



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEN DE CRÉDITO - O.C.

FONTE

CUSTEIO COVID 19

Nº RE

2020RE73096

NÚMERO

01825

DATA

03/06/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Liquidação

| Número           | CNPJ/CPF       | Credor  | Nº O.B.       | Autenticação | Tipo O.B.  | Banco | Agência | Conta    | Valor      |
|------------------|----------------|---|---------------|--------------|------------|-------|---------|----------|------------|
| 07209/00007-2020 | 13169056000116 | DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS                 | 2020OB73096-1 |              | Fornecedor | 001   | 7006    | 5889-0   | 50.445,00  |
| 07209/00008-2020 | 13169056000116 | DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS                 | 2020OB73096-2 |              | Fornecedor | 001   | 7006    | 5889-0   | 35.235,00  |
| 07751/00001-2020 | 13169056000116 | DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS                 | 2020OB73096-3 |              | Fornecedor | 001   | 7006    | 5889-0   | 2.900,00   |
| 07844/00001-2020 | 07562743000102 | DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 2020OB73096-4 |              | Fornecedor | 001   | 3409    | 115741-8 | 255.000,00 |
| 07996/00001-2020 | 21368399000138 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                         | 2020OB73096-5 |              | Fornecedor | 001   | 4148    | 23969-0  | 17.495,00  |

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00

Outras Despesas Correntes....: 343.580,00

Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 4

Total: [343.580,00]

Valor por Extenso

Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta Reais \*\*\*\*\*

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

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa