

**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 : **015111/2015**DATA : **02/10/2015**

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO,

Bairro : REDUTO

CEP : 66053000

BELEM -PA

Fones :

CNPJ ou CPF : 21.195.442.0001-00

Orgão : 2.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto ou Atividade : 10.302.0001.2265 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 0114020001-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    |                  |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 28.818/2015 -2        | O - Ordinário  | 1.098.900,20      | 840.042,64                           | 53.040,00              | 787.002,64     |                  |
| Licitação :           |  | Id Compra:        |                                      | Data da Licitação :    |                |                  |
| Recursos :            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                   |                                      | Impacto Orçamentário : | 4,83 %         |                  |
| Número Processo :     | /0   |                   |                                      |                        |                |                  |
| Contrato Nº:          |  | Valor :           |                                      | Data :                 |                |                  |
| Termo Aditivo Nº:     |  | Valor :           |                                      | Data :                 |                |                  |
| Condições Pagto :     | Conforme Solicitação   |                   | Prazo de Entrega : Conf. Solicitação |                        |                |                  |
| Natureza da Despesa:  | 9900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |                   |                                      |                        |                |                  |
| Destino / Histórico : | Aquisição de Pneus automotivos (Motolácia e Ambulâncias), para o serviço de atendimento Móvel de Urgência SAMU. Memorando nº 643/2015 - DEUE/SESMA |                   |                                      |                        |                |                  |
| Cod. Item             | Descrição  | Marca             | Unidade                              | Qtde                   | Valor Unitário | Valor Total      |
| 17.590                | Pneu 205/75 R16C   |                   | Unidade                              | 72,00                  | 620,0000       | 44.640,00        |
| 18.358                | Pneu 255/70 R16  |                   | Unidade                              | 10,00                  | 840,0000       | 8.400,00         |
| TOTAL                 |  |                   |                                      |                        |                | <b>53.040,00</b> |

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais

BELEM, 02 de outubro de 2015

Ordenador da Despesa  
*Sérgio de Amorim Figueiredo*  
 Secretário Municipal de Saúde  
 SESMA

*Ellen*  
 Diretora Administrativa Financeira  
*Ellen C. R. Alencar*  
 DIRETORA  
 ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 SESMA