PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2021RE091031	02094	22/07/2021

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

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
10969/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB91031-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	939.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 939.417,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1

Total: [939.417,00]

Valor por Extenso

Novecentos e Trinta 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
UPA ESTADUAL	2021RE091950	02320	19/08/2021

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 DE

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
05404/00005-2021	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2021OB91950-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	125.000,00
09247/00003-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB91950-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	125.000,00
12571/00001-2021	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2021OB91950-3		Fornecedor	001	4535	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
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
UPA ESTADUAL	2022RE097314	00064	18/01/2022

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: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01033/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97314-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	125.000,00
01034/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97314-2		Fornecedor	001	4535	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
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-SUS	2022RE097315	00065	18/01/2022

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

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01032/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97315-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00
01035/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97315-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00
01036/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB97315-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	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
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE097345	00074	21/01/2022

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: 07917816000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...uidação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01054/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97345-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
01055/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB97345-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	939,998,93
01056/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97345-3		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
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listViewLaudo.seam?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE097346	00075	21/01/2022

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: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01051/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97346-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
01052/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97346-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	150.151,80
01053/00001-2022	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB97346-3		Fornecedor	001	5716	7149-6	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
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listViewcom?x=26071611075626500000162791117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2022RE097581	00197	01/02/2022

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: 11305777000150

UNIDADE DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Dotação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01090/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB97581-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	325.000,00
01110/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97581-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
01129/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97581-3		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

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 11:46:12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2022RE097687	00151	07/02/2022

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: 11365777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...idação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01121/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97687-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
01123/00001-2022	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB97687-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
01131/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB97687-3		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
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE098402	00295	02/03/2022

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

...uidação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03563/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98402-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00
03564/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98402-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
03568/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98402-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
03574/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98402-4		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
03577/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB98402-5		Fornecedor	001	5715	7149-8	939.998,93
03580/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB98402-6		Fornecedor	001	5715	7149-8	175.150,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 3.314.296,65
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 6

Total: [3.314.296,65]

Valor por Extenso

Três Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco 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.s...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2022RE098633	00349	09/03/2022

REMETENTE

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

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...uidação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03861/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB98633-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
03865/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98633-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03898/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB98633-3		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
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-SUS	2022RE099248	00470	25/03/2022

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03851/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99248-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
04691/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99248-2		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
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
UPA ESTADUAL	2022RE099316	00485	29/03/2022

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

...idação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03861/00002-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB99318-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
03865/00002-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99318-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03888/00002-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99318-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

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

Número de Ilquidações 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
TESOURO	2022RE099800	00588	06/04/2022

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

Validação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05689/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99800-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939,417,00
05699/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99800-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo de SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
04211/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB99800-1		Fornecedor	001	5715	7149-8	939,998,93

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
TESOURO	2022RE099802	06589	08/04/2022

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

Iidação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05705/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99802-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
05724/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB99802-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	155.156,86
05726/00001-2022	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB99802-3		Fornecedor	001	5716	7148-8	175.150,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 485.463,72
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3

Total: [485.463,72]

Valor por Extenso

Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta 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
UPA ESTADUAL	2022RE100102	00654	18/04/2022

REMETENTE

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

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03865/00003-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100102-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03868/00003-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100102-2		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	2022RE100775	00732	06/05/2022

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

Fundação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06524/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB100775-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939,998,93
06525/00001-2022	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100775-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
06525/00001-2022	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100775-3		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
CUSTEIO SUS	2022RE100964	00765	13/05/2022

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

Validação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01112/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB100964-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
03851/00002-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100964-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
07264/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB100964-3		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
UPA ESTADUAL	2022RE101112	00806	18/05/2022

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

Ação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03861/00003-2022	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB101112-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
03865/00004-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB101112-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03888/00004-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB101112-3		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	2022RE101830	00834	06/06/2022

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: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Validação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03851/00003-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB101830-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
07880/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB101830-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
07881/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB101830-3		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	2022RE102102	08998	13/06/2022

REMETENTE

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

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

lação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06770/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102102-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	938.417,00
06771/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB102102-2		Fornecedor	001	5716	7148-8	939.998,93
06772/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102102-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00

