EXMA. PROCURADORA DO TRABALHO, DRA. CLAUDIA PATRÍCIA DA ROCHA CARARRETO.

Proc. nº: 002054.2025.08.000/1

MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos do procedimento em referência, vem, por seu procurador, em atendimento ao deliberado na sessão de mediação do dia 12/09/2025, requerer a juntada da Manifestação Técnica da SESMA, bem como dos documentos que a acompanham, todos em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.
Belém/PA, 17 de setembro de 2025.

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO
Procurador do Município de Belém
OAB/PA nº 12.426

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO, CPF: 704.402.712-15, em 17/09/2025, às 22h37min08s.
Endereço para verificação do documento original: https://peticionamento.ptb.mpt.mp.br/assinatura/get/jAxHxExH5Y2/QUuifHjY1MxJEnTExH184HT1ANTdfOYk3MPYxHg==

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

Saúde BELÉM PREFEITURA

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO Nº: 39767/2025

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

ASSUNTO: Solicitação de Mediação e pagamento débitos pendentes, bem como Reequilíbrio Econômico-Financeiro – Contratos de Gestão (UPAs Jurunas e Marambaia)

Trata-se de processo oriundo do Ministério Público do Trabalho sob PA-MED 002054.2025.08.000/1 em que a Organização Social INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE no âmbito dos Contratos de Gestão nº 181/2020 (UPA Jurunas) e nº 029/2020 (UPA Marambaia), atualmente em fase de encerramento, requer o pagamento de débitos pendentes desta Secretaria, para fins de pagamento do passivo trabalhista.

Os valores apontados são:

- UPA Jurunas: Apresenta uma despesa acumulada de R$ 6.805.320,66 e uma previsão de verbas rescisórias de R$ 6.791.089,96, totalizando R$ 13.596.410,62 em obrigações.
- UPA Marambaia: Apresenta uma despesa acumulada de R$ 7.276.381,48 e uma previsão de verbas rescisórias de R$ 7.222.350,00, totalizando R$ 14.498.731,48.

Ficou consignado em Ata para que seja verificado:

- Como se dará o pagamento do passivo trabalhista;
- O reajuste e quitação das verbas além disso para fins de finalização do contrato com a INSAÚDE.

1. DOS ESCLARECIMENTOS

1.1. Após a análise da demonstração de resultado -DRE do período 01/01/2020 a 31/07/2025 quanto a conta **provisões, se manifesta**:

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

A composição de custos no contrato de gestão de saúde envolve a categorização de despesas essenciais dentre ela a despesa de custo com pessoal, tais como:

- **Composição da Remuneração:** Salário base, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de hora noturna reduzida e outros.
- **Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários:** 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias, Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. Transporte, Auxílio - Refeição/ Alimentação (Vales, cesta básica etc.) e outros,
- **Provisão para Rescisão**: Aviso prévio indenizado, incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado, Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, Incidência de GPS, FGTS e outras, Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio trabalhado e Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio trabalhado.
- **Custo de Reposição do Profissional Ausente**: Substituto na cobertura de Férias, substituto na cobertura de ausências legais, substituto na cobertura de licença paternidade, substituto na cobertura de ausência por acidente de trabalho, substituto na cobertura de afastamento maternidade e substituto na cobertura de outras ausências (especificar).

Contudo os repasses dos valores mensais efetuados por esta Secretaria, já estão inclusos todos os gastos previstos e apresentados na proposta do contrato de gestão, portanto é de **responsabilidade** da INSAUDE gerir os recursos e fazer **as devidas provisões.**

A eventual insuficiência de caixa para arcar com as verbas rescisórias aponta para uma falha de gestão interna da contratada, **e o que está se requerendo pelo INSAÚDE equivale ao pagamento novamente do que já se foi pago em mês regular**, portanto, entende-se não ser devido.

Das pendências apuradas, foram identificados os seguintes pagamentos pendentes de regularização relativo as notas fiscais conforme relacionado abaixo:

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

Saúde BELÉM PREFEITURA AMAZÔNIA

UPA JURUNAS

MÊS /ANO	Nº NFSE	VALOR PENDENTE
Março/2022	593	R$ 140.141,68
Abril/2022	600	R$ 25.025,30
Junho/2022	643	R$ 939.417,00
Dezembro/2022	781	R$ 325.000,00
Agosto/2024	1419	R$ 939.417,00
dezembro/2024	1435	R$ 939.417,00
TOTAL		**R$ 3.308.417,98**

UPA MARAMBAIA

MÊS /ANO	Nº NFSE	VALOR PENDENTE
Março/2022	587	R$ 140.141,68
Abril/2022	604	R$ 25.859,47
Maio/2022	640	R$ 949.417,00
Dezembro/2022	778	R$ 325.000,00
Dezembro/2024	1422	R$ 949.417,00
Dezembro/2024	1438	R$ 949.417,00
TOTAL		**R$ 3.339.252,15**

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

1.2. Sobre a alegação de repactuação não concedida, requer os seguintes apontamentos:

A **Cláusula Décima Primeira** dos contratos de gestão estabelece que a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro é condicionada à solicitação formal e, crucialmente, à **comprovação do desequilíbrio** pela contratada, vejamos:

> **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO**
>
> 11.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, poderá a CONTRATADA fazer jus a repactuação do valor contratual, mediante avaliação da variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual.
>
> Página 11 de 15

Em apuração interna sobre os processos concernentes a repactuação e reequilíbrio econômico financeiro, O INSAÚDE em seus pedidos não comprovavam o desequilíbrio contratual, nunca juntou acordos coletivos, bem como comprou através de documentos como Notas Fiscais (para que se fizesse a comparação entre as NF antigas a as atuais), planilha de custo ou qualquer outro documentos contábil idôneo que demonstrasse, de forma inequívoca, a ocorrência de fato imprevisível ou de consequências incalculáveis que alterasse a equação econômica do contrato. Embora notificado para apresentar a documentação comprobatória que sustentasse seu pedido, **não o fez.**

Por óbvio, a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito é um impeditivo absoluto à concessão do reequilíbrio. Portanto, cabe à contratada e não à Administração, o **ônus de provar** o desequilíbrio alegado.

