410,00	0,00	04695	24/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	00193345242 - JOSE LUIZ FURTADO MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	3.410,00			
19588 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.820,00	0,00	04695	24/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	05062948380 - LETICIA HOLANDA ASSUNÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	6.820,00			
19589 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.170,00	0,00	04695	24/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	94591342204 - marcio andre s ferreira						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				410	24/11/2020	24/11/2020	2.170,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19590 / 1-2020	2020	23/11/2020	17.200,00	0,00	04654	23/11/2020	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
	93804725287 - PEDRO HENRIQUE ATHAYDE PONTES											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	17.200,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	3.676,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	860,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19591 / 1-2020	2020	23/11/2020	10.500,00	0,00	04654	23/11/2020	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	00119371308 - RAFAEL DA SILVA ROCHEL											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	10.500,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	1.833,58 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	525,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19592 / 1-2020	2020	23/11/2020	5.400,00	0,00	04654	23/11/2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	01933088273 - RAPHAEL MEIRELES ARAUJO											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	5.400,00			
	Descontos : 001	594,00 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	452,29 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	270,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19593 / 1-2020	2020	23/11/2020	5.600,00	0,00	04654	23/11/2020	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
	00485541203 - RENE GUIBSON CAMPOS DE CARVALHO											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	5.600,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	486,08 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	280,00 ISS-PF							(001.1674.15258-7)			
19594 / 1-2020	2020	23/11/2020	12.900,00	0,00	04654	23/11/2020	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
	05501772302 - SARAH GRACIELLY SENA SOUSA											
	Justificativa: Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				418	23/11/2020	23/11/2020	12.900,00			
	Descontos : 001	671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 002	2.493,58 IRRF - PESSOA FISICA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	645,00 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19595 / 1-2020	2020	23/11/2020	8.400,00	0,00	04654	23/11/2020	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	93583028287 - SILVIA BRENDA ARAUJO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						23/11/2020	23/11/2020	8.400,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.256,08 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 420,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19596 / 1-2020	2020	23/11/2020	3.600,00	0,00	04654	23/11/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						23/11/2020	23/11/2020	3.600,00			
	<b>Descontos :</b> 001 396,00 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 125,80 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 180,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19597 / 1-2020	2020	23/11/2020	4.300,00	0,00	04654	23/11/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	99853507234 - THIAGO ANDREY DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						23/11/2020	23/11/2020	4.300,00			
	<b>Descontos :</b> 001 77,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 314,02 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 215,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19598 / 1-2020	2020	23/11/2020	8.100,00	0,00	04654	23/11/2020	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
	01579430201 - VELUMA PRISCILA DUARTE CORREA QUINDERE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Plantões Extras realizados no Hospital Dom Vicente Zico, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						23/11/2020	23/11/2020	8.100,00			
	<b>Descontos :</b> 001 671,11 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 002 1.173,58 IRRF - PESSOA FISICA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 003 405,00 ISS-PF								(001.1674.15258-7)			
19599 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.580,00	0,00	04695	24/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	99132273215 - ALAN MESSIAS VILAÇA LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						24/11/2020	24/11/2020	5.580,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19600 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.820,00	0,00	04695	24/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	82934878287 - ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	6.820,00			
19601 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.580,00	0,00	04695	24/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	83613064200 - ALESSANDRA ISABELLA COELHO MONTEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	5.580,00			
19602 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.960,00	0,00	04695	24/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	88446956268 - ANA CECILIA FARIAS ALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	4.960,00			
19603 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04695	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02288797282 - ANA PAULA ANAÍSSI MENDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19604 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.440,00	0,00	04695	24/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	00868160202 - ANDRE LUIS CUSTODIO COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	7.440,00			
19605 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.100,00	0,00	04695	24/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02084749271 - ANGELINO RODRIGO TRINDADE LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	3.100,00			
19606 / 1-2020	2020	24/11/2020	310,00	0,00	04695	24/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	51248751272 - ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	310,00			
19607 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.580,00	0,00	04695	24/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	00448035243 - ANTONIO CARLOS SENA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	5.580,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19608 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04695	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00974194352 - ATYLLA DE ANDRADE CANDIDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19609 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.910,00	0,00	04695	24/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	2.910,00			
19610 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.100,00	0,00	04695	24/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	57134278204 - CARLOS EDUARDO MAGALHAES CORDEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	3.100,00			
19611 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.760,00	0,00	04695	24/11/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
	01913625818 - CLEBER DE SOUZA MATIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	7.760,00			
19612 / 1-2020	2020	24/11/2020	8.060,00	0,00	04695	24/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	8.060,00			
19613 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04695	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00489319262 - ZBYETH DA SILVA TADAEWSKS OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	3.720,00			
19614 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.790,00	0,00	04698	24/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	00545582202 - ADRIANE OLIVEIRA SIQUEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	2.790,00			
19615 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04698	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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		412				24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19616 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04698	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19617 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04698	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02439257273 - ALANA KEZYA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19618 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04698	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19619 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04698	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	82500169200 - ALEXANDRE NUNES AQUIME						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19620 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04698	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00586342230 - ALINE BATISTA DA FONSECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19621 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04698	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	91242703268 - ALLAN JHONES COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19622 / 1-2020	2020	24/11/2020	9.300,00	0,00	04698	24/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	84359277253 - AMANDA MAUES RAMOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		412				24/11/2020	24/11/2020	9.300,00			
19623 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04698	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01542225264 - ANA CECILIA CORREA DA FONSECA						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		1.240,00			
19624 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04698	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02532320230 - ANA ELOA MAIA ALVAREZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		3.720,00			
19625 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.790,00	0,00	04695	24/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	01605986216 - MARCO AURELIO CORREA MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		2.790,00			
19626 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04695	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00424091283 - PAMELA QUEIROZ BAHIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		1.860,00			
19627 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.820,00	0,00	04695	24/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		6.820,00			
19628 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.100,00	0,00	04695	24/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	71406506249 - PAULO ROGERIO PORTAL MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		3.100,00			
19629 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.440,00	0,00	04695	24/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	02904497234 - PAULO SERGIO DA SILVA VILAÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		7.440,00			
19630 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04695	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01040836208 - PEDRO HENRIQUE PANTOJA DE SOUZA RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			410			24/11/2020	24/11/2020		1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19631 / 1-2020	2020	24/11/2020	10.240,00	0,00	04695	24/11/2020	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00
	96157925272 - PHELIPPE COLDEBELLA PAZ ARAGAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	10.240,00			
19632 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04695	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	57731977234 - RAIMUNDO JOSE CHAVES SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19633 / 1-2020	2020	24/11/2020	9.920,00	0,00	04695	24/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	41129920259 - RICARDO VARANDA COSENZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	9.920,00			
19634 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.940,00	0,00	04695	24/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	1.940,00			
19635 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04695	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19636 / 1-2020	2020	24/11/2020	8.060,00	0,00	04695	24/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	02539409237 - SANDOVAL LEONARDO FERREIRA DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	8.060,00			
19637 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.340,00	0,00	04695	24/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	00213273276 - SAVIO SERGIO FERREIRA CUSTODIO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	4.340,00			
19638 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.890,00	0,00	04695	24/11/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	01079397205 - TALLYTA GOMES TAKADA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	5.890,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19639 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04695	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	99853507234 - THIAGO ANDREY DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19640 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04695	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DAICO, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					410	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19641 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04698	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02288797282 - ANA PAULA ANAISSI MENDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Recibo					412	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19642 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.790,00	0,00	04698	24/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	02104803276 - ANDRE VICTOR CABECA DE SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Recibo					412	24/11/2020	24/11/2020	2.790,00			
19643 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.880,00	0,00	04698	24/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Recibo					412	24/11/2020	24/11/2020	3.880,00			
19644 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.550,00	0,00	04698	24/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	03127916230 - ANA CARMELA ARAUJO BENOLIEL VASCONCELOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Recibo					412	24/11/2020	24/11/2020	1.550,00			
19645 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04698	24/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	53088921215 - ANNA LUIZA MELO MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Recibo					412	24/11/2020	24/11/2020	930,00			
19646 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04698	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	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 Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	3.720,00			
19647 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04698	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	98592688272 - BARBARA GONCALVES RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19648 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.340,00	0,00	04698	24/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	99233479234 - BRENNA PINHEIRO MOTA BRABO DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	4.340,00			
19649 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.410,00	0,00	04698	24/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	02432396294 - BRUNA ADRIELE DE ALBUQUERQUE ROSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	3.410,00			
19650 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.335,00	0,00	04699	24/11/2020	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00
	00828453284 - LARISSA PEREIRA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	5.335,00			
19651 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.880,00	0,00	04698	24/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	3.880,00			
19652 / 1-2020	2020	24/11/2020	310,00	0,00	04699	24/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	11504500610 - LEANDRA DUARTE BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	310,00			
19653 / 1-2020	2020	24/11/2020	310,00	0,00	04698	24/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	86276336220 - DANIEL PEREIRA REZENDE DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Recibo	412				24/11/2020	24/11/2020	310,00			
19654 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.030,00	0,00	04698	24/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	79480241234 - DANIEL RUFFEIL RODRIGUES AITA						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Recibo												
			412			24/11/2020			4.030,00			
19655 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	11504500610 - LEANDRA DUARTE BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			620,00			
19656 / 1-2020	2020	24/11/2020	8.730,00	0,00	04698	24/11/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	80377971200 - DIEGO GUIMARAES DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Recibo												
			412			24/11/2020			8.730,00			
19657 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.170,00	0,00	04699	24/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	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 DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			2.170,00			
19658 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04699	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01227634242 - LUANNE VANESSA SILVA DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			1.240,00			
19659 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.200,00	0,00	04698	24/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	93852320291 - EDILIANE DAYSE FURTADO DE SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			6.200,00			
19660 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.910,00	0,00	04698	24/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00422201227 - EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			2.910,00			
19661 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.395,00	0,00	04698	24/11/2020	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020			3.395,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19662 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04698	24/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00971160252 - ERIKA VITORINO FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	930,00			
19663 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04698	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	62046705220 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19664 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.960,00	0,00	04699	24/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	00818979283 - LUIZA DE CASTRO PONTES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	4.960,00			
19665 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04698	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	00629362203 - FELIPE ARAUJO DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19666 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04698	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	02541223293 - FELIPE LISBOA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19667 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04699	24/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	01359903275 - MARIA EMILIA DA SILVA COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	930,00			
19668 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.940,00	0,00	04698	24/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.940,00			
19669 / 1-2020	2020	24/11/2020	310,00	0,00	04699	24/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	02506691294 - MARIANA BACELLAR CRUZ NUNES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19670 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.100,00	0,00	04698	24/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02425532226 - GABRIEL BRONI DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	3.100,00			
19671 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04699	24/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	05687693335 - MARIANA MELO SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	930,00			
19672 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04698	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	90338111204 - GISELE MOURA DE OLIVEIRA LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19673 / 1-2020	2020	24/11/2020	930,00	0,00	04699	24/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	02227419296 - marielle costa holanda						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	930,00			
19674 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.410,00	0,00	04698	24/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	01633468283 - HELOISA CATARINE DE SOUZA VILHENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	3.410,00			
19675 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04698	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19676 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04698	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01292429267 - IOLANDA NEGRAO MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19678 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01890170232 - PATRICIA OLIVEIRA BEZERRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19679 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.100,00	0,00	04699	24/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	99257432220 - PAULA MACAMBIRA GUERRA DA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	3.100,00			
19681 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.860,00	0,00	04699	24/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01764660293 - ISABELA NASCIMENTO DUARTE RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	1.860,00			
19682 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.550,00	0,00	04699	24/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	06465006600 - ISABELLA GUIRELLI SANTANA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	1.550,00			
19683 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00769161200 - ISIS CARLA RODRIGUES GONCALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19684 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04699	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	93673175220 - IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19685 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.030,00	0,00	04699	24/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	96617845234 - JESSICA CRISTINA DA SILVA FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	4.030,00			
19686 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.340,00	0,00	04699	24/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01833587243 - JESSIKA RAFAELA PAIXAO DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	412				24/11/2020	24/11/2020	4.340,00			
19687 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.440,00	0,00	04699	24/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	01964908205 - JOAO VICTOR SANTOS MACEIO DA GRACA						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		7.440,00			
19688 / 1-2020	2020	24/11/2020	9.700,00	0,00	04699	24/11/2020	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	01727807219 - JOAQUIM PEREIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		9.700,00			
19689 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	95175300210 - JOELMA FLORENCE LOBO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		620,00			
19690 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.850,00	0,00	04699	24/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		4.850,00			
19691 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.550,00	0,00	04699	24/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01209386267 - PAULA YASMIN CAMILO COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		1.550,00			
19692 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01879173298 - JULIANA SANTIAGO 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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		620,00			
19693 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.170,00	0,00	04699	24/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	02204662208 - PEDRO HENRIQUE PAIXAO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		2.170,00			
19694 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04699	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00379325276 - KEVIN VIEIRA PALHETA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			412			24/11/2020	24/11/2020		3.720,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19695 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04699	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	11267530413 - RAFAELLA MACEDO MONTEIRO DA CRUZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19696 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04699	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	99054310200 - RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19697 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.880,00	0,00	04699	24/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	3.880,00			
19698 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	97133892200 - RODRIGO CARNEIRO FRANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19699 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04699	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02007602202 - ROSANGELA CAMILA MACIEL MAIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19700 / 1-2020	2020	24/11/2020	485,00	0,00	04699	24/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	87189631291 - ROSEANA DE SOUZA GEMAQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	485,00			
19701 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00213273276 - SAVIO SERGIO FERREIRA CUSTODIO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19702 / 1-2020	2020	24/11/2020	9.920,00	0,00	04699	24/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	01570365296 - SUANN SUNDERSON QUEMEL MESQUITA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	9.920,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19703 / 1-2020	2020	24/11/2020	620,00	0,00	04699	24/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	66193044272 - TAIS QUINTELA MANDELSTAN FERNANDEZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	620,00			
19704 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.580,00	0,00	04699	24/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	98738135272 - THIAGO CRISTIANO SILVA DE JESUS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	5.580,00			
19705 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.720,00	0,00	04699	24/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	01549589210 - VINICIUS MARQUES DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	3.720,00			
19706 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.200,00	0,00	04699	24/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	71021302287 - WILLY ISRAEL LEITÃO BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	6.200,00			
19707 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.480,00	0,00	04699	24/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	90533550220 - YASMIN LOBATO COIMBRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	2.480,00			
19708 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.240,00	0,00	04699	24/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	93829868200 - YURI ROCHA TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DASAC, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					412	24/11/2020	24/11/2020	1.240,00			
19787 / 1-2020	2020	24/11/2020	970,00	0,00	04704	24/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	79573924234 - AIRTON AFONSO FERREIRA REBELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	970,00			
19788 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.310,00	0,00	04704	24/11/2020	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
	79250416253 - AMANDA DE JESUS LOPES DE FARIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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		417				24/11/2020	24/11/2020	2.310,00			
19789 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.160,00	0,00	04704	24/11/2020	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	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 Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	2.160,00			
19791 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.730,00	0,00	04704	24/11/2020	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	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 Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	5.730,00			
19792 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.300,00	0,00	04704	24/11/2020	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	02000499171 - BRUNO DE CASTRO RIBEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	3.300,00			
19793 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.230,00	0,00	04704	24/11/2020	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
	00792257219 - CAMILA AMERICO XAVIER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	7.230,00			
19794 / 1-2020	2020	24/11/2020	8.420,00	0,00	04704	24/11/2020	8.420,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00
	77640365287 - DANILO GOUVEIA GABRIEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	8.420,00			
19795 / 1-2020	2020	24/11/2020	12.610,00	0,00	04704	24/11/2020	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00
	98865510200 - FELIPE BEZERRA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	12.610,00			
19796 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.820,00	0,00	04704	24/11/2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	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 Outubro/2020											
	Docto. Fiscal :    Folha de Pagamento		417				24/11/2020	24/11/2020	5.820,00			
19797 / 1-2020	2020	24/11/2020	660,00	0,00	04704	24/11/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		660,00			
19798 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.540,00	0,00	04704	24/11/2020	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	45562555204 - GLAUCE LILIA ALVES RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		1.540,00			
19812 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.850,00	0,00	04704	24/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	99054310200 - RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		4.850,00			
19813 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.630,00	0,00	04704	24/11/2020	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		1.630,00			
19814 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.180,00	0,00	04704	24/11/2020	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		5.180,00			
19815 / 1-2020	2020	24/11/2020	7.760,00	0,00	04704	24/11/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		7.760,00			
19816 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.910,00	0,00	04704	24/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		2.910,00			
19817 / 1-2020	2020	24/11/2020	660,00	0,00	04704	24/11/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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 Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			417			24/11/2020	24/11/2020		660,00			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19818 / 1-2020	2020	24/11/2020	970,00	0,00	04704	24/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	53431146287 - GLAUCIA SUZANNA JONG A LIEM						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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	970,00			
19819 / 1-2020	2020	24/11/2020	6.790,00	0,00	04704	24/11/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	64551784249 - HERICK PAMPOLHA HUET DE BACELAR						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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	6.790,00			
19820 / 1-2020	2020	24/11/2020	220,00	0,00	04704	24/11/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	93087705268 - JORGE DO PRADO CORREIA NETO						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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	220,00			
19821 / 1-2020	2020	24/11/2020	11.640,00	0,00	04704	24/11/2020	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	11.640,00			
19822 / 1-2020	2020	24/11/2020	970,00	0,00	04704	24/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	05574365405 - JOSE HALEX DE BARROS NETO						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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	970,00			
19823 / 1-2020	2020	24/11/2020	1.540,00	0,00	04704	24/11/2020	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	1.540,00			
19824 / 1-2020	2020	24/11/2020	4.010,00	0,00	04704	24/11/2020	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	4.010,00			
19825 / 1-2020	2020	24/11/2020	3.240,00	0,00	04704	24/11/2020	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					417	24/11/2020	24/11/2020	3.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19826 / 1-2020	2020	24/11/2020	440,00	0,00	04704	24/11/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	21788359291 - MARIA REGINA GUAPINDAIA MAROJA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 440,00											
19827 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.910,00	0,00	04704	24/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 2.910,00											
19828 / 1-2020	2020	24/11/2020	660,00	0,00	04704	24/11/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 660,00											
19829 / 1-2020	2020	24/11/2020	970,00	0,00	04704	24/11/2020	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 970,00											
19830 / 1-2020	2020	24/11/2020	2.910,00	0,00	04704	24/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	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 Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 2.910,00											
19831 / 1-2020	2020	24/11/2020	5.950,00	0,00	04704	24/11/2020	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
	00241289378 - RAPHAEL CESAR SOARES SILVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 417 24/11/2020 24/11/2020 5.950,00											
19998 / 1-2020	2020	25/11/2020	827,87	0,00	04715	25/11/2020	827,87	0,00	0,00	827,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento 112020 25/11/2020 25/11/2020 827,87											
	<b>Descontos :</b> 001 182,13 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO (001.1674.12724-8)											
	<b>Descontos :</b> 002 49,67 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO (001.1674.260446-9)											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
19999 / 1-2020	2020	25/11/2020	165,57	0,00	04715	25/11/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	165,57		
20000 / 1-2020	2020	25/11/2020	496,72	0,00	04715	25/11/2020	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	496,72		
20001 / 1-2020	2020	25/11/2020	385,00	0,00	04715	25/11/2020	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						0112020	25/11/2020	25/11/2020	385,00		
20002 / 1-2020	2020	25/11/2020	165,57	0,00	04715	25/11/2020	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	165,57		
20007 / 1-2020	2020	25/11/2020	13.245,92	0,00	04714	25/11/2020	13.245,92	0,00	0,00	13.245,92	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	18/11/2020	25/11/2020	13.245,92		
	<b>Descontos :</b> 001 1.048,77 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA									(001.1674.15258-7)		
	<b>Descontos :</b> 002 3.277,75 INSS - FOLHA E PF - PMB									(001.1674.13006-0)		
	<b>Descontos :</b> 003 724,33 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA									(001.1674.12711-6)		
	<b>Descontos :</b> 004 397,36 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO									(001.1674.260446-9)		
20008 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.410,00	0,00	04714	25/11/2020	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	18/11/2020	25/11/2020	8.410,00		
20010 / 1-2020	2020	25/11/2020	9.934,42	0,00	04714	25/11/2020	9.934,42	0,00	0,00	9.934,42	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - Hospital Altino Pimenta, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	18/11/2020	25/11/2020	9.934,42		



