

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

003145/2017

DATA :

02/03/2017

Página: 1 de 1

Razão Social : **MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Nome Fantasia : MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Endereço : TRAVESSA APINAGES, 1340

Bairro : CONDOR

CEP : 66045110

BELEM - PA

Fones :

CNPJ ou CPF : 63.859.961.0001-76

Orgão : 2.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade :** 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Projeto ou Atividade :** 10.302.0001.2265 - REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**Categoria Despesa :** 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 0114020001-SUS-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.242/2017-1	O – Ordinário	1.403.375,76	594.009,06	37.500,00	556.509,06

Licitação : Processo de Dispensa Nº: 9/2017

Id Compra:

9/2017

Data da Licitação :

Recursos : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Impacto Orçamentário :**

2,67 %

Número Processo : 009/0**Contrato Nº:**

Valor :

Data :

Termo Aditivo Nº:

Valor :

Data :

Condições Pagto : EMPENHO

Prazo de Entrega : Imediato

Natureza da Despesa : 9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Destino / Histórico :**

Contratação de Empresa Especializada em Transporte em Veículos tipo Cegonha de 06(seis), VANS AMBULÂNCIAS, sendo 02(dois) Citroen, modelo Jumper, furgão, branco, ano/modelo 2015/2015 e 04(quatro) Renault Master, furgão L3H2, 2.3 dCi 16V, branco, ano/modelo 2015/2016, incluindo os equipamentos inerentes as Ambulâncias, ambas para o SAMU-192, que se encontram na concessionária Marimar Veículos Especiais, situada em Cajamar-São Paulo, a serem transportadas para Trav. do Chaco nº 2086 - Belém: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA
Memorando nº 023/2017 - DSG/DEAD/SESMA
Parecer nº 205/2017 - NSAJ/SESMA
Parecer nº 18/2017 - Núcleo de Controle Interno
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 009/2017 - Protocolo nº 1.653.470

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
393.727	SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO CEGONHA AMBULÂNCIAS DO SAMU		und	6,00	6.250,0000	37.500,00
TOTAL						37.500,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 02 de março de 2017

Ordenador da Despesa

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde
SESMA

Diretor Administrativo Financeiro

Silvia Helena de Sousa
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
SESMA