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	2022RE102434	01863	23/06/2022

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: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03861/00004-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB102434-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
03865/00005-2022	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102434-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03888/00005-2022	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102434-3		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	2022RE102951	01120	06/07/2022

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1314- / SÃO BRAZ - BELEM

Conta: 000524003-7
Convênio: 000000
CNPJ: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...ldação

Fonte: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03851/00004-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102951-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
08983/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB102951-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
09065/00001-2022	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB102951-3		Fornecedor	001	5716	7148-8	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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	2022RE103459	01209	21/07/2022

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: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
10148/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103458-1		Fornecedor	001	4835	10364-0	939.417,00
10149/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB103459-2		Fornecedor	001	5715	7149-6	939.998,93

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.879.415,93
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2

Total: [1.879.415,93]

Valor por Extenso

Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quinze 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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2022RE103701	01224	27/07/2022

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: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

dação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
10177/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103701-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
10178/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103701-2		Fornecedor	001	4635	10384-0	125.000,00
10179/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB103701-3		Fornecedor	001	5715	7149-8	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2022RE103972	01275	05/08/2022

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: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03851/00005-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103972-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
08983/00002-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103972-2		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2022RE104819	01396	30/08/2022

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

dação

Fonte: 1621020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Média e Alta Complexidade - MAC

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03861/00005-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB104819-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	125.000,00
03886/00006-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB104819-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
12023/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB104819-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2022RE104995	01416	05/09/2022

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: 1600020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03851/00006-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB104995-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
11748/00001-2022	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2022OB104995-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
11758/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB104995-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE109980	00016	11/01/2023

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

...dação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00611/00001-2023	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB109980-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
00621/00001-2023	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB109980-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.888.834,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2

Total: [1.888.834,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Oitocentos 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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
SUS/CUSTEIO	2023RE109996	00026	16/01/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00807/00001-2023	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB109996-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
00808/00001-2023	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB109996-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
00809/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB109996-3		Fornecedor	001	5715	7149-8	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE110394	00114	01/02/2023

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

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01782/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110394-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
01783/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110394-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
01785/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB110394-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE110513	00142	06/02/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265286-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00834/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB110513-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939,998,93
00836/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110513-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
00845/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110513-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	938,417,00

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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2023RE110640	00176	09/02/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600820000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02310/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB110640-1		Fornecedor	001	5718	7149-6	325.000,00
02311/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110640-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
02315/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB110640-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
SUS/CUSTEIO	2023RE111440	00311	07/03/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03038/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB111440-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
03048/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB111440-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 550.000,00
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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE111621	00359	10/03/2023

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

Liquidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00860/00002-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB111621-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
00861/00002-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB111621-2		Fornecedor	001	4635	10384-0	949.417,00
00862/00002-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB111621-3		Fornecedor	001	4635	10384-0	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 **********

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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE112012	00452	21/03/2023

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: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
04290/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB112012-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
04291/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112012-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
04292/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112012-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE112682	00569	10/04/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000255298-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917816000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00660/00003-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB112682-1		Fornecedor	001	5715	7149-8	939.998,93
00661/00003-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112682-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
00662/00003-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112682-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE112976	00669	13/04/2023

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: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05555/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB112976-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
05558/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112976-2		Fornecedor	001	4635	10384-0	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

quarta-feira, 17 de setembro de 2025 - 09:58:29

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO SUS	2023RE112977	00570	13/04/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012698-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05551/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB112977-1		Fornecedor	001	5715	7149-8	325.000,00
05554/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB112977-2		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE113261	09755	20/04/2023

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 DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06028/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113261-1		Fornecedor	001	4635	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2023RE113262	00756	20/04/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012696-9
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06031/00001-2023	44553716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113262-1		Fornecedor	001	4635	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE113855	00827	08/05/2023

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 OL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...quidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00860/00004-2023	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB113855-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
00861/00004-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113855-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
00862/00004-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113855-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2023RE113855	00828	08/05/2023

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: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05821/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113855-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
05719/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB113855-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
05733/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB113855-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE114325	00939	17/05/2023