Destaca-se os processos identificados com o pedido de reequilíbrio: GDOC 38417/2021-SESMA, GDOC 78/2023-SESMA, GDOC 37192/2021-SESMA, GDOC 21240/2022-SESMA.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais de Contas, reiteradamente negam pedidos de reequilíbrio desprovidos de prova robusta:

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

STJ — AgInt no AREsp 2415810/SP: Em caso análogo, o STJ manteve decisão que negou o reequilíbrio, pois a empresa contratada **"não provou e nem sequer citou onde e quando ocorreu o desequilíbrio contratual"**, e o laudo pericial atestou a ausência de documentos contábeis que comprovassem a elevação de custos.

STJ - AgInt no AREsp: 2415810 SP 2023/0246597-0 — **Publicado em 23/05/2024**

O acórdão destaca que não há desequilíbrio a ser reparado quando a parte não apresenta documentos hábeis ou registros contábeis que comprovem a elevação dos custos diretos e indiretos.

STJ — REsp 1728217/SP: Nesta decisão, o STJ negou a indenização por suposto desequilíbrio financeiro, ressaltando que a própria autora **"contribuiu para a limitação do trabalho pericial, ao não apresentar a documentação necessária"**.

Nas jurisprudências citadas, a situação é idêntica ao do INSAÚDE, que, notificado, quedou-se inerte.

Como é sabido, a ausência de prova técnica contábil para demonstrar a superveniência de ônus excessivos e extraordinários inviabiliza a pretensão indenizatória ou de reequilíbrio.

TJ-CE — Apelação Cível 0050267-89.2021.8.06.0068: Em sentido oposto, mas reforçando o mesmo princípio, este julgado concedeu o reequilíbrio justamente porque a empresa impetrante **demonstrou o fato**, acostando aos autos notas fiscais, pesquisa de preço de mercado e planilha de impacto financeiro. Tal precedente ilustra exatamente o que o INSAÚDE falhou em fazer.

TJ-CE - Apelação Cível: 0050267-89.2021.8.06.0068 Chorozinho — **Publicado em 14/06/2023**

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

O direito ao reequilíbrio fica demonstrado quando há comprovação objetiva e exaustiva das circunstâncias que promoveram o desequilíbrio entre o encargo e a remuneração.

Outrossim, sobre os valores destacados, que estão pendentes de pagamentos, todos são Despesas de Exercícios Anteriores -DEA e estão suspensos sob a égide do DECRETO N.º 113.426/2025 – PMB, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

Ademais, **reforçamos a informação de que os repasses do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem forma integralmente passados para o INSAÚDE**.

Por fim, as parcelas do mês de agosto e o proporcional do mês de setembro de 2025, serão pagos regularmente, sendo que o processo do mês de agosto está em tramitação administrativa para o efetivo pagamento.

Belém, 17/09/2025

JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO:51104776200

Assinado de forma digital por JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO:51104776200
Dados: 2025.09.17 15:31:59 -03'00'

JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO

Diretor do NSAJ/SESMA

ANEXOS:

1- Relatório de Parcelas pendentes e as parcelas pagas UPA JURUNAS;
2- Relatório de Parcelas pendentes e as parcelas pagas UPA MARAMBAIA;
3- Parcelas do piso de enfermagem repassadas;
4- Comprovante de Ordem de Crédito Bancária;
5- Processos de repactuação sem comprovação;

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075562500000162791115

Saúde BELÉM PREFEITURA AMAZÔNIA

GDOC 39767 /2025

DESPACHO

Conforme solicitado a este Departamento Financeiro, após consulta ao nosso controle de entrada de notas fiscais e no Sistema Gestão Integrada de Informações Governamentais – GIIG, segue o relatório de notas fiscais da IN SAÚDE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – UPA MARAMBAIA, que encontram-se pendentes e o relatório de notas fiscais pagas, juntamente com as ordens de credido anexas:

Notas fiscais pendentes:

NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.
587	R$ 140.141,68	fev/22
604	R$ 25.859,47	mar/22
640	R$ 949.417,00	mai/22
778	R$ 325.000,00	dez/22
1422	R$ 949.417,00	nov/24
1438	R$ 949.417,00	dez/24
TOTAL	R$ 3.339.252,15	

Notas fiscais pagas:

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2020				
NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
260	R$ 1.399.417,00		193	31/01/2020
271	R$ 1.399.417,00		1035	03/04/2020
276	R$ 1.399.417,00		1531	13/05/2020
281	R$ 1.399.417,00		2069	16/06/2020
287	R$ 1.399.417,00		2503	10/07/2020
295	R$ 1.399.417,00		2952	10/08/2020
305	R$ 1.399.417,00		3630	18/09/2020

