PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE079718	04101	19/10/2020

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
05684/00006-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB79718-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

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

Total: [1.389.417,00]

Número de liquidações Principais: 1

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

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 13:39:04

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	2020RE079751	04115	20/10/2020

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
17540/00001-2020	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB79751-1		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	2020RE080732	04449	05/11/2020

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
17541/00001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB80732-1		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
CUSTEIO/COVID	2020RE081693	04734	25/11/2020

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
12465/00006-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB81693-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
12468/00006-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB81693-2		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 **********

Autorize 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	2020RE082079	84887	02/12/2020

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
20958/000001-2020	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB82079-1		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	2020RE062359	05006	07/12/2020

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
19990/00001-2020	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB82369-1		Fornecedor	001	4535	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/list.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2020RE084164	05557	30/12/2020

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: 07917818000142

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
05229/00009-2020	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2020OB84154-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939,998,03
13547/00001-2020	09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2020OB84154-2		Fornecedor	001	4362	5214-0	128,775,00
14365/00001-2020	27718661000103	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	2020OB84154-3		Fornecedor	001	4148	23827-9	15.000,00
15358/00001-2020	27718661000103	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	2020OB84154-4		Fornecedor	001	4148	23827-9	5.590,30
15358/00002-2020	27718661000103	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	2020OB84154-5		Fornecedor	001	4148	23827-9	178,20
16903/00001-2020	09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2020OB84154-6		Fornecedor	001	4362	5214-0	141.400,00
16903/00002-2020	09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2020OB84154-7		Fornecedor	001	4362	5214-0	353.050,00
17294/00001-2020	09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2020OB84154-8		Fornecedor	001	4362	5214-0	163.170,00
17414/00001-2020	09603161000497	CONVATEC BRASIL LTDA	2020OB84154-9		Fornecedor	001	2434	5916-1	106.844,40
21124/00003-2020	04730453000124	LAVANDERIA RIO LTDA	2020OB84154-10		Fornecedor	001	3860	52665-7	81.297,73
21124/00003-2020/1	05055009000113	I S S - PJ	2020OB84154-11		Fornecedor	001	1674	15258-7	4.278,83
23194/00001-2020	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB84154-12		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00
23195/00001-2020	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2020OB84154-13		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 4.728.406,49
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 12 **Total: [4.728.406,49]**

Valor por Extenso

Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Nove 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
SUS/CUSTEIO/COVID	2021RE084985	00204	11/02/2021

REMETENTE

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

Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 2214010500 - SUPERÁVIT SUS UNIÃO COVID-19/ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02182/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB84985-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
02182/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB84985-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
02184/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB84985-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
02184/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB84985-4		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 610.617,32
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 4 **Total: [610.617,32]**

Valor por Extenso

Seiscentos e dez Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois 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	2021RE085699	00546	05/03/2021

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
02035/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB85699-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.399.417,00
02513/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB85699-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	1.389.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 2.788.834,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [2.788.834,00]**

Valor por Extenso

Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro 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
UPA ESTADUAL	2021RE035987	00547	07/04/2021

REMETENTE

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

Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...uidação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02515/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86987-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
06368/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86987-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 250.000,00
Capital.....: 0,00

Total: [250.000,00]

Número de liquidações Principais: 2

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Mil 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
MAC/UPA	2021RE056992	00945	07/04/2021

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELÉM

Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1214010100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02514/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86992-1		Fornecedor	001	4835	10364-0	650.000,00
06370/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86992-2		Fornecedor	001	4835	10364-0	650.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.300.000,00
Capital.....: 0,00

Total: [1.300.000,00]

Número de liquidações Principais: 2

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos Mil reais **********

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

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 13:23:25

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	2021RE986995	00949	07/04/2021

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
02035/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86995-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	624,417,00
02513/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB86995-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	614,417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.238.834,00
Capital.....: 0,00

Total: [1.238.834,00]

Número de liquidações Principais: 2

Valor por Extenso

Um Milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro 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	2021RE087303	91062	13/04/2021

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
02035/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87303-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	624.417,00
02513/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87303-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	614.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.238.834,00
Capital.....: 0,00

Total: [1.238.834,00]

Número de liquidações Principais: 2

Valor por Extenso

Um Milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro 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
C/P UPA	2021RE087305	01064	13/04/2021

REMETENTE

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

Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02515/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87305-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
06368/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87305-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 250.000,00
Capital.....: 0,00

Total: [250.000,00]

Número de liquidações Principais: 2

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Mil reais **********

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

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 13:21:38

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
CUSTEIO UPA	2021RE057350	01097	14/04/2021

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: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

quidação

Fonte: 1214010100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05757/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87380-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	650.000,00
05758/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87380-2		Fornecedor	001	4635	10384-0	650.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.300.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [1.300.000,00]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Trezentos Mil 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	2021RE087455	01112	15/04/2021

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

dação

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

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05674/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87455-1		Fornecedor	001	4835	10364-0	155.156,86
05674/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87455-2		Fornecedor	001	4835	10364-0	140.141,68
05674/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87455-3		Fornecedor	001	4835	10364-0	155.156,86