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

quidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05999/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB114325-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
07329/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB114325-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
07353/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB114325-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE115148	01081	14/06/2023

REMETENTE

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

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...ldação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05999/00002-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115148-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
07329/00002-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB115148-2		Fornecedor	001	5716	7148-8	125.000,00
07353/00002-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115148-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2023RE115150	01083	14/06/2023

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: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
08387/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB115150-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
08422/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115150-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
08427/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115150-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE115804	01223	30/06/2023

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 DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...idação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
06017/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115804-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
07137/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB115804-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
07138/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB115804-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/list\...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE103730	01227	28/07/2022

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: 903325003
CNPJ: 07917616000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1500100200 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor
10159/00001-2022	11393231000129	LOBATO & OLIVEIRA SERVICOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA
10159/00001-2022/1	05055009000113	I S S - PJ
10159/00002-2022	11393231000129	LOBATO & OLIVEIRA SERVICOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA
10159/00002-2022/1	05055009000113	I S S - PJ
10159/00003-2022	11393231000129	LOBATO & OLIVEIRA SERVICOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA
10159/00003-2022/1	05055009000113	I S S - PJ
10161/00001-2022	17433496000190	BELÉM RIO SEGURANCA LTDA
10161/00001-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10161/00001-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10161/00001-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10161/00002-2022	17433496000190	BELÉM RIO SEGURANCA LTDA
10161/00002-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10161/00002-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10161/00002-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10162/00001-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
10162/00001-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00001-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10162/00001-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10162/00002-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
10162/00002-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00002-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10162/00002-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10162/00003-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
10162/00003-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00003-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10162/00003-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10162/00004-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
10162/00004-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00004-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10162/00004-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
62/00005-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
62/00005-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00005-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA
10162/00005-2022/3	05055009000113	I S S - PJ
10162/00006-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA
10162/00006-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS
10162/00006-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA

Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
2022OB103730-1		Fornecedor	341	2939	47860-4	129.661,84
2022OB103730-2		Fornecedor	001	1674	15258-7	4.010,16
2022OB103730-3		Fornecedor	341	2939	47860-4	94.299,52
2022OB103730-4		Fornecedor	001	1674	15258-7	2.916,48
2022OB103730-5		Fornecedor	341	2939	47860-4	127.451,70
2022OB103730-6		Fornecedor	001	1674	15258-7	3.941,80
2022OB103730-7		Fornecedor	037	0014	451556-0	69.128,31
2022OB103730-8		Fornecedor	001	1674	13006-0	9.161,58
2022OB103730-9		Fornecedor	001	1674	15258-7	832,87
2022OB103730-10		Fornecedor	001	1674	15258-7	4.164,36
2022OB103730-11		Fornecedor	037	0014	451556-0	69.128,31
2022OB103730-12		Fornecedor	001	1674	13006-0	9.161,58
2022OB103730-13		Fornecedor	001	1674	15258-7	832,87
2022OB103730-14		Fornecedor	001	1674	15258-7	4.164,36
2022OB103730-15		Fornecedor	237	0140	162199-8	9.787,06
2022OB103730-16		Fornecedor	001	1674	13006-0	1.297,08
2022OB103730-17		Fornecedor	001	1674	15258-7	117,92
2022OB103730-18		Fornecedor	001	1674	15258-7	589,58
2022OB103730-19		Fornecedor	237	0140	162199-8	19.574,13
2022OB103730-20		Fornecedor	001	1674	13006-0	2.594,16
2022OB103730-21		Fornecedor	001	1674	15258-7	235,83
2022OB103730-22		Fornecedor	001	1674	15258-7	1.179,16
2022OB103730-23		Fornecedor	237	0140	162199-8	9.787,06
2022OB103730-24		Fornecedor	001	1674	13006-0	1.297,08
2022OB103730-25		Fornecedor	001	1674	15258-7	117,92
2022OB103730-26		Fornecedor	001	1674	15258-7	589,58
2022OB103730-27		Fornecedor	237	0140	162199-8	19.574,13
2022OB103730-28		Fornecedor	001	1674	13006-0	2.594,16
2022OB103730-29		Fornecedor	001	1674	15258-7	235,83
2022OB103730-30		Fornecedor	001	1674	15258-7	1.179,16
2022OB103730-31		Fornecedor	237	0140	162199-8	10.657,93
2022OB103730-32		Fornecedor	001	1674	13006-0	1.412,50
2022OB103730-33		Fornecedor	001	1674	15258-7	128,41
2022OB103730-34		Fornecedor	001	1674	15258-7	642,04
2022OB103730-35		Fornecedor	237	0140	162199-8	21.315,86
2022OB103730-36		Fornecedor	001	1674	13006-0	2.824,99
2022OB103730-37		Fornecedor	001	1674	15258-7	256,82