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

307	R$ 140.141,68		2943	10/08/2020
308	R$ 150.161,80		2943	10/08/2020
309	R$ 155.156,86		2943	10/08/2020
318	R$ 1.399.417,00		4116	20/10/2020
321	R$ 155.156,86	ago/20	3629	18/09/2020
329	R$ 1.399.417,00		4440	09/11/2020
330	R$ 150.161,80	set/20	4100	19/10/2020
340	R$ 1.399.417,00		5006	07/12/2020
341	R$ 150.161,80	out/20	4734	25/11/2020
354	R$ 1.399.417,00		5557	30/12/2020
TOTAL	R$ 16.294.527,80			

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2021

NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
379	R$ 1.399.417,00	jan/21	546	05/03/2021
409	R$ 155.156,86	jan/21	1176	20/04/2021
393	R$ 650.000,00	fev/21	948	04/04/2021
394	R$ 125.000,00	fev/21	947	07/04/2021
395	R$ 624.417,00	fev/21	949	07/04/2021
410	R$ 140.141,68	fev/21	1176	20/04/2021
401	R$ 650.000,00	mar/21	1097	14/04/2021
402	R$ 125.000,00	mar/21	1064	13/04/2021
403	R$ 624.417,00	mar/21	1062	13/04/2021
411	R$ 155.156,86	mar/21	1176	20/04/2021
415	R$ 949.417,00	abr/21	1426	10/05/2021
416	R$ 325.000,00	abr/21	1419	10/05/2021
417	R$ 125.000,00	abr/21	1420	10/05/2021
418	R$ 150.151,80	abr/21	1421	10/05/2021
428	R$	mai/21	1780	14/06/2021

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075562500000162791115

	949.417,00			
429	R$ 325.000,00	mai/21	1779	14/06/2021
430	R$ 125.000,00	mai/21	1777	14/06/2021
432	R$ 155.156,86	mai/21	1780	14/06/2021
445	R$ 949.417,00	jun/21	2050	19/07/2021
446	R$ 325.000,00	jun/21	2038	15/07/2021
447	R$ 125.000,00	jun/21	2037	15/07/2021
448	R$ 150.151,80	jun/21	2050	19/07/2021
459	R$ 949.417,00	jul/21	2359	30/08/2021
460	R$ 325.000,00	jul/21	2321	19/08/2021
461	R$ 125.000,00	jul/21	2320	19/08/2021
462	R$ 155.156,86	jul/21	2336	24/08/2021
473	R$ 949.417,00	ago/21	2610	28/09/2021
474	R$ 325.000,00	ago/21	2673	04/10/2021
475	R$ 125.000,00	ago/21	3011	22/11/2021
476	R$ 155.156,86	ago/21	2560	20/09/2021
487	R$ 949.417,00	set/21	2889	05/11/2021
488	R$ 325.000,00	set/21	2922	12/11/2021
489	R$ 125.000,00	set/21	3032	25/11/2021
490	R$ 150.151,80	set/21	2891	08/11/2021
499	R$ 949.417,00	out/21	3157	09/12/2021
500	R$ 325.000,00	out/21	3090	03/12/2021
501	R$ 125.000,00	out/21	3259	23/12/2021
502	R$ 155.156,86	out/21	3266	23/12/2021
413	R$ 949.417,00	nov/21	74	21/01/2022
514	R$ 325.000,00	nov/21	65	18/01/2022

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

515	R$ 125.000,00	nov/21	64	18/01/2022
516	R$ 150.155,80	nov/21	75	21/01/2022
541	R$ 949.417,00	dez/21	295	02/03/2022
542	R$ 325.000,00	dez/21	107	01/02/2022
543	R$ 125.000,00	dez/21	151	07/02/2022
544	R$ 155.156,86	dez/21	295	02/03/2022
TOTAL	R$ 18.619.854,90			

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2022

NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
567	R$ 949.417,00	jan/22	588	08/04/2022
568	R$ 325.000,00	jan/22	470	25/03/2022
569	R$ 125.000,00	jan/22	349	09/03/2022
570	R$ 155.156,86	jan/22	589	08/04/2022
584	R$ 949.417,00	fev/22	732	06/05/2022
585	R$ 325.000,00	fev/22	786	13/05/2022
586	R$ 125.000,00	fev/22	486	29/03/2022
602	R$ 325.000,00	mar/22	934	06/06/2022
603	R$ 125.000,00	mar/22	654	18/04/2022
601	R$ 949.417,00	mar/22	998	13/06/2022
615	R$ 949.417,00	abr/22	1227	28/07/2022
616	R$ 325.000,00	abr/22	1120	06/07/2022
617	R$ 125.000,00	abr/22	806	18/05/2022
641	R$ 325.000,00	mai/22	1275	05/08/2022
642	R$ 125.000,00	mai/22	1063	23/06/2022
659	R$ 325.000,00	jun/22	1416	05/09/2022
660	R$ 125.000,00	jun/22	1224	27/07/2022

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075562500000162791115

658	R$ 949.417,00	jun/22	1844	10/11/2022
669	R$ 949.417,00	jul/22	1525	15/09/2022
670	R$ 325.000,00	jul/22	1606	06/10/2022
671	R$ 125.000,00	jul/22	1396	30/08/2022
704	R$ 949.417,00	ago/22	16	11/01/2023
705	R$ 325.000,00	ago/22	1792	08/11/2022
706	R$ 125.000,00	ago/22	1515	13/09/2022
724	R$ 949.417,00	set/22	142	06/02/2023
725	R$ 325.000,00	set/22	2035	14/12/2022
726	R$ 125.000,00	set/22	1669	13/10/2022
732	R$ 949.417,00	out/22	359	10/03/2023
733	R$ 325.000,00	out/22	26	16/01/2023
734	R$ 125.000,00	out/22	1794	08/11/2022
756	R$ 125.000,00	nov/22	2116	21/12/2022
755	R$ 325.000,00	nov/22	176	09/02/2023
754	R$ 949.417,00	nov/22	569	10/04/2023
779	R$ 125.000,00	dez/22	114	01/02/2023
777	R$ 949.417,00	dez/22	827	08/05/2023
TOTAL	R$ 15.673.743,86			