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 450.455,40
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3

Total: [450.455,40]

Valor por Extenso

Quatrocentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta 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	2021RE087508	01176	20/04/2021

REMETENTE

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

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

dação

Fonte: 1211010190 - REC.IMPOSTOS SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06795/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87608-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	155,156,88
06795/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87608-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	140,141,68
06795/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB87608-3		Fornecedor	001	4535	10364-0	155,156,88

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 450.455,40
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3 **Total: [450.455,40]**

Valor por Extenso

Quatrocentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta 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
CUSTEIO UPA	2021RE088331	01419	10/05/2021

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: 1214010100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02514/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88331-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
05776/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88331-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 650.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [650.000,00]**

Valor por Extenso

Seiscentos e Cinquenta Mil 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
C/P UPA	2021RE088332	01420	10/05/2021

REMETENTE

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

Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Validação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02515/00003-2021	44583715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88332-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
06368/00003-2021	44583715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88332-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 250.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [250.000,00]**

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Mil 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	2021RE088333	01421	10/05/2021

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
06574/00004-2021	44583716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88333-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
06795/00004-2021	44583716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88333-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
06857/00002-2021	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB88333-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	169.500,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 469.803,60
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3 **Total: [469.803,60]**

Valor por Extenso

Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2021RE088352	01426	10/05/2021

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
02035/00004-2021	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88352-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
06403/00002-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB88352-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.996,93
08060/00001-2021	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88352-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 2.828.832,93
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3 **Total: [2.828.832,93]**

Valor por Extenso

Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Três 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
UPA ESTADUAL	2021RE089628	01777	14/06/2021

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

dação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06368/09004-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89628-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
06404/09003-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB89628-2		Fornecedor	001	5715	7149-8	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 250.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [250.000,00]**

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Mil 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
SUS CUSTEIO UPA	2021RE089630	01779	14/06/2021

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: 1214010100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06406/00003-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB89630-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
06778/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89630-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 650.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [650.000,00]**

Valor por Extenso

Seiscentos e Cinquenta Mil 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	2021RE089635	01789	14/06/2021

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: 07917616000112

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
02035/00005-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89635-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
08795/00005-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89635-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	155,156,86
05857/00003-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB89635-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	175,150,00
09229/00001-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB89635-4		Fornecedor	001	5716	7149-8	939,996,93

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 2.219.722,79
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 4 **Total: [2.219,722,79]**

Valor por Extenso

Dois Milhões, Duzentos e Dezenove Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove centavos **********

Autorize 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
SUS CUSTEIO UPA	2021RE089678	01785	15/06/2021

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

dação

Fonte: 1214010100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06775/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89678-1		Fornecedor	001	4935	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 325.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [325.000,00]

Valor por Extenso

Trezentos e Vinte e Cinco Mil 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	2021RE089685	01786	15/06/2021

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
08674/00005-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89685-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
09227/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB89685-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.094.573,86
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2 **Total: [1.094.573,86]**

Valor por Extenso

Um Milhão, Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Três 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
UPA ESTADUAL	2021RE088697	01788	15/06/2021

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1574-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELÉM
Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
09247/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB88697-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 125.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1 **Total: [125.000,00]**

Valor por Extenso

Cento e Vinte e Cinco Mil 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
UPA ESTADUAL	2021RE090766	02037	15/07/2021

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012637-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Julgação

Fonte: 1213010200 - SUS ESTADO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05368/00005-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90766-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
05404/00004-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB90766-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
09247/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90766-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 375.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3 **Total: [375.000,00]**

Valor por Extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Mil 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
CUSTEIO-SUS	2021RE000767	02038	15/07/2021

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 DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

dação

Fonte: 1214810100 - SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. DIRETA

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06406/00004-2021	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB90767-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
06775/00002-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90767-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
06776/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90767-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 975.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3 **Total: [975.000,00]**

Valor por Extenso

Novecentos e Setenta e Cinco Mil 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	2021RE090850	02050	19/07/2021

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
02035/00006-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90860-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
04892/00006-2021	20048911000104	MONITORACAO.COM SERVICOS - EIRELI - ME	2021OB90860-2		Fornecedor	033	3524	13003487-2	3.562,50
04892/00006-2021/1	05055009000113	I S S - PJ	2021OB90860-3		Fornecedor	001	1674	15258-7	187,50
04980/00006-2021	08540992000666	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	2021OB90860-4		Fornecedor	341	1580	46300-6	16.777,95
04980/00006-2021/1	05055009000113	I S S - PJ	2021OB90860-5		Fornecedor	001	1674	15258-7	883,05
06246/00006-2021	53859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	2021OB90860-6		Fornecedor	001	1686	130585-9	4.493,70
06674/00006-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90860-7		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
06795/00006-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB90860-8		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
05857/00004-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB90860-9		Fornecedor	001	5718	7149-8	169.500,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.445.125,30
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 7

Valor por Extenso **Total: [1.445.125,30]**

Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta 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
Assinado eletronicamente