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE103730	01227	28/07/2022

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

2/00006-2022/3	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-38	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.284,09
10162/00007-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA	2022OB103730-39	Fornecedor	237	0140	162199-8	10.657,93
10162/00007-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS	2022OB103730-40	Fornecedor	001	1674	13006-0	1.412,50
10162/00007-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-41	Fornecedor	001	1674	15258-7	128,41
10162/00007-2022/3	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-42	Fornecedor	001	1674	15258-7	642,04
10162/00008-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA	2022OB103730-43	Fornecedor	237	0140	162199-8	21.315,85
10162/00008-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS	2022OB103730-44	Fornecedor	001	1674	13006-0	2.824,99
10162/00008-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-45	Fornecedor	001	1674	15258-7	256,82
10162/00008-2022/3	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-46	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.284,09
10163/00001-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA	2022OB103730-47	Fornecedor	237	0140	162199-8	9.787,06
10163/00001-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS	2022OB103730-48	Fornecedor	001	1674	13006-0	1.297,68
10163/00001-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-49	Fornecedor	001	1674	15258-7	117,92
10163/00001-2022/3	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-50	Fornecedor	001	1674	15258-7	589,58
10163/00002-2022	01775654000400	FIEL VIGILANCIA LTDA	2022OB103730-51	Fornecedor	237	0140	162199-8	19.574,13
10163/00002-2022/1	29979036000140	INSS - FORNECEDOR PJ - DIRETAS	2022OB103730-52	Fornecedor	001	1674	13006-0	2.594,16
10163/00002-2022/2	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-53	Fornecedor	001	1674	15258-7	235,83
10163/00002-2022/3	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-54	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.179,16
10165/00001-2022	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2022OB103730-55	Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,09
10167/00001-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-56	Fornecedor	001	1686	109945-0	428.007,28
10167/00001-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-57	Fornecedor	001	1674	15258-7	8.871,07
10167/00002-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-59	Fornecedor	001	1686	109945-0	1.621,20
10167/00002-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-60	Fornecedor	001	1674	15258-7	33,60
10167/00003-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-62	Fornecedor	001	1686	109945-0	72.567,92
10167/00003-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-63	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.504,08
10167/00004-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-65	Fornecedor	001	1686	109945-0	36.569,96
10167/00004-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-66	Fornecedor	001	1674	15258-7	760,04
10167/00005-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-68	Fornecedor	001	1686	109945-0	3.319,60
10167/00005-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-69	Fornecedor	001	1674	15258-7	68,80
10167/00006-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-71	Fornecedor	001	1686	109945-0	25.553,17
10167/00006-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-72	Fornecedor	001	1674	15258-7	529,63
10167/00007-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-74	Fornecedor	001	1686	109945-0	10.344,79
10167/00007-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-75	Fornecedor	001	1674	15258-7	214,41
10167/00008-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-77	Fornecedor	001	1686	109945-0	6.561,99
10167/00008-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-78	Fornecedor	001	1674	15258-7	136,01
10167/00009-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-80	Fornecedor	001	1686	109945-0	83.761,91
10167/00009-2022/1	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-81	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.302,00
10167/00009-2022/2	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-82	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.736,09
10167/00010-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-83	Fornecedor	001	1686	109945-0	83.761,91
10167/00010-2022/1	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-84	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.302,00
10167/00010-2022/2	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-85	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.736,09
10167/00011-2022	15290125000170	COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA	2022OB103730-86	Fornecedor	001	1686	109945-0	130.371,36