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20012 / 1-2020	2020	25/11/2020	13.638,06	0,00	04714	25/11/2020	13.638,06	0,00	0,00	13.638,06	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 Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				20012	25/11/2020	25/11/2020	13.638,06			
20020 / 1-2020	2020	25/11/2020	39.737,76	0,00	04718	25/11/2020	39.737,76	0,00	0,00	39.737,76	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	39.737,76			
	Descontos :	001	18,00	ASPEB SEGUROS				(237.2046.005538-7)				
	Descontos :	002	4.989,45	BANCO BRADESCO S/A				(237.4130.93255-8)				
	Descontos :	003	431,34	BANCO SANTANDER S.A				(033.3524.29000785-3)				
	Descontos :	004	2.790,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO				(104.0885.006 338-9)				
	Descontos :	005	13,00	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D				(037.025.301595-5)				
	Descontos :	006	2.681,49	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA				(001.1674.15258-7)				
	Descontos :	007	163,13	INSS - FOLHA E PF - PMB				(001.1674.13006-0)				
	Descontos :	008	6.900,01	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA				(001.1674.12711-6)				
	Descontos :	009	2.687,93	IASB - FALTAS/ATRASOS				(001.1674.12711-6)				
	Descontos :	010	10.647,47	IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO				(001.1674.12724-8)				
	Descontos :	011	377,45	PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA				(001.1674.256585-4)				
	Descontos :	012	103,00	SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ				(001.3860.110982-0)				
	Descontos :	013	115,92	SINDSESPA				(037.0011.307097-2)				
	Descontos :	014	27,64	SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO				(104.1314.1824-9)				
	Descontos :	015	1.688,78	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO				(001.1674.260446-9)				
20022 / 1-2020	2020	25/11/2020	26.255,40	0,00	04718	25/11/2020	26.255,40	0,00	0,00	26.255,40	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	26.255,40			
20024 / 1-2020	2020	25/11/2020	22.021,25	0,00	04718	25/11/2020	22.021,25	0,00	0,00	22.021,25	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	22.021,25			
20027 / 1-2020	2020	25/11/2020	28.378,93	0,00	04718	25/11/2020	28.378,93	0,00	0,00	28.378,93	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	28.378,93			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20029 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.947,36	0,00	04718	25/11/2020	7.947,36	0,00	0,00	7.947,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	7.947,36		
20031 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.134,90	0,00	04718	25/11/2020	3.134,90	0,00	0,00	3.134,90	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	3.134,90		
20033 / 1-2020	2020	25/11/2020	16.537,95	0,00	04718	25/11/2020	16.537,95	0,00	0,00	16.537,95	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	16.537,95		
20034 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.153,20	0,00	04718	25/11/2020	5.153,20	0,00	0,00	5.153,20	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	5.153,20		
20035 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.580,40	0,00	04718	25/11/2020	4.580,40	0,00	0,00	4.580,40	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	4.580,40		
20039 / 1-2020	2020	25/11/2020	196.977,87	0,00	04717	25/11/2020	196.977,87	0,00	0,00	196.977,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	196.977,87		
	Descontos : 001						235,87	BANCO BRADESCO S/A		(237.4130.93255-8)		
	Descontos : 002						9.666,18	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA		(001.1674.15258-7)		
	Descontos : 003						46.115,89	INSS - FOLHA E PF - PMB		(001.1674.13006-0)		
	Descontos : 004						16.057,58	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA		(001.1674.12711-6)		
	Descontos : 005						4.405,85	IASB - FALTAS/ATRASOS		(001.1674.12711-6)		
	Descontos : 006						35,00	ODONTOVIDA		(001.3106.12386-2)		
	Descontos : 007						953,01	SESMA / BLOQUEIO JUDICIAL		(001.1674.260446-9)		
	Descontos : 008						3.973,60	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOUREO		(001.1674.260446-9)		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20041 / 1-2020	2020	25/11/2020	182,13	0,00	04717	25/11/2020	182,13	0,00	0,00	182,13	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	182,13			
20043 / 1-2020	2020	25/11/2020	148.876,14	0,00	04717	25/11/2020	148.876,14	0,00	0,00	148.876,14	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	148.876,14			
20045 / 1-2020	2020	25/11/2020	119.985,57	0,00	04717	25/11/2020	119.985,57	0,00	0,00	119.985,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	119.985,57			
20050 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.258,38	0,00	04717	25/11/2020	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	1.258,38			
20052 / 1-2020	2020	25/11/2020	197.861,93	0,00	04717	25/11/2020	197.861,93	0,00	0,00	197.861,93	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	197.861,93			
20054 / 1-2020	2020	25/11/2020	28.492,18	0,00	04717	25/11/2020	28.492,18	0,00	0,00	28.492,18	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários -H.R. Dom Vicente Zico, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	28.492,18			
20056 / 1-2020	2020	25/11/2020	85.662,72	0,00	04731	25/11/2020	85.662,72	0,00	0,00	85.662,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				112020	25/11/2020	25/11/2020	85.662,72			
	<b>Descontos :</b> 001	67,00 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	<b>Descontos :</b> 002	4.043,29 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003	222,89 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 004	145,96 BANCO DAYCOVAL							(707.0001.300542-0)			
	<b>Descontos :</b> 005	446,19 BANCO SANTANDER S.A							(033.3524.29000785-3)			
	<b>Descontos :</b> 006	20,67 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA							(237.0001.261853-2)			
	<b>Descontos :</b> 007	3.461,99 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO							(104.0885.006 338-9)			
	<b>Descontos :</b> 008	5.365,19 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 009	720,27 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 010	2.494,96 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 011	9.906,35 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 012	1.319,76 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 013	116,98 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 014	94,56 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 015	21.659,65 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	<b>Descontos :</b> 016	1.842,91 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
	<b>Descontos :</b> 017	446,11 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
	<b>Descontos :</b> 018	82,80 SINDESPA							(037.0011.307097-2)			
	<b>Descontos :</b> 019	69,97 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	<b>Descontos :</b> 020	3.183,73 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
	<b>Descontos :</b> 021	233,81 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
20057 / 1-2020	2020	25/11/2020	55.234,23	0,00	04731	25/11/2020	55.234,23	0,00	0,00	55.234,23	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	55.234,23			
20058 / 1-2020	2020	25/11/2020	134.154,21	0,00	04720	25/11/2020	134.154,21	0,00	0,00	134.154,21	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				112020	25/11/2020	25/11/2020	134.154,21			
	Descontos : 001	14,95 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002	318,77 BANCO DO BRASIL							(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 003	10.370,51 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 004	206,00 BANCO SANTANDER S.A							(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 005	32,64 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E							(341.1896.05351-7)			
	Descontos : 006	7.930,89 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO							(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 007	20,00 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS D							(037.025.301595-5)			
	Descontos : 008	6.668,92 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 009	869,32 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 010	2.178,78 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 011	18.521,18 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012	756,38 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 013	322,30 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 014	50,27 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 015	35.767,70 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 016	3.724,00 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
	Descontos : 017	40,00 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ							(104.885.003004-7)			
	Descontos : 018	215,28 SINDSESPA							(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 019	32,31 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI							(104.3249.261-2)			
	Descontos : 020	173,43 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 021	345,61 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR							(237.1939.33303-4)			
	Descontos : 022	5.555,36 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 023	197,86 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
20059 / 1-2020	2020	25/11/2020	51.712,00	0,00	04731	25/11/2020	51.712,00	0,00	0,00	51.712,00	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	51.712,00			
20060 / 1-2020	2020	25/11/2020	35.280,09	0,00	04720	25/11/2020	35.280,09	0,00	0,00	35.280,09	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	35.280,09			
20061 / 1-2020	2020	25/11/2020	96.311,75	0,00	04720	25/11/2020	96.311,75	0,00	0,00	96.311,75	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	96.311,75			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20062 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.246,88	0,00	04731	25/11/2020	4.246,88	0,00	0,00	4.246,88	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	4.246,88			
20063 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.936,61	0,00	04720	25/11/2020	4.936,61	0,00	0,00	4.936,61	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	4.936,61			
20064 / 1-2020	2020	25/11/2020	92.505,46	0,00	04720	25/11/2020	92.505,46	0,00	0,00	92.505,46	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	92.505,46			
20065 / 1-2020	2020	25/11/2020	23.201,05	0,00	04731	25/11/2020	23.201,05	0,00	0,00	23.201,05	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	23.201,05			
20066 / 1-2020	2020	25/11/2020	406,73	0,00	04720	25/11/2020	406,73	0,00	0,00	406,73	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	406,73			
20067 / 1-2020	2020	25/11/2020	24.986,11	0,00	04720	25/11/2020	24.986,11	0,00	0,00	24.986,11	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	24.986,11			
20068 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.483,60	0,00	04720	25/11/2020	2.483,60	0,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento											
						112020	25/11/2020	25/11/2020	2.483,60			
20069 / 1-2020	2020	25/11/2020	14.609,17	0,00	04731	25/11/2020	14.609,17	0,00	0,00	14.609,17	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				112020	25/11/2020	25/11/2020	14.609,17			
20070 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.795,10	0,00	04720	25/11/2020	5.795,10	0,00	0,00	5.795,10	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	5.795,10			
20071 / 1-2020	2020	25/11/2020	29.894,66	0,00	04731	25/11/2020	29.894,66	0,00	0,00	29.894,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				11209	25/11/2020	25/11/2020	29.894,66			
20072 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.410,70	0,00	04731	25/11/2020	5.410,70	0,00	0,00	5.410,70	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	5.410,70			
20073 / 1-2020	2020	25/11/2020	511,44	0,00	04720	25/11/2020	511,44	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	511,44			
20074 / 1-2020	2020	25/11/2020	69.429,48	0,00	04720	25/11/2020	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	69.429,48			
20075 / 1-2020	2020	25/11/2020	13.270,36	0,00	04720	25/11/2020	13.270,36	0,00	0,00	13.270,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	13.270,36			
20076 / 1-2020	2020	25/11/2020	621,31	0,00	04731	25/11/2020	621,31	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	621,31			
20077 / 1-2020	2020	25/11/2020	381,57	0,00	04720	25/11/2020	381,57	0,00	0,00	381,57	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	381,57			
20078 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.741,50	0,00	04731	25/11/2020	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	1.741,50			
20079 / 1-2020	2020	25/11/2020	15.729,53	0,00	04719	25/11/2020	15.729,53	0,00	0,00	15.729,53	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	15.729,53			
	Descontos : 001	781,51	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002	3.722,84	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 003	2.423,86	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 004	116,55	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA						(341.5622.50000-6)			
	Descontos : 005	397,36	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			
20080 / 1-2020	2020	25/11/2020	10.593,00	0,00	04719	25/11/2020	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	10.593,00			
20081 / 1-2020	2020	25/11/2020	12.086,88	0,00	04719	25/11/2020	12.086,88	0,00	0,00	12.086,88	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	12.086,88			
20082 / 1-2020	2020	25/11/2020	33.942,67	0,00	04730	25/11/2020	33.942,67	0,00	0,00	33.942,67	0,00	0,00
							1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	33.942,67			
	Descontos : 001	307,48	BANCO DO BRASIL						(001.1846.47233-6)			
	Descontos : 002	4.814,31	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA						(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003	12.639,26	INSS - FOLHA E PF - PMB						(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 004	5.148,75	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA						(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 005	1.241,75	VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO						(001.1674.260446-9)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20083 / 1-2020	2020	25/11/2020	689,90	0,00	04719	25/11/2020	689,90	0,00	0,00	689,90	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	689,90			
20084 / 1-2020	2020	25/11/2020	13.298,74	0,00	04719	25/11/2020	13.298,74	0,00	0,00	13.298,74	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários-DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	13.298,74			
20085 / 1-2020	2020	25/11/2020	198,69	0,00	04730	25/11/2020	198,69	0,00	0,00	198,69	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	198,69			
20090 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.221,97	0,00	04730	25/11/2020	7.221,97	0,00	0,00	7.221,97	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	7.221,97			
20093 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.520,95	0,00	04723	25/11/2020	1.520,95	0,00	0,00	1.520,95	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - DEVISA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	1.520,95			
20094 / 1-2020	2020	25/11/2020	316,00	0,00	04730	25/11/2020	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	316,00			
20095 / 1-2020	2020	25/11/2020	26.822,97	0,00	04730	25/11/2020	26.822,97	0,00	0,00	26.822,97	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	26.822,97			
20100 / 1-2020	2020	25/11/2020	834,78	0,00	04730	25/11/2020	834,78	0,00	0,00	834,78	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	834,78			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			
20101 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.059,05	0,00	04730	25/11/2020	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			112020	25/11/2020	25/11/2020	2.059,05			
20103 / 1-2020	2020	25/11/2020	65.061,78	0,00	04730	25/11/2020	65.061,78	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			112020	25/11/2020	25/11/2020	65.061,78			
20104 / 1-2020	2020	25/11/2020	906,64	0,00	04730	25/11/2020	906,64	0,00	0,00	906,64	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores TEMPORARIOS-DEVS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			112020	25/11/2020	25/11/2020	906,64			
20110 / 1-2020	2020	25/11/2020	12.400,00	0,00	04769	26/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	04164423234 - ADALBERTO BATISTA ROCHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	12.400,00			
20112 / 1-2020	2020	25/11/2020	930,00	0,00	04769	26/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	92834825220 - ADALBERTO SILVA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	930,00			
20114 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.100,00	0,00	04769	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	52813770272 - ADAN KRISTIAN ALMEIDA CARNEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	3.100,00			
20116 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.790,00	0,00	04769	26/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	39703835287 - ADENARD FRANCISCO CLEOPHES CUNHA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	2.790,00			
20119 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.760,00	0,00	04769	26/11/2020	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
	01311787259 - ALAN VASCONCELOS FROES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			415	25/11/2020	25/11/2020	7.760,00			
20120 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.960,00	0,00	04769	26/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
			80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	4.960,00			
20121 / 1-2020	2020	25/11/2020	44.349,63	0,00	04727	25/11/2020	44.349,63	0,00	0,00	44.349,63	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporários-PSF (Contrapartida), referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			112020	25/11/2020	25/11/2020	44.349,63			
20122 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.480,00	0,00	04769	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			90494784253 - ALISSON BRUNO MONTEIRO CORREA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	2.480,00			
20123 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.680,00	0,00	04769	26/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
			70420882200 - ALINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	8.680,00			
20124 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.030,00	0,00	04769	26/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
			00539005290 - ALUIZIO AUGUSTO PEREIRA SEMBLANO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	4.030,00			
20125 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.480,00	0,00	04769	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			00744541379 - AMANDA CASTRO CORDEIRO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	25/11/2020	25/11/2020	2.480,00			
20127 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.489.995,00	0,00	04725	25/11/2020	1.489.995,00	0,00	0,00	1.489.995,00	0,00	0,00
			07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Remuneração dos Servidores Temporários-PANDEMIA COVID (Contrapartida), referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			112020	25/11/2020	25/11/2020	1.489.995,00			
	Descontos : 001		312.356,11	IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 002		59.830,66	INSS - FOLHA E PF - PMB					(001.1674.13006-0)			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20128 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.240,00	0,00	04769	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00969495200 - AMANDA DE ARAUJO DIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						415	25/11/2020	25/11/2020	1.240,00		
20129 / 1-2020	2020	25/11/2020	14.901,66	0,00	04729	25/11/2020	14.901,66	0,00	0,00	14.901,66	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	14.901,66		
20130 / 1-2020	2020	25/11/2020	620,00	0,00	04769	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00394136241 - AMANDA NAZARE RODRIGUES DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						415	25/11/2020	25/11/2020	620,00		
20131 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.554,26	0,00	04729	25/11/2020	3.554,26	0,00	0,00	3.554,26	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	3.554,26		
20132 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.370,00	0,00	04769	26/11/2020	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
	01250057256 - AMANDA SILVA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						415	25/11/2020	25/11/2020	8.370,00		
20134 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.720,00	0,00	04769	26/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	83998705287 - ANA CAROLINA PAES BOULHOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						415	25/11/2020	25/11/2020	3.720,00		
20136 / 1-2020	2020	25/11/2020	11.259,02	0,00	04729	25/11/2020	11.259,02	0,00	0,00	11.259,02	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	11.259,02		
20138 / 1-2020	2020	25/11/2020	43.932,06	0,00	04729	25/11/2020	43.932,06	0,00	0,00	43.932,06	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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					112020	25/11/2020	25/11/2020	43.932,06			
	<b>Descontos :</b> 001 13.243,65 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 6.042,31 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 003 2.027,18 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 004 99,34 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
20139 / 1-2020	2020	25/11/2020	6.820,00	0,00	04729	25/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	25/11/2020	25/11/2020	6.820,00			
20145 / 1-2020	2020	25/11/2020	147.486,37	0,00	04732	25/11/2020	147.486,37	0,00	0,00	147.486,37	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	25/11/2020	25/11/2020	147.486,37			
	<b>Descontos :</b> 001 36,00 ASPEB SEGUROS								(237.2046.005538-7)			
	<b>Descontos :</b> 002 12.432,61 BANCO BRADESCO S/A								(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003 51,00 BANCO DAYCOVAL								(707.0001.300542-0)			
	<b>Descontos :</b> 004 638,45 BANCO SANTANDER S.A								(033.3524.29000785-3)			
	<b>Descontos :</b> 005 37,75 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E								(341.1896.05351-7)			
	<b>Descontos :</b> 006 11.066,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO								(104.0885.006 338-9)			
	<b>Descontos :</b> 007 5.020,14 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 008 172,19 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 009 742,31 INSS - FOLHA E PF - PMB								(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 010 20.693,25 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 011 136,80 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS ADM.DIRETA								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 012 258,41 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 013 7.258,70 IASB - FALTAS/ATRASOS								(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 014 36.685,39 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO								(001.1674.12724-8)			
	<b>Descontos :</b> 015 186,00 ODONTOVIDA								(001.3106.12386-2)			
	<b>Descontos :</b> 016 6.905,30 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA								(001.1674.256585-4)			
	<b>Descontos :</b> 017 33,30 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA								(341.5622.50000-6)			
	<b>Descontos :</b> 018 364,32 SINDSESPA								(037.0011.307097-2)			
	<b>Descontos :</b> 019 231,49 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI								(104.3249.261-2)			
	<b>Descontos :</b> 020 6.020,24 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
	<b>Descontos :</b> 021 113,06 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO								(001.1674.260446-9)			
20146 / 1-2020	2020	25/11/2020	82.946,39	0,00	04732	25/11/2020	82.946,39	0,00	0,00	82.946,39	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	82.946,39			
20148 / 1-2020	2020	25/11/2020	77.055,87	0,00	04732	25/11/2020	77.055,87	0,00	0,00	77.055,87	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	77.055,87			
20150 / 1-2020	2020	25/11/2020	706,68	0,00	04732	25/11/2020	706,68	0,00	0,00	706,68	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	706,68			
20151 / 1-2020	2020	25/11/2020	109.668,89	0,00	04732	25/11/2020	109.668,89	0,00	0,00	109.668,89	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	109.668,89			
20152 / 1-2020	2020	25/11/2020	33.310,96	0,00	04732	25/11/2020	33.310,96	0,00	0,00	33.310,96	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	33.310,96			
20153 / 1-2020	2020	25/11/2020	248,36	0,00	04732	25/11/2020	248,36	0,00	0,00	248,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	248,36			
20154 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.594,12	0,00	04732	25/11/2020	8.594,12	0,00	0,00	8.594,12	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	8.594,12			
20156 / 1-2020	2020	25/11/2020	41.541,57	0,00	04732	25/11/2020	41.541,57	0,00	0,00	41.541,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	41.541,57			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20158 / 1-2020	2020	25/11/2020	18.246,81	0,00	04732	25/11/2020	18.246,81	0,00	0,00	18.246,81	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	18.246,81		
20159 / 1-2020	2020	25/11/2020	159,36	0,00	04732	25/11/2020	159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	159,36		
20160 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.538,57	0,00	04732	25/11/2020	2.538,57	0,00	0,00	2.538,57	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	2.538,57		
20161 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.608,52	0,00	04767	26/11/2020	2.608,52	0,00	0,00	2.608,52	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 Não Efetivos - CAPS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	26/11/2020	26/11/2020	2.608,52		
20162 / 1-2020	2020	25/11/2020	11.409,11	0,00	04732	25/11/2020	11.409,11	0,00	0,00	11.409,11	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento						112020	25/11/2020	25/11/2020	11.409,11		
20163 / 1-2020	2020	25/11/2020	80.291,41	0,00	04733	25/11/2020	80.291,41	0,00	0,00	80.291,41	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 - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				112020	25/11/2020	25/11/2020	80.291,41			
	Descontos : 001	60,95 ASPEB SEGUROS							(237.2046.005538-7)			
	Descontos : 002	5.504,43 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	Descontos : 003	1.296,20 BANCO SANTANDER S.A							(033.3524.29000785-3)			
	Descontos : 004	4.875,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃOPODER EXECUTIVO							(104.0885.006 338-9)			
	Descontos : 005	5.608,40 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 006	180,75 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 007	740,83 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	Descontos : 008	11.854,48 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 009	282,66 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 010	220,58 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 011	1.362,07 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	Descontos : 012	22.105,11 IPMB- FUNDO FINANCEIRO ADM. DIRETA SERVIDOR ATIVO							(001.1674.12724-8)			
	Descontos : 013	116,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)			
	Descontos : 014	3.079,22 PENSÃO ALIMENTICIA-SESMA							(001.1674.256585-4)			
	Descontos : 015	206,00 SINDMEPA - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ							(001.3860.110982-0)			
	Descontos : 016	99,36 SINDSESPA							(037.0011.307097-2)			
	Descontos : 017	33,12 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLI							(104.3249.261-2)			
	Descontos : 018	132,33 SISBEL-CONTRIBUICAO-NOVO							(104.1314.1824-9)			
	Descontos : 019	401,41 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR							(237.1939.33303-4)			
	Descontos : 020	2.930,53 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
	Descontos : 021	141,33 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
20164 / 1-2020	2020	25/11/2020	48.273,75	0,00	04733	25/11/2020	48.273,75	0,00	0,00	48.273,75	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	48.273,75			
20165 / 1-2020	2020	25/11/2020	49.044,59	0,00	04733	25/11/2020	49.044,59	0,00	0,00	49.044,59	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	49.044,59			
20166 / 1-2020	2020	25/11/2020	67.049,80	0,00	04733	25/11/2020	67.049,80	0,00	0,00	67.049,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	67.049,80			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20167 / 1-2020	2020	25/11/2020	17.145,30	0,00	04733	25/11/2020	17.145,30	0,00	0,00	17.145,30	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	17.145,30			
20168 / 1-2020	2020	25/11/2020	745,08	0,00	04733	25/11/2020	745,08	0,00	0,00	745,08	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	745,08			
20169 / 1-2020	2020	25/11/2020	17.674,15	0,00	04729	25/11/2020	17.674,15	0,00	0,00	17.674,15	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários-Consultório de RUA-PAB, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	17.674,15			
20170 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.159,02	0,00	04733	25/11/2020	1.159,02	0,00	0,00	1.159,02	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	1.159,02			
20171 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.989,78	0,00	04733	25/11/2020	5.989,78	0,00	0,00	5.989,78	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	5.989,78			
20172 / 1-2020	2020	25/11/2020	34.226,14	0,00	04733	25/11/2020	34.226,14	0,00	0,00	34.226,14	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	34.226,14			
20173 / 1-2020	2020	25/11/2020	12.792,31	0,00	04733	25/11/2020	12.792,31	0,00	0,00	12.792,31	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	12.792,31			
20174 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.897,77	0,00	04733	25/11/2020	5.897,77	0,00	0,00	5.897,77	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				112020	25/11/2020	25/11/2020	5.897,77			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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		
20175 / 1-2020	2020	25/11/2020	46.360,72	0,00	04739	25/11/2020	46.360,72	0,00	0,00	46.360,72	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	46.360,72			
	Descontos : 001	313,84 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)				
	Descontos : 002	3.231,07 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)				
	Descontos : 003	12.135,58 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)				
	Descontos : 004	6.251,01 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)				
	Descontos : 005	3.046,64 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)				
	Descontos : 006	62,00 ODONTOVIDA							(001.3106.12386-2)				
Descontos : 007	1.688,78 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOUREO							(001.1674.260446-9)					
20176 / 1-2020	2020	25/11/2020	37.614,36	0,00	04739	25/11/2020	37.614,36	0,00	0,00	37.614,36	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	37.614,36			
20177 / 1-2020	2020	25/11/2020	33.280,30	0,00	04739	25/11/2020	33.280,30	0,00	0,00	33.280,30	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	33.280,30			
20178 / 1-2020	2020	25/11/2020	386,34	0,00	04739	25/11/2020	386,34	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	386,34			
20179 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.575,24	0,00	04739	25/11/2020	1.575,24	0,00	0,00	1.575,24	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	1.575,24			
20180 / 1-2020	2020	25/11/2020	57.262,10	0,00	04739	25/11/2020	57.262,10	0,00	0,00	57.262,10	0,00	0,00	
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Justificativa:	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020												
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	57.262,10			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20181 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.680,00	0,00	04769	26/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	74501453249 - ANA MARIA DIAS PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	8.680,00			
20182 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.130,00	0,00	04769	26/11/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
	94690049220 - ANDREA ALBERNAZ IMBIRIBA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	7.130,00			
20183 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.210,00	0,00	04769	26/11/2020	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
	00691594244 - ANDRESSA CHRISTINA TEIXEIRA FONTEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	2.210,00			
20184 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.960,00	0,00	04769	26/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	78765030206 - ANDREW SILVA MATOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	4.960,00			
20185 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.990,00	0,00	04769	26/11/2020	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
	51248751272 - ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	8.990,00			
20187 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.720,00	0,00	04769	26/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	02023719135 - ANTONIO MANUEL PINTO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	3.720,00			
20188 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.130,00	0,00	04769	26/11/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
	82741492204 - ARANDA NAZARE COSTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	7.130,00			
20189 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.240,00	0,00	04769	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	00976991284 - BARBARA BORGES CONCONNE GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20190 / 1-2020	2020	25/11/2020	310,00	0,00	04769	26/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01017962260 - BIANCA AZEVEDO PARREIRA MARTINS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	310,00			
20196 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.857,29	0,00	04765	26/11/2020	2.857,29	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Não Efetivos - CAPS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						112020	26/11/2020	26/11/2020	2.857,29			
20197 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.170,00	0,00	04769	26/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	99358417234 - BIANCA DOS SANTOS MELO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	2.170,00			
20198 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.060,00	0,00	04769	26/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	96219181204 - BRIAN GUIDI MALACARNE											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	8.060,00			
20199 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.100,00	0,00	04769	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	74585193200 - BRUNO DOURADO KOVACS MACHADO COSTA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	3.100,00			
20201 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.480,00	0,00	04769	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	81337426253 - BRUNO PEREIRA LEO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	2.480,00			
20202 / 1-2020	2020	25/11/2020	16.005,00	0,00	04769	26/11/2020	16.005,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00	0,00
	02049943229 - CAIRO DOS REIS SOUZA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	25/11/2020	25/11/2020	16.005,00			
20203 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.210,00	0,00	04769	26/11/2020	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
	99127326268 - CAMILA BRANCO LOBATO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				415	25/11/2020	25/11/2020	2.210,00			
20204 / 1-2020	2020	25/11/2020	19.050,00	0,00	04769	26/11/2020	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00
	01122406231 - CERES LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	19.050,00			
20205 / 1-2020	2020	25/11/2020	6.820,00	0,00	04769	26/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	23781874249 - CLARA SUELI FIGUEIREDO DE CASTRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	6.820,00			
20207 / 1-2020	2020	25/11/2020	10.540,00	0,00	04769	26/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	69610177204 - CLAUDIA GISELLE SANTOS AREAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	10.540,00			
20209 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.270,00	0,00	04769	26/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	65908627291 - CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA DAS NEVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	5.270,00			
20210 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.940,00	0,00	04769	26/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01913625818 - CLEBER DE SOUZA MATIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	1.940,00			
20211 / 1-2020	2020	25/11/2020	9.700,00	0,00	04769	26/11/2020	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	83158944200 - DAIANA MARCIANO SILVA GOULART						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	9.700,00			
20212 / 1-2020	2020	25/11/2020	5.580,00	0,00	04769	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	79993842249 - DANIEL ROGERIO DE OLIVEIRA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	25/11/2020	25/11/2020	5.580,00			
20220 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.240,00	0,00	04769	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	05084107116 - DANIELLE BORBOREMA TOLENTINO DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		1.240,00			
20221 / 1-2020	2020	25/11/2020	4.340,00	0,00	04769	26/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		4.340,00			
20222 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.100,00	0,00	04769	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		3.100,00			
20223 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.680,00	0,00	04769	26/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		8.680,00			
20224 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.245,00	0,00	04769	26/11/2020	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		8.245,00			
20225 / 1-2020	2020	25/11/2020	7.130,00	0,00	04769	26/11/2020	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		7.130,00			
20227 / 1-2020	2020	25/11/2020	12.400,00	0,00	04769	26/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		12.400,00			
20229 / 1-2020	2020	25/11/2020	9.270,00	0,00	04769	26/11/2020	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			25/11/2020	25/11/2020		9.270,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20230 / 1-2020	2020	25/11/2020	3.720,00	0,00	04769	26/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	94011885215 - ELIAS BRUNO SANTANA FALCON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	3.720,00			
20231 / 1-2020	2020	25/11/2020	6.200,00	0,00	04769	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01146562233 - ENDERSON RICARDO ALVES SOBRINHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	6.200,00			
20233 / 1-2020	2020	25/11/2020	10.540,00	0,00	04769	26/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	02811355928 - EVANDRO LUIS SCHON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	10.540,00			
20234 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.240,00	0,00	04769	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01083636278 - FABIO ALVES MORIKAWA CALDEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	1.240,00			
20236 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.790,00	0,00	04769	26/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	98638564287 - FABIO BRITO BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	25/11/2020	25/11/2020	2.790,00			
20240 / 1-2020	2020	25/11/2020	8.833,81	0,00	04739	25/11/2020	8.833,81	0,00	0,00	8.833,81	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DAICO, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	06/11/2020	25/11/2020	8.833,81			
20242 / 1-2020	2020	25/11/2020	129.147,72	0,00	04738	25/11/2020	129.147,72	0,00	0,00	129.147,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				112020	06/11/2020	25/11/2020	129.147,72			
	<b>Descontos :</b> 001	134,40 BANCO DO BRASIL							(001.1846.47233-6)			
	<b>Descontos :</b> 002	450,66 BANCO BRADESCO S/A							(237.4130.93255-8)			
	<b>Descontos :</b> 003	9.304,24 IRRF DE SERVIDORES DA CAMARA/ ADM.DIR.E INDIRETA							(001.1674.15258-7)			
	<b>Descontos :</b> 004	32.061,36 INSS - FOLHA E PF - PMB							(001.1674.13006-0)			
	<b>Descontos :</b> 005	20.785,99 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS ADM. DIRETA							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 006	86,81 IASB - EMPRÉSTIMO HOSPITALAR							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 007	3.962,99 IASB - FALTAS/ATRASOS							(001.1674.12711-6)			
	<b>Descontos :</b> 008	116,00 ODONTOVIA							(001.3106.12386-2)			
	<b>Descontos :</b> 009	599,14 SESMA / BLOQUEIO JUDICIAL							(001.1674.260446-9)			
	<b>Descontos :</b> 010	4.917,33 VALE TRANSPORTE - SESMA TESOIRO							(001.1674.260446-9)			
20243 / 1-2020	2020	25/11/2020	91.413,76	0,00	04738	25/11/2020	91.413,76	0,00	0,00	91.413,76	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	91.413,76			
20245 / 1-2020	2020	25/11/2020	178,00	0,00	04738	25/11/2020	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	178,00			
20247 / 1-2020	2020	25/11/2020	73.680,20	0,00	04738	25/11/2020	73.680,20	0,00	0,00	73.680,20	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	73.680,20			
20248 / 1-2020	2020	25/11/2020	1.295,87	0,00	04738	25/11/2020	1.295,87	0,00	0,00	1.295,87	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	1.295,87			
20249 / 1-2020	2020	25/11/2020	2.806,49	0,00	04738	25/11/2020	2.806,49	0,00	0,00	2.806,49	0,00	0,00
		07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	2.806,49			
20251 / 1-2020	2020	25/11/2020	6.085,65	0,00	04738	25/11/2020	6.085,65	0,00	0,00	6.085,65	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	6.085,65			
20253 / 1-2020	2020	25/11/2020	149.690,99	0,00	04738	25/11/2020	149.690,99	0,00	0,00	149.690,99	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	149.690,99			
20257 / 1-2020	2020	25/11/2020	26.298,97	0,00	04738	25/11/2020	26.298,97	0,00	0,00	26.298,97	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporários - UPA DASAC, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	25/11/2020	26.298,97			
20267 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.268,08	0,00	04758	26/11/2020	2.268,08	0,00	0,00	2.268,08	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Temporarios - DST/AIDS, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020.										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	06/11/2020	26/11/2020	2.268,08			
20285 / 1-2020	2020	27/11/2020	91.785,34	0,00	04806	27/11/2020	91.785,34	0,00	0,00	91.785,34	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - Atenção Basica, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	27/11/2020	27/11/2020	91.785,34			
20296 / 1-2020	2020	26/11/2020	69.472,53	0,00	04752	26/11/2020	69.472,53	0,00	0,00	69.472,53	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 Não Efetivos - SAMU 192, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				112020	26/11/2020	26/11/2020	69.472,53			
20297 / 1-2020	2020	26/11/2020	10.230,00	0,00	04770	26/11/2020	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
	62046705220 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	10.230,00			
20298 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.120,00	0,00	04770	26/11/2020	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	5.120,00			





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20299 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04770	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00494123290 - FERNANDA VEIGA GONCALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20300 / 1-2020	2020	26/11/2020	16.275,00	0,00	04770	26/11/2020	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00
	78428130272 - FLAVIA MOREIRA E MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	16.275,00			
20310 / 1-2020	2020	26/11/2020	15.035,00	0,00	04770	26/11/2020	15.035,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00	0,00
	93702353291 - GABRIEL DOS SANTOS LEMOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	15.035,00			
20311 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.940,00	0,00	04770	26/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	78123348215 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS GUIMARAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.940,00			
20312 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.560,00	0,00	04770	26/11/2020	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.560,00			
20313 / 1-2020	2020	26/11/2020	4.609,72	0,00	04753	26/11/2020	4.609,72	0,00	0,00	4.609,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - SAMU 192, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	4.609,72			
20314 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04770	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	47126140215 - GABRIELLA CAMPOS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20315 / 1-2020	2020	26/11/2020	620,00	0,00	04770	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01648433294 - GABRIELLA MARTINS GALVAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20317 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.440,00	0,00	04770	26/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	65860721234 - GERUSA NINOS FEITOSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	7.440,00			
20319 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04770	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	90338111204 - GISELE MOURA DE OLIVEIRA LEITE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20321 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04770	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01292106255 - GLENDA OLIVEIRA SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20323 / 1-2020	2020	26/11/2020	11.470,00	0,00	04770	26/11/2020	11.470,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
	94737720259 - GLEYDSON JORGE BARBOSA TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	11.470,00			
20332 / 1-2020	2020	26/11/2020	19.938,80	0,00	04791	26/11/2020	19.938,80	0,00	0,00	19.938,80	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HMM Hosp. Municipal do Mosqueiro, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	19.938,80			
20333 / 1-2020	2020	27/11/2020	68.410,04	0,00	04805	27/11/2020	68.410,04	0,00	0,00	68.410,04	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários Atenção Basica - , referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					112020	27/11/2020	27/11/2020	68.410,04			
20334 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.064,46	0,00	04789	26/11/2020	8.064,46	0,00	0,00	8.064,46	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Remuneração dos Servidores Temporários - HMM Hosp. Municipal do Mosqueiro, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	8.064,46			
20343 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.790,00	0,00	04770	26/11/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	01608697223 - GUILANE LIMA ANAISSI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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						415	26/11/2020	26/11/2020	6.790,00		
20344 / 1-2020	2020	26/11/2020	620,00	0,00	04770	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01154778290 - HAISSA ASSAD DOS SANTOS GERALDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 (CRM-15465)											
	Folha nº 415/2020 - DGRTS											
	Memorando nº 380/2020 -											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	620,00		
20345 / 1-2020	2020	26/11/2020	970,00	0,00	04770	26/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	92724299272 - HEITOR DA SILVA PORTAL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	970,00		
20347 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.455,00	0,00	04770	26/11/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	00496033298 - IGOR RICARDO DOS SANTOS CORREA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	1.455,00		
20350 / 1-2020	2020	26/11/2020	310,00	0,00	04770	26/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	94913781200 - INGRID FARIAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	310,00		
20352 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04770	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	88064433215 - IVAN DIAS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00		
20354 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.880,00	0,00	04770	26/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	3.880,00		
20356 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.410,00	0,00	04770	26/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	00707711207 - JAMILLE RODRIGUES DO CARMO DE ARAUJO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento						415	26/11/2020	26/11/2020	3.410,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20357 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.200,00	0,00	04770	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	00813777208 - JEAN CARLOS ALVES DE LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	6.200,00			
20359 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.920,00	0,00	04770	26/11/2020	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
	04531640721 - JEANNIE ARAUJO PINTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	9.920,00			
20361 / 1-2020	2020	26/11/2020	620,00	0,00	04770	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	95452435204 - JESSICA SANTOS DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	620,00			
20363 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.790,00	0,00	04770	26/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	18520847234 - JOAO ALFREDO ELIAS DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.790,00			
20365 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04770	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00307287203 - JOAO FELIPE LEITE ACIOLY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20371 / 1-2020	2020	26/11/2020	307.506,72	0,00	04783	26/11/2020	307.506,72	0,00	0,00	307.506,72	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos Das/DAi e DAS Ñ Efetivos- HPSM-Mario Pinotti, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	307.506,72			
20373 / 1-2020	2020	26/11/2020	93.870,35	0,00	04780	26/11/2020	93.870,35	0,00	0,00	93.870,35	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - HPSM-Mario Pinotti, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	93.870,35			
20387 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.721,83	0,00	04750	26/11/2020	7.721,83	0,00	0,00	7.721,83	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - MELHOR EM CASA, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					112020	26/11/2020	26/11/2020	7.721,83			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20404 / 1-2020	2020	26/11/2020	114.242,00	0,00	04778	26/11/2020	114.242,00	0,00	0,00	114.242,00	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos - HPSM - Humberto Maradei Pereira, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						112020	26/11/2020	26/11/2020	114.242,00			
20407 / 1-2020	2020	26/11/2020	26.180,05	0,00	04774	26/11/2020	26.180,05	0,00	0,00	26.180,05	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Temporários - HPSM/Humberto Maradei Pereira, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						112020	26/11/2020	26/11/2020	26.180,05			
20439 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.220,42	0,00	04804	27/11/2020	8.220,42	0,00	0,00	8.220,42	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-Tesouro, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						112020	27/11/2020	27/11/2020	8.220,42			
20440 / 1-2020	2020	27/11/2020	13.585,03	0,00	04798	27/11/2020	13.585,03	0,00	0,00	13.585,03	0,00	0,00
	07917818000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	<b>Justificativa:</b> Remuneração dos Servidores Efetivos DAS/DAI e DAS Ñ Efetivos-Tesouro, referente a Folha de Pagamento de Novembro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						112020	27/11/2020	27/11/2020	13.585,03			
20442 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.700,00	0,00	04771	26/11/2020	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	85727091268 - LUCICLEIA SOARES DOS SANTOS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	9.700,00			
20443 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.550,00	0,00	04771	26/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	00818979283 - LUIZA DE CASTRO PONTES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	1.550,00			
20444 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.975,00	0,00	04771	26/11/2020	8.975,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00	0,00
	80824943287 - LUNA D ANGELIS BARBOSA DE ALBUQUERQUE											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	8.975,00			
20445 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.910,00	0,00	04771	26/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	02023330270 - MAISA DOS SANTOS FEITOSA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			415	26/11/2020	26/11/2020	2.910,00			
20446 / 1-2020	2020	26/11/2020	12.400,00	0,00	04771	26/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
			60977086291 - MANUEL MARIO GOMES FAIAL				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	12.400,00			
20447 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04771	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
			87529300253 - MARCELO COUTINHO GABY				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20448 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			80402992253 - MARCIO SILVA GOMES				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20449 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			80402992253 - MARCIO SILVA GOMES				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20450 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.240,00	0,00	04771	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			00689350210 - MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	1.240,00			
20451 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.580,00	0,00	04771	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
			94876142220 - MARIANA DINIZ ARAUJO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	5.580,00			
20452 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.550,00	0,00	04771	26/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
			51248760263 - MARIANA MACHADO BARBOSA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			415	26/11/2020	26/11/2020	1.550,00			
20453 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.680,00	0,00	04771	26/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
			98002759249 - MARIELLE GONÇALVES DE LIMA 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	8.680,00			
20454 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.240,00	0,00	04771	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01210431262 - MARLON SETUBAL DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.240,00			
20455 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.295,00	0,00	04770	26/11/2020	5.295,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
	01827833246 - LAINY CAROLLYNE DA COSTA CAVALCANTE											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	5.295,00			
20456 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04770	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	00598110216 - LANA CARLA FERNANDES DE ALBUQUERQUE											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20457 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.910,00	0,00	04770	26/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	60023638311 - LARISSA LOIOLA SOUSA											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	2.910,00			
20458 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04770	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	63328100253 - LAURA ANTONIO AFONSO PINHO MARTINS											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20459 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.200,00	0,00	04770	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	93691688268 - LAVINIA DIAS TAVARES											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	6.200,00			
20460 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.170,00	0,00	04770	26/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	01988673283 - LAYSSA GABRIELA MORGADO BRITO											
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	2.170,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20461 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.440,00	0,00	04770	26/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	01683539206 - LEONARDO MOTA AGUIAR MILHOMEM						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	7.440,00			
20462 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.170,00	0,00	04770	26/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	95231838268 - LORENA AISA OSHIKIRI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.170,00			
20463 / 1-2020	2020	26/11/2020	10.940,00	0,00	04770	26/11/2020	10.940,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00
	01784166146 - LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	10.940,00			
20464 / 1-2020	2020	26/11/2020	11.640,00	0,00	04770	26/11/2020	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00
	01478557214 - LUCAS NASCIMENTO GALVÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	11.640,00			
20465 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04770	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	04682392352 - LUCAS PEREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20466 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04770	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	50835335291 - LUCIANNA SERFATY DE HOLANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20467 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04770	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	84154403249 - LUCIANO GOMES MOURA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20468 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04770	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01540202224 - JOAQUIM FERNANDO ALBUQUERQUE SIMOES NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20469 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.550,00	0,00	04770	26/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	02535198290 - JONATAS COSTA MILHOMENS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.550,00			
20470 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04770	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	94654441204 - JONATHAN LORRAN PINTO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20471 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.030,00	0,00	04770	26/11/2020	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00
	79799078253 - JONES BARROS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	8.030,00			
20472 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.200,00	0,00	04770	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	72543906215 - JOSE AUGUSTO PIRES DE FREITAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	6.200,00			
20473 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.790,00	0,00	04770	26/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	02085832202 - JORGE DANIEL ANDION FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.790,00			
20474 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.750,00	0,00	04770	26/11/2020	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
	01068596252 - JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	6.750,00			
20475 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.465,00	0,00	04770	26/11/2020	7.465,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00
	01826677232 - JOSE LOPES DE FARIAS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	7.465,00			
20476 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.910,00	0,00	04770	26/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				415	26/11/2020	26/11/2020	2.910,00			
20477 / 1-2020	2020	26/11/2020	970,00	0,00	04770	26/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	80058973249 - JULIANA MAROJA SERAFICO DE ASSIS CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	970,00			
20478 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.580,00	0,00	04771	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	84840560234 - TACIANNY ATAIDE GOMES DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	5.580,00			
20479 / 1-2020	2020	26/11/2020	4.030,00	0,00	04770	26/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	02270700384 - JULIANA RODRIGUES MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	4.030,00			
20480 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.820,00	0,00	04771	26/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	90871057204 - TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	6.820,00			
20481 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.425,00	0,00	04770	26/11/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	00457301210 - KEDMA FARIAS DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	2.425,00			
20482 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.440,00	0,00	04771	26/11/2020	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
	86125672204 - THAYSA PAIXAO MOURAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	7.440,00			
20483 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.180,00	0,00	04770	26/11/2020	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	3.180,00			
20484 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.680,00	0,00	04771	26/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	61032271272 - THIAGO SAID DAIBES PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		8.680,00			
20485 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.720,00	0,00	04771	26/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		3.720,00			
20486 / 1-2020	2020	26/11/2020	10.230,00	0,00	04771	26/11/2020	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		10.230,00			
20487 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.240,00	0,00	04771	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		1.240,00			
20488 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		3.100,00			
20489 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.200,00	0,00	04771	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		6.200,00			
20490 / 1-2020	2020	26/11/2020	310,00	0,00	04771	26/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		310,00			
20491 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.305,00	0,00	04771	26/11/2020	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			415			26/11/2020	26/11/2020		6.305,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20492 / 1-2020	2020	26/11/2020	620,00	0,00	04771	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	02139889258 - RUAN SEGUIN AZEVEDO QUARESMA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	620,00			
20493 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.940,00	0,00	04771	26/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	00113491239 - RUBENS FERNANDO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	1.940,00			
20494 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04771	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00193497263 - RUDA MURA MEDEIROS PAZ											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20495 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.520,00	0,00	04771	26/11/2020	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
	01551746220 - RUYLSON DOS SANTOS OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	7.520,00			
20496 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.580,00	0,00	04771	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	5.580,00			
20497 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.510,00	0,00	04771	26/11/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	71400257204 - SANDRELLI REIS DE BARROS CARNEIRO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	6.510,00			
20499 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.550,00	0,00	04771	26/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	42925428215 - SAULO CASTRO COSTA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	1.550,00			
20500 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.305,00	0,00	04771	26/11/2020	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00
	92744575291 - SEBASTIAO NETO FERNANDES BARROS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento											
						415	26/11/2020	26/11/2020	6.305,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20501 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.940,00	0,00	04771	26/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	01897971265 - SHADYA TEIXEIRA AMER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.940,00			
20503 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.300,00	0,00	04771	26/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	33280436249 - SHYRLENE FREIRE BRASIL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	9.300,00			
20504 / 1-2020	2020	26/11/2020	485,00	0,00	04771	26/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	00107225212 - SILVANA MARTINS QUARESMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	485,00			
20506 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	31991190263 - SIMONE CRISTINA JUCA VILAR CAIADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20507 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.480,00	0,00	04771	26/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01598893246 - SOTERO GONCALVES SARQUIS NETTO SEGUNDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	2.480,00			
20512 / 1-2020	2020	26/11/2020	10.540,00	0,00	04771	26/11/2020	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	84045051287 - MAURO CARVALHO IMBIRIBA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	10.540,00			
20513 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.550,00	0,00	04771	26/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	71358846200 - MOISES DO CARMO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	1.550,00			
20515 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.600,00	0,00	04771	26/11/2020	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
	01582894205 - MYRIAM RUTH DA SILVA MAGALHAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				415	26/11/2020	26/11/2020	7.600,00			
20516 / 1-2020	2020	26/11/2020	11.965,00	0,00	04771	26/11/2020	11.965,00	0,00	0,00	0,00	11.965,00	0,00
	92749615291 - NATALE MORAES DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	11.965,00			
20517 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.300,00	0,00	04771	26/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	00182153274 - NAYANA MELAZO MENDONÇA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	9.300,00			
20518 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.170,00	0,00	04771	26/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	74092200234 - NAYANA MOTA CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	2.170,00			
20519 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	70497325160 - NELSON DAVID LEDESMA MARTINEZ						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20520 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.720,00	0,00	04771	26/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	93491328268 - PABLO DE MELO MARANHÃO PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	3.720,00			
20521 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.940,00	0,00	04771	26/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	93491638291 - PATRICK LEANDRO DA SILVA MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.940,00			
20522 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04771	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	30620813253 - PAULO ROBERTO FERRARI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20523 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.240,00	0,00	04771	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	71406506249 - PAULO ROGERIO PORTAL MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.240,00			
20524 / 1-2020	2020	26/11/2020	12.610,00	0,00	04771	26/11/2020	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00
	33413231200 - PAULO SERGIO BARATA PINHEIRO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	12.610,00			
20525 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.245,00	0,00	04771	26/11/2020	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	0,00
	02456454383 - RAFAEL BONFIM LIMA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	8.245,00			
20526 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.580,00	0,00	04771	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	83977902253 - RAFAEL MARCOS SOUZA ORTIZ											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	5.580,00			
20529 / 1-2020	2020	26/11/2020	4.340,00	0,00	04771	26/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	51867435268 - RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	4.340,00			
20530 / 1-2020	2020	26/11/2020	7.750,00	0,00	04771	26/11/2020	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
	95174877204 - RAFAELA BRITO VERAS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	7.750,00			
20531 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.270,00	0,00	04771	26/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	81197136215 - RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	5.270,00			
20532 / 1-2020	2020	26/11/2020	4.865,00	0,00	04771	26/11/2020	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
	78667569291 - RAFAELA MACOLA MARQUES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	4.865,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20533 / 1-2020	2020	26/11/2020	620,00	0,00	04771	26/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01943546282 - RAIRA MARTINS TRINDADE SOUZA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	620,00			
20534 / 1-2020	2020	26/11/2020	3.100,00	0,00	04771	26/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	51675218234 - RAISSA TEREZA CASSEB OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	3.100,00			
20535 / 1-2020	2020	26/11/2020	8.060,00	0,00	04771	26/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	07945695604 - RAMON COSTA DE ALMEIDA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	8.060,00			
20536 / 1-2020	2020	26/11/2020	6.200,00	0,00	04771	26/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	36384011204 - REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	6.200,00			
20537 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.240,00	0,00	04771	26/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	72762403200 - RENATA FRANCO DIAS GOMES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.240,00			
20538 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.300,00	0,00	04771	26/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	88916545234 - RODRIGO FERREIRA DA SILVA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	9.300,00			
20539 / 1-2020	2020	26/11/2020	1.860,00	0,00	04771	26/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	81340109204 - RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	1.860,00			
20540 / 1-2020	2020	26/11/2020	4.960,00	0,00	04771	26/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	84339934291 - ROMARIO BONFIM TAVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				415	26/11/2020	26/11/2020	4.960,00			



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20541 / 1-2020	2020	26/11/2020	5.580,00	0,00	04771	26/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	84796855220 - RONALDO RABELO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM/MP, mês de OUTUBRO/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					415	26/11/2020	26/11/2020	5.580,00			
20718 / 1-2020	2020	26/11/2020	9.300,00	0,00	04818	27/11/2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	99106787215 - ADRIANA MARIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	26/11/2020	26/11/2020	9.300,00			
20719 / 1-2020	2020	26/11/2020	2.170,00	0,00	04818	27/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	01491124245 - ADRIELLE PINTO MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	26/11/2020	26/11/2020	2.170,00			
20720 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	80758789220 - ALERSON DA LUZ BARROS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20721 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.580,00	0,00	04818	27/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	01365369722 - ALFREDO NUNES DE SOUZA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Liquidação											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.580,00			
20722 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.720,00	0,00	04818	27/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	00586342230 - ALINE BATISTA DA FONSECA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.720,00			
20723 / 1-2020	2020	27/11/2020	9.215,00	0,00	04818	27/11/2020	9.215,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00	0,00
	01616603208 - ALLEF WILLIAM FRANCA DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	9.215,00			
20724 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04818	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	01250057256 - AMANDA SILVA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	485,00			
20725 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04818	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			83998705287 - ANA CAROLINA PAES BOULHOSA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20727 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.720,00	0,00	04818	27/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
			02521071285 - ANA CAROLINE DA SILVA COSTA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	3.720,00			
20728 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04818	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			01581346212 - ANNA OLIVIA SEMBLANO MONTEIRO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20729 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04818	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
			01448619254 - ANA PAULA AMADOR PINHEIRO CARDOSO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20730 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.030,00	0,00	04816	27/11/2020	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00
			03468414102 - GUSTAVO DE SOUZA VICENTE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
			Folha nº 416/2020 - DGRTS									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	8.030,00			
20731 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			83456120249 - GUSTAVO MEIRELES DE AMORIM				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
			Folha nº 416/2020 - DGRTS									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20732 / 1-2020	2020	27/11/2020	550,00	0,00	04816	27/11/2020	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
			99934981220 - HATSUMI MIYASHIRO IWAMOTO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
			Folha nº 416/2020 - DGRTS									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	550,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			
20733 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04816	27/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
02860804196 - HENRIQUE LIMA DE SOUSA												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20734 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
78367506200 - HERLANDIA SOARES CAVALCANTE												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20735 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.910,00	0,00	04816	27/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
89221320278 - HERNAN OLIMPIO DE SOUZA QUEIROZ												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20736 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04816	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
25123386220 - HIDERALDO LUIS SOUZA CABECA												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20737 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04816	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
95298436234 - HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20738 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.070,00	0,00	04816	27/11/2020	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
00828699283 - INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES												
Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020												
Folha nº 416/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
20739 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04816	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
06465006600 - ISABELLA GUIRELLI SANTANA												



# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		4.340,00			
20740 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04816	27/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01799204219 - ISABELA RODRIGUES GAIA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		310,00			
20741 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04816	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	77490452287 - ISABELLE DO SOCORRO SOUZA LOPES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		3.100,00			
20742 / 1-2020	2020	27/11/2020	930,00	0,00	04816	27/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	78144205200 - ISAMI SOUSA SANO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		930,00			
20743 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04816	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	88064433215 - IVAN DIAS NETO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		1.860,00			
20744 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.425,00	0,00	04816	27/11/2020	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
	01297062213 - IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		2.425,00			
20745 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04816	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	01156612209 - JAIME DANIEL ALVES SARRAF						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020		970,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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			
20746 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02062112289 - JAMILLE ISABELLE SANTOS SEMBER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20748 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.830,00	0,00	04818	27/11/2020	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
	02865413276 - ANA PAULA DOS REIS TEMBE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	2.830,00			
20749 / 1-2020	2020	27/11/2020	19.400,00	0,00	04818	27/11/2020	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
	41111370249 - ANDRE LUIS FERREIRA BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	19.400,00			
20750 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.030,00	0,00	04818	27/11/2020	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
	01881555208 - ANGELO VICTOR MACIEL DE LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	4.030,00			
20751 / 1-2020	2020	27/11/2020	15.010,00	0,00	04818	27/11/2020	15.010,00	0,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00
	01540694267 - ARISMARCOS ROMERO ALVES SANTOS JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	15.010,00			
20752 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.345,00	0,00	04818	27/11/2020	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
	98592688272 - BARBARA GONCALVES RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa: Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal : Folha de Pagamento		416				27/11/2020	27/11/2020	2.345,00			
20753 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01508561214 - BARBARA PINHEIRO P. 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

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20754 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	96219181204 - BRIAN GUIDI MALACARNE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20755 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04818	27/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	95078835253 - BRUNA MARIA LOBATO VAUGHAN						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	310,00			
20756 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.305,00	0,00	04818	27/11/2020	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00
	76742210249 - BRUNO BRITO DA SILVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.305,00			
20757 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04818	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	00324104251 - BRUNO ESTRELA TAVARES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	970,00			
20758 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.910,00	0,00	04818	27/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	97120189204 - BRUNO RAFAEL DA SILVA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.910,00			
20759 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04818	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	96671750220 - CAMILLE CEZANNE MARTINS CARNEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	1.860,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20760 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04818	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01898411255 - CAROLINA MAYUMI YAMANAKA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20761 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.990,00	0,00	04818	27/11/2020	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
	60039000249 - CIBELE MARIA DE ALMEIDA GUEDES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	8.990,00			
20762 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04818	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	84179724200 - CYANE ISABELLE EVANGELISTA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20764 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.900,00	0,00	04818	27/11/2020	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
	09054716797 - DANIEL EIJI OGINO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	6.900,00			
20765 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.200,00	0,00	04818	27/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	43841236049 - DANIEL GUEDES TOMEDI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	6.200,00			
20766 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.080,00	0,00	04818	27/11/2020	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
	04455976663 - DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA WERNECK						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.080,00			
20767 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	96876255204 - DANIELA CEZANA COVRE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20768 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.455,00	0,00	04818	27/11/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
			05084107116 - DANIELLE BORBOREMA TOLENTINO DOS SANTOS				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	1.455,00			
20769 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04818	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
			78727286215 - DANIELLE CAMPOS DE SOUZA SANTANA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20770 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04818	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
			00171652290 - DANILO ROCHA DE AGUIAR				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20771 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.960,00	0,00	04818	27/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
			93407149204 - DEBORA NAYARA MIRANDA SENA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	4.960,00			
20773 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.200,00	0,00	04818	27/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
			85619728234 - DEBORAH HOLANDA DA SILVA BRAYDE				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	6.200,00			
20775 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.720,00	0,00	04818	27/11/2020	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
			88022919268 - DECIO BARBOSA EVANGELISTA				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	8.720,00			
20776 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.580,00	0,00	04818	27/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
			77820169249 - DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO				1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	5.580,00			
20777 / 1-2020	2020	27/11/2020	10.590,00	0,00	04818	27/11/2020	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00
			00843706295 - EDER MOREIRA DO NASCIMENTO				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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	10.590,00			
20778 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.790,00	0,00	04818	27/11/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	07159494466 - EDUARDO JUDENE DA SILVA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	6.790,00			
20779 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.105,00	0,00	04818	27/11/2020	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
	66227070220 - ELINIETE DE JESUS FIDELIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	1.105,00			
20780 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.890,00	0,00	04818	27/11/2020	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
	91862370206 - ERICK KENICHE KANEKIYO CALIMAN						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	5.890,00			
20783 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.030,00	0,00	04816	27/11/2020	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00
	85547603368 - JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS DE GOIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	8.030,00			
20784 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.910,00	0,00	04816	27/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
	00987822233 - JESSICA SEIBERT DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	2.910,00			
20785 / 1-2020	2020	27/11/2020	660,00	0,00	04816	27/11/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	89738160200 - JEYSON KLEYSON PINHEIRO DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	660,00			
20786 / 1-2020	2020	27/11/2020	930,00	0,00	04816	27/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	00307287203 - JOAO FELIPE LEITE ACIOLY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	930,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20787 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04816	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	79799078253 - JONES BARROS DE OLIVEIRA											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20788 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04816	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	93087705268 - JORGE DO PRADO CORREIA NETO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20789 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04816	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	72543906215 - JOSE AUGUSTO PIRES DE FREITAS											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20790 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.720,00	0,00	04816	27/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	37336649220 - JOSE CARLOS FREITAS MORAES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	3.720,00			
20791 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.765,00	0,00	04816	27/11/2020	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
	01068596252 - JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	1.765,00			
20792 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.790,00	0,00	04816	27/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	01826677232 - JOSE LOPES DE FARIAS JUNIOR											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	2.790,00			
20793 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.850,00	0,00	04816	27/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	44220235272 - JOSE MARIA COSMO SOARES											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	4.850,00			
20794 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.880,00	0,00	04816	27/11/2020	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	71255478268 - JOSE MARIA DA SILVA NETO											
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>	Folha de Pagamento				416	27/11/2020	27/11/2020	3.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20795 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.720,00	0,00	04816	27/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	17481236291 - JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	3.720,00			
20796 / 1-2020	2020	27/11/2020	10.670,00	0,00	04816	27/11/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
	94354510200 - JOSE RENATO MERCES MACHADO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	10.670,00			
20797 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	80180299204 - JUND SILVA REGIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20798 / 1-2020	2020	27/11/2020	9.610,00	0,00	04818	27/11/2020	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00
	98638564287 - FABIO BRITO BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b>											
20799 / 1-2020	2020	27/11/2020	990,00	0,00	04818	27/11/2020	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
	49019600249 - FABIO DA SILVA WAN MEYL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	990,00			
20800 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.385,00	0,00	04818	27/11/2020	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
	75588030206 - FABIO JOSE VILHENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	2.385,00			
20801 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04818	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	92012310249 - FELIPE ALMEIDA NUNES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento				416		27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20802 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.850,00	0,00	04818	27/11/2020	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	00357361270 - FELIPE AUGUSTO DA SILVA MACHADO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	4.850,00			
20803 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	79795200259 - FELIPPE DAVID SILVA FERNANDES SA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20804 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04818	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01056285222 - FERNANDA FURTADO LEÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20805 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04818	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	94763470230 - FLAVIA MOURA GAIA FARIAS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20806 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.680,00	0,00	04818	27/11/2020	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	42708532200 - FRANCINALDO GONCALVES SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	8.680,00			
20807 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04818	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	02425532226 - GABRIEL BRONI DE MIRANDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	485,00			
20808 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00390413283 - GABRIEL CHAINI PAIXAO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20809 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04818	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	01100251219 - GABRIEL FELIPE LYRA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:		Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020									
	Docto. Fiscal :		Folha de Pagamento			416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20810 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04818	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	93702353291 - GABRIEL DOS SANTOS LEMOS						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	485,00			
20811 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.590,00	0,00	04818	27/11/2020	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00
	80500617287 - GABRIEL MATTOS HENRIQUE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.590,00			
20812 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.940,00	0,00	04818	27/11/2020	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	00583915256 - GIANNINI MEDEIROS RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	1.940,00			
20813 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.455,00	0,00	04818	27/11/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	01608697223 - GUILANE LIMA ANAISSI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	1.455,00			
20814 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00705539202 - KAREN LARISSA LUCENA DE MORAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20815 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.510,00	0,00	04816	27/11/2020	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
	00468917225 - KARINE SUANE PALHETA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.510,00			
20816 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.620,00	0,00	04816	27/11/2020	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00
	73851086287 - KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS PAIVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	5.620,00			
20817 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04816	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	01025571282 - KELVYN SALORRAN NUNES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	4.340,00				
20818 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04816	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	02953060170 - KENNEDY KESSONS CARVALHO ALVES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	485,00				
20819 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01827833246 - LAINY CAROLLYNE DA COSTA CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	1.240,00				
20820 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.410,00	0,00	04816	27/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	60023638311 - LARISSA LOIOLA SOUSA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	3.410,00				
20821 / 1-2020	2020	27/11/2020	12.990,00	0,00	04816	27/11/2020	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00
	98588567253 - LAYON CLELTON CARDOSO SARAIVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	12.990,00				
20822 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00383632242 - LEANNE ISADORA VASCONCELOS QUARESMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	620,00				
20823 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04816	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	00669647330 - LECIANA DE SOUSA RAMOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b>	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento										
			416			27/11/2020	27/11/2020	2.480,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20824 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00277199280 - LEONARDO OLIVEIRA SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20825 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04816	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	01648352294 - LETICIA ESPINDOLA LOBATO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	485,00			
20826 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00811732290 - LIVALDO COSTA E SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20827 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.550,00	0,00	04816	27/11/2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	01578720176 - LUANA ROCHA PEREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.550,00			
20828 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.900,00	0,00	04816	27/11/2020	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	55325068253 - LUCAS PEREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.900,00			
20829 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	73228583287 - LUIS CLAUDIO CACAU MARTINS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 416/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20830 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.310,00	0,00	04816	27/11/2020	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
	00353707260 - LUIZ DEJARD DE MENDONCA 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