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2023				
NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
807	R$ 949.417,00	jan/23	1223	30/06/2023
808	R$ 325.000,00	jan/23	311	07/03/2023
809	R$ 125.000,00	jan/23	462	21/03/2023
814	R$ 325.000,00	fev/23	670	13/04/2023
815	R$ 125.000,00	fev/23	669	13/04/2023

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

813	R$ 949.417,00	fev/23	1470	04/08/2023
842	R$ 949.417,00	mar/23	1766	12/09/2023
843	R$ 325.000,00	mar/23	828	08/05/2023
844	R$ 125.000,00	mar/23	939	17/05/2023
873	R$ 949.417,00	abr/23	2109	24/10/2023
874	R$ 325.000,00	abr/23	1083	14/06/2023
875	R$ 125.000,00	abr/23	1081	14/06/2023
897	R$ 949.417,00	mai/23	2251	10/11/2023
898	R$ 325.000,00	mai/23	1321	12/07/2023
899	R$ 125.000,00	mai/23	1319	12/07/2023
915	R$ 949.417,00	jun/23	2534	11/12/2023
916	R$ 325.000,00	jun/23	1506	11/08/2023
917	R$ 125.000,00	jun/23	1451	31/07/2023
934	R$ 949.417,00	jul/23	2737	26/12/2023
936	R$ 125.000,00	jul/23	1726	11/09/2023
935	R$ 325.000,00	jul/23	1725	11/09/2023
961	R$ 125.000,00	ago/23	1907	26/09/2023
959	R$ 949.417,00	ago/23	67	15/01/2024
960	R$ 325.000,00	ago/23	1936	03/10/2023
986	R$ 949.417,00	set/23	301	09/02/2024
987	R$ 325.000,00	set/23	2184	06/11/2023
988	R$ 125.000,00	set/23	2426	29/11/2023
1009	R$ 949.417,00	out/23	502	11/03/2024
1010	R$ 325.000,00	out/23	2459	06/12/2023
1011	R$ 125.000,00	out/23	2756	27/12/2023
1032	R$	nov/23	803	11/04/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

	949.417,00			
1033	R$ 325.000,00	nov/23	89	17/01/204
1034	R$ 125.000,00	nov/23	97	17/01/2024
1055	R$ 5.579,53	dez/23	1058	10/05/2024
1057	R$ 125.000,00	dez/23	423	23/02/2024
1056	R$ 325.000,00	dez/23	271	07/02/2024
TOTAL	R$ 14.899.749,53			

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2024

NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
1087	R$ 949.417,00	jan/24	1306	10/06/2024
1088	R$ 325.000,00	jan/24	487	08/03/2024
1089	R$ 125.000,00	jan/24	713	01/04/2024
1119	R$ 949.417,00	fev/24	1424	14/06/2024
1120	R$ 325.000,00	fev/24	766	08/04/2024
1121	R$ 125.000,00	fev/24	713	01/04/2024
1156	R$ 949.417,00	mar/24	1652	12/07/2024
1157	R$ 325.000,00	mar/24	1025	08/05/2024
1158	R$ 125.000,00	mar/24	1158	16/05/2024
1179	R$ 949.417,00	abr/24	1897	09/08/2024
1180	R$ 325.000,00	abr/24	1288	07/06/2024
1181	R$ 125.000,00	abr/24	1202	22/05/2024
1213	R$ 949.417,00	mai/24	2221	11/09/2024
1214	R$ 325.000,00	mai/24	1584	05/07/2024
1215	R$ 125.000,00	mai/24	1558	01/07/2024
1249	R$ 125.000,00	jun/24	1809	30/07/2024
1247	R$ 949.417,00	jun/24	2438	10/10/2024
1248	R$ 325.000,00	jun/24	1841	06/08/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

1287	R$ 125.000,00	jul/24	2098	03/09/2024
1285	R$ 949.417,00	jul/24	2549	18/10/2024
1286	R$ 325.000,00	jul/24	2101	04/09/2024
1305	R$ 949.417,00	ago/24	2609	13/11/2024
1306	R$ 325.000,00	ago/24	2348	23/09/2024
1307	R$ 125.000,00	ago/24	2349	23/09/2024
1346	R$ 949.417,00	set/24	2872	11/12/2024
1347	R$ 325.000,00	set/24	2681	12/11/2024
1348	R$ 125.000,00	set/24	2750	19/11/2024
1374	R$ 949.417,00	out/24	49	20/01/2025
1375	R$ 325.000,00	out/24	2941	13/12/2024
1376	R$ 125.000,00	out/24	2817	02/12/2024
1423	R$ 325.000,00	nov/24	2985	19/12/2024
1424	R$ 125.000,00	nov/24	2984	19/12/2024
1439	R$ 325.000,00	dez/24	66	21/01/2025
1440	R$ 125.000,00	dez/24	205	27/02/2025
	R$ 14.894.170,00			

RELATÓRIO DE PAGAMENTO- UPA MARAMBAIA 2025				
NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA DO PAG
1466	R$ 949.417,00	jan/25	150	24/02/2025
1467	R$ 325.000,00	jan/25	172	25/02/2025
1468	R$ 125.000,00	jan/25	276	12/03/2025
1500	R$ 949.417,00	fev/25	277	13/03/2025
1501	R$ 325.000,00	fev/25	322	19/03/2025
1502	R$ 125.000,00	fev/25	399	02/04/2025
1555	R$ 325.000,00	mar/25	478	15/04/2025

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

1556	R$ 125.000,00	mar/25	542	28/04/2025
1572	R$ 949.417,00	abr/25	621	15/05/2025
1573	R$ 325.000,00	abr/25	673	22/05/2025
1574	R$ 125.000,00	abr/25	675	22/05/2025
1610	R$ 949.417,00	mai/25	820	17/06/2025
1611	R$ 325.000,00	mai/25	819	17/06/2025
1612	R$ 125.000,00	mai/25	882	27/06/2025
1650	R$ 949.417,00	jun/25	973	15/07/2025
1651	R$ 325.000,00	jun/25	1057	18/07/2025
1652	R$ 125.000,00	jun/25	1085	31/07/2025
1683	R$ 949.417,00	jul/25	1272	29/08/2025
1684	R$ 325.000,00	jul/25	1280	01/09/2025
1685	R$ 125.000,00	jul/25	1279	01/09/2025
TOTAL	R$ 8.846.502,00			

Ressaltamos que, estamos no aguardo de deliberação superior, assim como disponibilidade financeira e orçamento especifico para sanar as pendências, que são Despesas de Exercício Anterior, levando em consideração DECRETO N.º 113.426/2025 – PMB, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

Belém, 17 de setembro de 2025.

Vitor de Lima Fonseca
Diretor Administrativo e Financeiro
DEAD/SESMA

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

Saúde BELÉM PREFEITURA

GDOC 39767 /2025

DESPACHO

Conforme solicitado a este Departamento Financeiro, após consulta ao nosso controle de entrada de notas fiscais e no Sistema Gestão Integrada de Informações Governamentais – GIIG, segue o relatório de notas fiscais da IN SAÚDE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – UPA JURUNAS, que encontram-se pendentes e o relatório de notas fiscais pagas, juntamente com as ordens de credido anexas..

Notas fiscais pendentes:

NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.
593	R$ 140.141,68	fev/22
600	R$ 25.025,30	mar/22
643	R$ 939.417,00	mai/22
781	R$ 325.000,00	dez/22
1419	R$ 939.417,00	nov/24
1435	R$ 939.417,00	dez/24
TOTAL	**R$ 3.308.417,98**	

Notas fiscais pagas:

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA JURUNAS 2020				
NOTA FISCAL	VALOR	COMPET.	OC	DATA PAG
288	R$ 1.389.417,00		1996	12/06/2020
280	R$ 1.389.417,00		1466	08/05/2020
296	R$ 1.389.417,00		2599	15/07/2020
306	R$ 1.389.417,00		3014	10/08/2020
310	R$ 140.141,68		2941	10/08/2020
311	R$ 150.151,80		2941	10/08/2020
312	R$ 155.156,86		2941	10/08/2020
319	R$ 1.389.417,00		3584	16/09/2020
320	R$ 155.156,86	ago/20	3628	18/09/2020
331	R$ 1.389.417,00		4101	19/10/2020

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

332	R$	150.151,80	set/20	4100	19/10/2020
338	R$	1.389.417,00		4887	02/12/2020
339	R$	150.151,80	out/20	4734	25/11/2020
355	R$	1.389.417,00		5557	30/12/2020
TOTAL	R$	12.016.246,80			

RELATÓRIO DE PAGAMENTO- UPA JURUNAS 2021					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OC	DATA PAG
370	R$	155.156,86		204	11/02/2021
372	R$	155.156,86		204	11/02/2021
380	R$	1.389.417,00	jan/21	546	05/03/2021
390	R$	650.000,00		948	07/04/2021
391	R$	125.000,00		947	07/04/2021
392	R$	614.417,00		949	07/04/2021
398	R$	650.000,00		1097	14/04/2021
399	R$	125.000,00		1064	13/04/2021
400	R$	617.417,00		1062	13/04/2021
404	R$	155.156,86	jan/21	1112	15/04/2021
405	R$	140.141,68	fev/21	1112	15/04/2021
406	R$	155.156,86	mar/21	1112	15/04/2021
419	R$	939.417,00		1426	10/05/2021
420	R$	325.000,00		1419	10/05/2021
421	R$	125.000,00		1420	10/05/2021
422	R$	150.161,80	abr/21	1421	10/05/2021
433	R$	939.417,00		1786	15/06/2021
434	R$	325.000,00		1785	15/06/2021
435	R$	125.000,00		1788	15/06/2021
436	R$	155.156,86	mai/21	1786	15/06/2021
449	R$	939.417,00		2094	22/07/2021
450	R$	325.000,00		2038	15/07/2021
451	R$	125.000,00		2037	15/07/2021
452	R$	150.151,80	jun/21	2050	19/07/2021
463	R$	939.417,00		2359	30/08/2021
465	R$	125.000,00		2320	19/08/2021
464	R$	325.000,00		2321	19/08/2021
466	R$	155.156,86	jul/21	2336	24/08/2021
477	R$	939.417,00		2628	29/09/2021

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075562500000162791115

478	R$	325.000,00		2673	04/10/2021
479	R$	125.000,00		3011	22/11/2021
480	R$	155.156,86	ago/21	2560	20/09/2021
491	R$	939.417,00		2889	05/11/2021
492	R$	325.000,00		2922	12/11/2021
493	R$	125.000,00		3032	25/11/2021
494	R$	150.151,80	set/21	2823	20/10/2021
503	R$	939.417,00		3157	09/12/2021
504	R$	325.000,00		3090	03/12/2021
505	R$	125.000,00		3259	23/12/2021
506	R$	155.156,86	out/21	3266	23/12/2021
TOTAL	R$ 15.729.031,96				

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA JURUNAS 2022					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OC	DATA PAG
517	R$	939.417,00	nov/21	74	21/01/2022
518	R$	325.000,00	nov/21	65	18/01/2022
519	R$	125.000,00	nov/21	64	18/01/2022
520	R$	150.151,80	nov/21	75	21/01/2022
545	R$	939.417,00	dez/21	295	02/03/2022
546	R$	325.000,00	dez/21	107	01/02/2022
547	R$	125.000,00	dez/21	151	07/02/2022
548	R$	155.156,86	dez/21	295	02/03/2022
571	R$	939.417,00	jan/22	588	08/04/2022
572	R$	325.000,00	jan/22	470	25/03/2022
573	R$	125.000,00	jan/22	349	09/03/2022
588	R$	939.417,00	fev/22	732	06/05/2022
589	R$	325.000,00	fev/22	934	06/06/2022
590	R$	125.000,00	fev/22	486	29/03/2022
594	R$	155.156,86	jan/22	589	08/04/2022
597	R$	939.417,00	mar/22	998	13/06/2022
598	R$	325.000,00	mar/22	786	13/05/2022
599	R$	125.000,00	mar/22	654	18/04/2022
618	R$	939.417,00	abr/22	1209	21/07/2022
619	R$	325.000,00	abr/22	1120	06/07/2022
620	R$	125.000,00	abr/22	806	18/05/2022
644	R$	325.000,00	mai/22	1275	05/08/2022

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

645	R$	125.000,00	mai/22	1063	23/06/2022
661	R$	939.417,00	jun/22	1844	10/11/2022
662	R$	325.000,00	jun/22	1416	05/09/2022
663	R$	125.000,00	jun/22	1224	27/07/2022
672	R$	939.417,00	jul/22	1525	15/09/2022
673	R$	325.000,00	jul/22	1606	06/10/2022
674	R$	125.000,00	jul/22	1396	30/08/2022
702	R$	325.000,00	ago/22	1792	08/11/2022
703	R$	125.000,00	ago/22	1515	13/09/2022
722	R$	325.000,00	set/22	2035	14/12/2022
723	R$	125.000,00	set/22	1669	13/10/2022
737	R$	125.000,00	out/22	1794	08/11/2022
759	R$	125.000,00	nov/22	2116	21/12/2022
TOTAL	R$	13.175.801,52			

RELATORIO DE PAGAMENTO- UPA JURUNAS 2023					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OC	DATA PAG
701	R$	939.417,00	ago/22	16	11/01/2023
721	R$	939.417,00	set/22	142	06/02/2023
735	R$	939.417,00	out/22	359	10/03/2023
736	R$	325.000,00	out/22	26	16/01/2023
739	R$	939.417,00	mar/23	1766	12/09/2023
757	R$	939.417,00	nov/22	569	08/05/2023
758	R$	325.000,00	nov/22	176	09/02/2023
780	R$	939.417,00	dez/22	827	08/05/2023
782	R$	125.000,00	dez/22	114	01/02/2023
804	R$	939.417,00	jan/23	1223	30/06/2023
805	R$	325.000,00	jan/23	311	07/03/2023
806	R$	125.000,00	jan/23	462	21/03/2023
817	R$	325.000,00	fev/23	756	20/04/2023
818	R$	125.000,00	fev/23	755	20/04/2023
819	R$	939.417,00	fev/23	1470	04/08/2023
840	R$	325.000,00	mar/23	828	08/05/2023
841	R$	125.000,00	mar/23	939	17/05/2023
870	R$	939.417,00	abr/23	2115	24/10/2023
871	R$	325.000,00	abr/23	1083	14/06/2023
872	R$	125.000,00	abr/23	1081	14/06/2023

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

894	R$	939.417,00	mai/23	2251	10/11/2023
895	R$	325.000,00	mai/23	1321	12/07/2023
896	R$	125.000,00	mai/23	1319	12/07/2023
918	R$	939.417,00	jun/23	2534	11/12/2023
919	R$	325.000,00	jun/23	1506	11/08/2023
920	R$	125.000,00	jun/23	1451	11/09/2023
937	R$	939.417,00	jul/23	2737	26/12/2023
938	R$	325.000,00	jul/23	1725	11/09/2023
939	R$	125.000,00	jul/23	1726	11/09/2023
963	R$	325.000,00	ago/23	1936	03/10/2023
964	R$	125.000,00	ago/23	1907	26/09/2023
984	R$	325.000,00	set/23	2184	06/11/2023
985	R$	125.000,00	set/23	2426	29/11/2023
1007	R$	325.000,00	out/23	2459	06/12/2023
1008	R$	125.000,00	out/23	2756	27/12/2023
TOTAL	R$ 16.548.004,00				

RELATORIO DE PAGAMENTO - UPA JURUNAS 2024					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OC	DATA PAG
962	R$	939.417,00		67	15/01/2024
983	R$	939.417,00	set/23	301	09/02/2024
1030	R$	325.000,00	nov/23	89	17/01/2024
1006	R$	939.417,00	out/23	502	11/03/2024
1029	R$	939.417,00	nov/23	803	11/04/2024
1031	R$	125.000,00	nov/23	97	17/01/2024
1052	R$	939.417,00	dez/23	1058	10/05/2024
1053	R$	325.000,00	dez/23	271	07/02/2024
1054	R$	125.000,00	dez/23	423	23/02/2024
1090	R$	939.417,00	jan/24	1306	10/06/2024
1091	R$	325.000,00	jan/24	487	08/03/2024
1092	R$	125.000,00	jan/24	713	01/04/2024
1122	R$	939.417,00	fev/24	1424	14/06/2024
1123	R$	325.000,00	fev/24	766	08/04/2024
1124	R$	125.000,00	fev/24	713	01/04/2024
1153	R$	939.417,00	mar/24	1652	12/07/2024
1154	R$	325.000,00	mar/24	1025	08/05/2024
1155	R$	125.000,00	mar/24	1158	16/05/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

1182	R$	939.417,00	abr/24	1897	09/08/2024
1183	R$	325.000,00	abr/24	1288	07/06/2024
1184	R$	125.000,00	abr/24	1202	22/05/2024
1210	R$	939.417,00	mai/24	2221	11/09/2024
1211	R$	325.000,00	mai/24	1584	05/07/2024
1212	R$	125.000,00	mai/24	1558	01/07/2024
1250	R$	939.417,00	jun/24	2253	12/09/2024
1251	R$	325.000,00	jun/24	1841	06/08/2024
1252	R$	125.000,00	jun/24	1809	30/07/2024
1281	R$	939.417,00	jul/24	2438	10/10/2024
1282	R$	325.000,00	jul/24	2101	04/09/2024
1284	R$	125.000,00	jul/24	2098	03/09/2024
1287	R$	125.000,00	jul/24	2098	03/09/2024
1308	R$	939.417,00	ago/24	2090	13/11/2024
1309	R$	325.000,00	ago/24	2423	09/10/2024
1310	R$	125.000,00	ago/24	2542	18/10/2024
1349	R$	939.417,00	set/24	2872	11/12/2024
1350	R$	325.000,00	set/24	2681	12/11/2024
1351	R$	125.000,00	set/24	2750	19/11/2024
1379	R$	325.000,00	out/24	2941	13/12/2024
1380	R$	125.000,00	out/24	2817	02/12/2024
1420	R$	325.000,00	nov/24	2985	19/12/2024
1421	R$	125.000,00	nov/24	2984	19/12/2024
TOTAL	R$ 19.126.838,00				

RELATÓRIO DE PAGAMENTO- UPA JURUNAS 2025					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OC	DATA PAG
1378	R$	939.417,00	out/24	49	20/01/2025
1436	R$	325.000,00	dez/24	66	21/01/2025
1437	R$	125.000,00	dez/24	205	27/02/2025
1463	R$	939.417,00	jan/25	150	24/02/2025
1464	R$	325.000,00	jan/25	172	25/02/2025
1465	R$	125.000,00	jan/25	276	13/03/2025
1503	R$	939.417,00	fev/25	277	13/03/2025
1504	R$	325.000,00	fev/25	322	19/03/2025
1505	R$	125.000,00	fev/25	399	02/04/2025
1551	R$	939.417,00	mar/25	478	15/04/2025

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075562500000162791115

1552	R$	325.000,00	mar/25	493	22/04/2025
1553	R$	125.000,00	mar/25	542	28/04/2025
1569	R$	939.417,00	abr/25	638	16/05/2025
1570	R$	325.000,00	abr/25	673	22/05/2025
1571	R$	125.000,00	abr/25	675	22/05/2025
1607	R$	939.417,00	mai/25	856	25/06/2025
1608	R$	325.000,00	mai/25	869	25/06/2025
1609	R$	125.000,00	mai/25	868	25/06/2025
1653	R$	939.417,00	jun/25	1031	23/07/2025
1654	R$	325.000,00	jun/25	1083	30/07/2025
1655	R$	125.000,00	jun/25	1085	31/07/2025
1680	R$	939.417,00	jul/25	1272	29/08/2025
1681	R$	325.000,00	jul/25	1280	01/09/2025
1682	R$	125.000,00	jul/25	1279	01/09/2025
TOTAL	R$ 11.115.336,00				

Ressaltamos que, estamos no aguardo de deliberação superior, assim como disponibilidade financeira e orçamento específico para sanar as pendências, que são Despesas de Exercício Anterior, levando em consideração DECRETO N.º 113.426/2025 – PMB, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

Belém, 17 de setembro de 2025.

Vitor de Lima Fonseca
Diretor Administrativo e Financeiro
DEAD/SESMA

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

Saúde BELÉM PREFEITURA AMAZÔNIA

GDOC 39767 /2025

DESPACHO

Conforme solicitado a este Departamento Financeiro, após consulta ao nosso controle de entrada de notas fiscais e no Sistema Gestão Integrada de Informações Governamentais – GIIG, segue o relatório de notas fiscais da IN SAÚDE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – UPA MARAMBAIA e UPA JURUNAS, referentes ao piso de enermagem que estão pagas, juntamente com as ordens de credido anexas.