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2022RE103730	01227	28/07/2022

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

67/00011-2022/1	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-87	Fornecedor	001	1674	15258-7	2.026,50
0167/00011-2022/2	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-88	Fornecedor	001	1674	15258-7	2.702,14
10170/00001-2022	01571225000160	CLINICA DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL E SERVICOS MEDICOS LTDA	2022OB103730-89	Fornecedor	001	3860	26762-7	126.375,55
10170/00001-2022/1	05055009000113	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA	2022OB103730-90	Fornecedor	001	1674	15258-7	1.984,95
10170/00001-2022/2	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-91	Fornecedor	001	1674	15258-7	3.969,91
10171/00001-2022	05964852000112	COOPERATIVA DOS MEDICOS CARDIOLOGISTAS INTERVENCIONISTAS NO ESTADO DO PARÁ	2022OB103730-92	Fornecedor	001	3299	22540-1	170.792,48
10171/00001-2022/1	05055009000113	I S S - PJ	2022OB103730-93	Fornecedor	001	1674	15258-7	5.282,24

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 2.884.399,24
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 29

Total: [2.884.399,24]

Valor por Extenso

Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte 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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE116300	01319	12/07/2023

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 DE

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05999/00003-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116300-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
07329/00003-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB116300-2		Fornecedor	001	5716	7148-8	125.000,00
07353/00003-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116300-3		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 de Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2023RE116302	01321	12/07/2023

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: 1500020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
07250/00001-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB116302-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
09822/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116302-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
09823/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116302-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2023RE116935	01451	31/07/2023

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: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05999/00004-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116835-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
07329/00004-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB116835-2		Fornecedor	001	5716	7149-6	125.000,00
07353/00004-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116835-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2023RE116987	01470	04/08/2023

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
07139/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116987-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949,417,00
10236/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB116987-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939,417,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 1.888.834,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 2

Total: [1.888.834,00]

Valor por Extenso

Um Milhão, Oitocentos 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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO SUS	2023RE117248	01505	11/08/2023

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05821/00002-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB117248-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
07250/00002-2023	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2023OB117248-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
07504/00001-2023	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2023OB117248-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE123485	00067	15/01/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00944/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123485-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00
00945/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123485-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
00946/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB123485-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
SUS/CUSTEIO	2024RE123531	00089	17/01/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1574-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Validação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
00955/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB123531-1		Fornecedor	001	5715	7149-8	325.000,00
00956/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123531-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
00963/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123531-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE123550	00097	17/01/2024

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: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
01070/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123560-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
01071/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB123560-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
01078/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB123560-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2025RE139202	00205	27/02/2025

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012537-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02477/00001-2025	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2025OB139202-1		Fornecedor	001	5715	7149-8	125.000,00
02501/00001-2025	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2025OB139202-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
02519/00001-2025	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2025OB139202-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2024RE124227	00271	07/02/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

quidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02079/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB124227-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
02080/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124227-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
02127/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124227-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2024RE124227	00271	07/02/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

...quidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02079/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB124227-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	325.000,00
02080/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124227-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
02127/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124227-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071641075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE124370	00301	09/02/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03032/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124370-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	949.417,00
03033/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124370-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	939.417,00
03043/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB124370-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	2024RE124799	09423	23/02/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012537-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
03448/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB124799-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
03449/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124799-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
03450/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB124799-3		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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO SUS	2024RE125370	00487	08/03/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02081/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB125370-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00
02082/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB125370-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00
02083/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB125370-3		Fornecedor	001	5716	7149-6	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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE125433	00502	11/03/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
04337/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB125433-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
04339/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB125433-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00
04342/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB125433-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00

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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE126326	00713	01/04/2024

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

...idação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05445/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126326-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
05445/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126326-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
05446/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126326-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
05446/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126326-4		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes...: 500.000,00
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 4

Total: [500.000,00]