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 Folha nº 416/2020 - DGRTS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	4.310,00			
20831 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.910,00	0,00	04816	27/11/2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 00251430260 - LUIZ DOS SANTOS BATISTA <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.910,00			
20832 / 1-2020	2020	27/11/2020	10.670,00	0,00	04816	27/11/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 01662852266 - MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	10.670,00			
20833 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 00945658214 - MARCELA CARVALHO DE QUEIROZ <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20834 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.860,00	0,00	04816	27/11/2020	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 87529300253 - MARCELO COUTINHO GABY <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.860,00			
20835 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04816	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 01579838200 - MARCELO OLIVEIRA MAGALHAES <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20836 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.790,00	0,00	04816	27/11/2020	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 01605986216 - MARCO AURELIO CORREA MARTINS <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	2.790,00			
20837 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04816	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 01697788270 - MARIANA MORGADO FERNANDEZ <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	970,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20838 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01236736230 - MARIANA PEREIRA MAURITY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20839 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.040,00	0,00	04816	27/11/2020	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
	01536581500 - MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA GOMES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.040,00			
20840 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.580,00	0,00	04816	27/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	77154223200 - MAURICIO KATSUNORI TAKETA SEKI						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.580,00			
20841 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.410,00	0,00	04816	27/11/2020	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
	70668469234 - MILA DO ROSARIO MORAIS DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.410,00			
20842 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.170,00	0,00	04816	27/11/2020	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	79209440234 - MIRRELLE NOBRE DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	2.170,00			
20843 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04816	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	71358846200 - MOISES DO CARMO BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20844 / 1-2020	2020	27/11/2020	10.670,00	0,00	04816	27/11/2020	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00
	00946943206 - MURILO SILVA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	10.670,00			
20846 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04816	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01582894205 - MYRIAM RUTH DA SILVA MAGALHAES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20847 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04816	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	99059967291 - NARA MONTEIRO RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20848 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04816	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	04864134383 - NARK AURELIO ALVES PEREIRA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	970,00			
20849 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04817	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	94110611253 - NATALIA ROCHA DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20850 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.140,00	0,00	04817	27/11/2020	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
	01653654201 - NATALIA RODRIGUES EUGENIO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.140,00			
20851 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04817	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	04874555330 - NATHASHA CORTEZ SILVA RIBEIRO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20852 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04817	27/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	02241125202 - NATHALIA JUCA DE AZEVEDO PICANCO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	310,00			
20853 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.270,00	0,00	04817	27/11/2020	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
	97510050278 - OSMAR CARVALHO PENA JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.270,00			
20854 / 1-2020	2020	27/11/2020	660,00	0,00	04817	27/11/2020	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	79117120268 - PATRICIA TAVARES SENA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo	Dados Bancários do Remetente			
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	660,00			
20855 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04817	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	89173600253 - PAULA YUKARI DE SOUSA HIRATA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20856 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.580,00	0,00	04817	27/11/2020	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	89396995215 - PEDRO BARBOZA GARZON						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	5.580,00			
20857 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.200,00	0,00	04817	27/11/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	51867435268 - RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	2.200,00			
20858 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.590,00	0,00	04817	27/11/2020	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	00119371308 - RAFAEL DA SILVA ROCHEL						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	1.590,00			
20859 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04817	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	81197136215 - RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20860 / 1-2020	2020	27/11/2020	15.885,00	0,00	04817	27/11/2020	15.885,00	0,00	0,00	0,00	15.885,00	0,00
	98750879200 - RAUL FARIAS COELHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	15.885,00			
20861 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04817	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	04969040354 - RAYZA GREGORIO LIMA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento	416				27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20862 / 1-2020	2020	27/11/2020	310,00	0,00	04817	27/11/2020	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	01376023245 - RENAN MONTEIRO BARATA						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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	310,00			
20863 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04817	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	38003082234 - RENATO MARCELOS BORDALLO PANTOJA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20864 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04817	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	00485541203 - RENE GUIBSON CAMPOS DE CARVALHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20865 / 1-2020	2020	27/11/2020	930,00	0,00	04817	27/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	65251725353 - RICARDO WAGNER BEZERRA FILHO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	930,00			
20866 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04817	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	02336365286 - RICHAELE DE SOUSA TEIXEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	970,00			
20867 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.790,00	0,00	04817	27/11/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
	78959080225 - ROBSON ROBERTO MELO WANZELLER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.790,00			
20868 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.820,00	0,00	04817	27/11/2020	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
	88307603234 - RODRIGO CRUZ XAVIER						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	6.820,00			
20869 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04817	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	89607090268 - RODRIGO CUSTODIO RODRIGUES DE AGUIAR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020 <b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento												
			416				27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20870 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04817	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	99802376272 - RODRIGO JORGE AQUINO DE OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.860,00			
20871 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04817	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	74479865268 - RODRIGO LUIZ FERREIRA SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20872 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.350,00	0,00	04817	27/11/2020	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
	52882470215 - ROGER DO AMARAL SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	5.350,00			
20873 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04817	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	84339934291 - ROMARIO BONFIM TAVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20874 / 1-2020	2020	27/11/2020	9.890,00	0,00	04817	27/11/2020	9.890,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00
	51784416215 - RUTH ANE E SILVA MOY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	9.890,00			
20875 / 1-2020	2020	27/11/2020	485,00	0,00	04817	27/11/2020	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
	53017480259 - SAMARA TAMIRES DE SOUSA KHOURY						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	485,00			
20876 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04817	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	87506696215 - SAMUEL VASSOLER MACEDO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20877 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04817	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	94278016204 - SAULO JOSE BRAGA DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20878 / 1-2020	2020	27/11/2020	7.480,00	0,00	04817	27/11/2020	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
	94780692253 - TAMIREZ ANASTACIA RODRIGUES MOTTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	7.480,00			
20879 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.730,00	0,00	04817	27/11/2020	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
	78989990297 - SUSAN CAROLLINI SILVA OLIVEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	8.730,00			
20880 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.650,00	0,00	04817	27/11/2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	93729570200 - THIAGO GABBAY MARTINS BRAGA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	1.650,00			
20881 / 1-2020	2020	27/11/2020	10.850,00	0,00	04817	27/11/2020	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00
	82899444204 - TIAGO AUGUSTO CHAGAS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					416	27/11/2020	27/11/2020	10.850,00			
20882 / 1-2020	2020	27/11/2020	9.960,00	0,00	04817	27/11/2020	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00
	01041871236 - VITOR HUGO NUNES DO NASCIMENTO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					416	27/11/2020	29/11/2020	9.960,00			
20883 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.455,00	0,00	04817	27/11/2020	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	90052404234 - VIVIAN NASCIMENTO DE MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					416	27/11/2020	29/11/2020	1.455,00			
20884 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04817	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	63667193220 - WAGNER VALENTE DO COUTO DE ANDRADE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Nota Fiscal – Eletrônica					416	27/11/2020	29/11/2020	620,00			
20885 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.750,00	0,00	04817	27/11/2020	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
	70437823253 - WAGNER WANZELER PACHECO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	6.750,00			
20886 / 1-2020	2020	27/11/2020	970,00	0,00	04817	27/11/2020	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	00422994200 - WESCLEY MIGUEL PEREIRA DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	970,00			
20887 / 1-2020	2020	27/11/2020	5.820,00	0,00	04817	27/11/2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
	80910157200 - WILAME MELO MEIRELES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	5.820,00			
20888 / 1-2020	2020	27/11/2020	330,00	0,00	04817	27/11/2020	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	08835507928 - WILLIE CUNHA DE ASSIS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	330,00			
20889 / 1-2020	2020	27/11/2020	930,00	0,00	04817	27/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	83352899215 - YANKA RAFAELA DA COSTA NETO VIEIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	930,00			
20890 / 1-2020	2020	27/11/2020	930,00	0,00	04817	27/11/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	99099004249 - YURI SANTANA DO CARMO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HPSM Humberto Maradei Pereira, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica				416	27/11/2020	29/11/2020	930,00			
20923 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04823	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	97668427287 - ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20924 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04823	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	83180338253 - ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20925 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04823	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	02547820277 - ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO JUNIOR						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

EXERCÍCIO : 2020

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20926 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.340,00	0,00	04823	27/11/2020	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	00545243262 - ANTONIO JAYSON BASTOS DAS NEVES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	4.340,00			
20927 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.200,00	0,00	04823	27/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	92931472387 - BRUNO PIMENTEL MARINHO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	6.200,00			
20928 / 1-2020	2020	27/11/2020	4.960,00	0,00	04823	27/11/2020	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
	02401797220 - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	4.960,00			
20929 / 1-2020	2020	27/11/2020	6.200,00	0,00	04823	27/11/2020	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	01883063230 - CATARINA CASSIA DA SILVA BRITO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	6.200,00			
20930 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04823	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	48340855204 - CLEBERSON LEANDRO DA SILVA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.860,00			
20931 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04823	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	04960955287 - ELIAS JOSE NASCIMENTO											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20933 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04823	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	06201253220 - CLODOALDO DE SOUZA RAIOL											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	
20935 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04823	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	06189938272 - ELIETTE FERREIRA MELO						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20936 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.720,00	0,00	04823	27/11/2020	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
	04896882253 - FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	3.720,00			
20937 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04823	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	02783907224 - FELIPY CHAVES DOS SANTOS						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20938 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04823	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	10881590282 - GUIOMAR REGINA CRUZ DA COSTA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20939 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04823	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	78367506200 - HERLANDIA SOARES CAVALCANTE						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20940 / 1-2020	2020	27/11/2020	3.100,00	0,00	04823	27/11/2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	01292429267 - IOLANDA NEGRAO MOREIRA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	<b>Docto. Fiscal :</b> Folha de Pagamento					411	27/11/2020	27/11/2020	3.100,00			
20941 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04823	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	01210431262 - MARLON SETUBAL DA SILVA						1214010500	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Justificativa:</b> Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza de Despesa: ::TODAS::

Fundo: ::TODOS::

Origem Recurso: ::TODAS::

Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Grupo de Despesa: ::TODOS::

Período de Geração: 01/04/2020 à 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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				411	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20942 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04823	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	10440801249 - MURILLO TEIXEIRA CHAVES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20952 / 1-2020	2020	27/11/2020	12.400,00	0,00	04823	27/11/2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	01960865234 - JOAO BATISTA B. MIRANDA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	12.400,00			
20953 / 1-2020	2020	27/11/2020	620,00	0,00	04823	27/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	01686420269 - JONATAS CRISPIM MAGALHAES DE OLIVEIRA											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	620,00			
20954 / 1-2020	2020	27/11/2020	2.480,00	0,00	04823	27/11/2020	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
	80180299204 - JUND SILVA REGIS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	2.480,00			
20955 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.860,00	0,00	04823	27/11/2020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	01662852266 - MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.860,00			
20956 / 1-2020	2020	27/11/2020	1.240,00	0,00	04823	27/11/2020	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
	06711766253 - MANOEL DAS GRACAS DA COSTA MAUES											
	Justificativa:	Adicional de Plantões Extras realizados no HGM, mês de Outubro/2020										
	Folha nº 411/2020 - DGRTS											
	Docto. Fiscal :	Folha de Pagamento				411	27/11/2020	27/11/2020	1.240,00			
20957 / 1-2020	2020	27/11/2020	8.060,00	0,00	04823	27/11/2020	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
	03884473204 - MANOEL MOREIRA CAMPOS											





# 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 30/11/2020

Período de Pagamento: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 HGM, mês de Outubro/2020												
Folha nº 411/2020 - DGRTS												
Docto. Fiscal : Folha de Pagamento												
						411	27/11/2020	27/11/2020	8.060,00			

Total Pessoal :	10.167.525,71	Total Empenho :	23.707.912,31
Total Capital :	0,00	Valor Liquidado:	17.451.706,31
Total Corrente :	7.284.180,60	Valor Estornado:	0,00
		Valor Pago:	17.453.256,31
		Pg. Estornado:	1.550,00
		Pendente:	0,00