IN SAÚDE - UPA JURUNAS					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OB	DATA DO PAGAMENTO
1076	R$	176.842,31		245	31/01/2024
1139	R$	89.422,92		722	02/04/2024
1112	R$	88.257,10		459	29/02/2024
1048	R$	199.798,05	09 E 10/2023	2720	21/12/2023
967	R$	335.391,48	05 AS 08 / 2023	1910	26/09/2023
1192	R$	176.071,69	02 E 03/2024	1263	03/06/2024
1209	R$	89.422,92	abr/24	1376	12/06/2024
1255	R$	97.148,75	mai/24	1815	02/08/2024
1304	R$	95.775,05	jun/24	2122	05/09/2024
1353	R$	95.775,05	jul/24	2520	16/10/2024
1370	R$	97.175,50	ago/24	2732	18/11/2024
1398	R$	210.027,27	set/24 E out/24	2801	27/11/2024
1431	R$	209.112,14	nov/2024 e 13º	3078	30/12/2024
1507	R$	105.929,77	dez/24	302	19/03/2025
1568	R$	211.859,54	01 E 02/2025	574	02/05/2025
1625	R$	105.929,77	mar/25	949	09/07/2025
1626	R$	104.556,07	abr/25	949	09/07/2025
1690	R$	92.059,02	jun/25	1247	26/08/2025
1689	R$	103.155,62	mai/25	1247	26/08/2025
	R$ 2.683.710,02				

IN SAÚDE - UPA MARAMBAIA					
NOTA FISCAL	VALOR		COMPET.	OB	DATA DO PAGAMENTO
1075	R$	209.452,15		245	31/01/2024
1144	R$	104.204,50		733	03/04/2024
1111	R$	105.343,66		459	29/02/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

1047	R$	58.603,64	09 E 10/2023	2720	21/12/2023
968	R$	565.196,16	05 AS 08 / 2023	1910	26/09/2023
1191	R$	204.180,90	02 E 03/2024	1263	03/06/2024
1208	R$	100.003,15	abr/24	1376	12/06/2024
1254	R$	102.750,55	mai/24	1822	02/08/2024
1303	R$	98.602,70	jun/24	2122	05/09/2024
1352	R$	101.403,35	jul/24	2520	16/10/2024
1369	R$	104.204,50	ago/24	2732	18/11/2024
1397	R$	212.556,85	set/24 E out/24	2801	27/11/2024
1432	R$	211.209,90	nov/2024 e 13º	3078	30/12/2024
1508	R$	108.325,35	dez/24	302	19/03/2025
1567	R$	212.610,35	01 E 02/2025	574	02/05/2025
1628	R$	107.005,40	mai/25	937	04/07/2025
1629	R$	104.204,50	abr/25	937	04/07/2025
1691	R$	104.204,50	mai/25	1247	26/08/2025
1692	R$	98.448,41	jun/25	1247	26/08/2025
	R$ 2.912.510,52				

Belém, 17 de setembro de 2025.

Vitor de Lima Fonseca

Vitor de Lima Fonseca
Diretor Administrativo e Financeiro
DEAD/SESMA

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE068005	00193	31/01/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM

Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/00001-2020	44563718000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB68005-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Total: [1.399.417,00]

Número de liquidações Principais: 1

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO- O.S UPA MARAMBAIA	2020RE070754	01035	03/04/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/00002-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB70754-1		Fornecedor	001	4635	10354-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Total: [1.399.417,00]

Número de liquidações Principais: 1

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO/UPA JURUNAS	2020RE072117	01466	08/05/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM

Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05894/00001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB72117-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.389.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [1.389.417,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE072266	01531	13/05/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM

Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917816000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/00003-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB72266-1		Fornecedor	001	4835	10364-6	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [1.399.417,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE073529	01996	12/06/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05894/00002-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB73529-1		Fornecedor	001	4835	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.389.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [1.389.417,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE073716	02069	15/06/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917816000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...idação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/00004-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB73716-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [1.399.417,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE074902	02503	10/07/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1574-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

.quidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/09005-2020	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB74902-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [1.399.417,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO - OS UPA JURUNAS	2020RE075153	02599	15/07/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917618000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05884/00003-2020	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB75153-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.389.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [1.389.417,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
COVID CUSTEIO	2020RE076196	02941	10/08/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1214010500 - SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12468/00001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76196-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	140.141,58
12468/00002-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76196-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
12468/00003-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76196-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,88

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 445.450,34
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3

Total: [445.450,34]

Valor por Extenso

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro centavos **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
COVID CUSTEIO	2020RE076198	02943	10/08/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Idação

Fonte: 1214010500 - SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12465/00001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76198-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	140.141,68
12465/00002-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76198-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
12465/00003-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76198-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 445.450,34
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3

Total: [445.450,34]

Valor por Extenso

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro centavos **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE076225	02952	10/08/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917618000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Idação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01552/00006-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76225-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [1.399.417,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE076473	03014	14/08/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Idação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05894/00004-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB76473-1		Fornecedor	001	4835	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.389.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [1.389.417,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE078112	03584	16/09/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917815000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

quidação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05894/00005-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB78112-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.389.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [1.389.417,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/ COVID	2020RE078228	03628	18/09/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012686-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1214010500 - SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12468/00004-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB78228-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	155,156,86

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 155,156,86
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [155,156,86]

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Seis centavos **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/ COVID	2020RE078229	03629	18/09/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

quidação

Fonte: 1214010500 - SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12465/00004-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB78229-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 155.156,86
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [155.156,86]

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Seis centavos **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE078231	03630	18/09/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-5 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Idação

Fonte: 1211010100 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
15680/00001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB78231-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 1.399.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [1.399.417,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
COVID/ CUSTEIO	2020RE079717	04100	19/10/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1574-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000150

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Idação

Fonte: 1214010500 - SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12465/00005-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB79717-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	150,151,80
12468/00005-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB79717-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	150,151,80

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 300,303,60
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2

Total: [300,303,60]

Valor por Extenso

Trezentos Mil, Trezentos e Três Reais e Sessenta centavos **********

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075626500000162791117
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075626500000162791117