Valor por Extenso

Quinhentos 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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO-SUS	2024RE126683	00765	08/04/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02081/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126683-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
02082/00003-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126683-2		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE126872	00803	11/04/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1574-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000265286-6
Convênio: 303325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05645/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB126872-1		Fornecedor	001	5716	7149-6	939.998,93
05646/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126872-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	949.417,00
05409/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126872-3		Fornecedor	001	4535	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2024RE128053	01025	06/05/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

quidação

Fonte: 1500020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02081/00003-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128053-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
02082/00004-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128053-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
05498/00002-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB128053-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE126200	01058	10/05/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
07250/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB126200-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	939.988,93
07251/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126200-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
07252/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB126200-3		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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE128493	01158	16/05/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012537-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05445/00003-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128493-1		Fornecedor	001	4535	10364-0	125.000,00
05446/00003-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128493-2		Fornecedor	001	4535	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: 26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE128737	01202	22/05/2024

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: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

.dação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05493/00004-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB128737-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
08451/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128737-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
06497/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB128737-3		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

Valor por Extenso **Total: [375.000,00]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.s

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO/SUS	2024RE129363	01288	07/06/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-6 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02083/00002-2024	21643341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB129363-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	325.000,00
05496/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129363-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
05497/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129363-3		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

Valor por Extenso **Total: [975.000,00]**

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

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 10:55:22

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento.listView.s

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE129430	01306	10/06/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
08398/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129430-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
08399/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129430-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00
08401/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB129430-3		Fornecedor	001	5716	7149-8	936.998,93

Categoria Econômica

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

Número de liquidações Principais: 3

Valor por Extenso **Total: [2.828.832,93]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento.[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE129808	01424	14/06/2024

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

uidação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
09916/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB129808-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
09917/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129808-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
09918/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB129808-3		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

Valor por Extenso **Total: [2.828.832,93]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Pessoa/Ca...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE130426	01558	01/07/2024

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

dação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05493/00005-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB130426-1		Fornecedor	001	5716	7148-8	125.000,00
10299/00001-2024	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130426-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
10300/00001-2024	44563715000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130426-3		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

Valor por Extenso **Total: [375.000,00]**

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

terça-feira, 16 de setembro de 2025 - 11:04:41

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO-SUS	2024RE130613	01584	05/07/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1600020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
02083/00003-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB130613-1		Fornecedor	001	5716	7148-6	325.000,00
05495/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130613-2		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00
05497/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130613-3		Fornecedor	001	4535	10364-0	325.000,00

Categoria Econômica

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

Número de liquidações Principais: 3

Valor por Extenso **Total: [975.000,00]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE130919	01652	12/07/2024

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: 903325003
CNPJ: 07917818000112

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

dação

Fonte: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
11145/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB130919-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
11148/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130919-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	939.417,00
11151/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB130919-3		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00

Categoria Econômica

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

Número de liquidações Principais: 3

Valor por Extenso **Total: [2.828.832,93]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento.listView.s

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
UPA ESTADUAL	2024RE131623	01809	30/07/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000012537-3
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000160

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1621020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
05493/00006-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB131623-1		Fornecedor	001	5716	7149-8	125.000,00
10299/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131623-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	125.000,00
10300/00002-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131623-3		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

Valor por Extenso **Total: [375.000,00]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO SUS	2024RE131788	01841	06/08/2024

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM
Conta: 000013257-8
Convênio: 331547100
CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Liquidação

Fonte: 1500020000 - Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Atenção Especializada (MAC)

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
11812/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB131788-1		Fornecedor	001	5716	7148-6	325.000,00
11814/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131788-2		Fornecedor	001	4635	10364-0	325.000,00
11815/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131788-3		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

Valor por Extenso **Total: [975.000,00]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611075667100000162791119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEM DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
TESOURO	2024RE131968	01897	09/08/2024

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: 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
12554/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131966-1		Fornecedor	001	4635	10364-0	949.417,00
12555/00001-2024	21843341000107	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH	2024OB131966-2		Fornecedor	001	5716	7149-8	939.998,93
12557/00001-2024	44563716000172	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚD	2024OB131966-3		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

Valor por Extenso **Total: [2.828.832,93]**

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: 26071611075667100000162791119
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam