



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 130301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Número</b> 2024NE003688	<b>Data Referência</b> 24/10/2024
<b>Gestão</b> 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Processo</b> MEMO 88.089/2024	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2024PE003157
<b>Credor</b> 49.264.057/0001-97 T. D. A. S. -ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 59.000,00 (Cinqüenta e Nove Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 004 Investimentos	<b>Obra</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Meta</b> 130301 13301 7 Outras - Tipo Meta	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Agrupamento Folha</b>

Histórico

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 11.255/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.225/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.019/2024 Memorando (interno) Nº: 88.089/2024

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 13301	<b>Programa Trabalho</b> 10 122 5001 0227 462603
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 5001 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		<b>Ação</b> 0227 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS-
<b>Subação</b> 462603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS-		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.011002 Recursos não vinculados de Impostos 011002
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.29 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		

Cronograma Desembolso

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 59.000,00	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JÚS FERREIRA DE SOUSA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/310A-3BEB-77F7-CE53> e informe o código 310A-3BEB-77F7-CE53





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 130301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Número</b> 2024NE003688	<b>Data Referência</b> 24/10/2024
<b>Gestão</b> 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Processo</b> MEMO 88.089/2024	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2024PE003157
<b>Credor</b> 49.264.057/0001-97 T. D. A. S. -ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 59.000,00 (Cinqüenta e Nove Mil Reais)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		10,00	Computador - Desenvolvimento COMPUTADOR BRAZIL PC - MODELO DESKTOP PLACA MÃE ç Placa Mãe: H610- Socket Placa Mãe: LGA1700 12ª Geração (Alder Lake)- PLACA DE VÍDEO PCYES RADEON RX 550, 4GB, GDDR5 ç-MARCA:COMPUTADOR	UNID	5.900,00000	59.000,00

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO  
Ordenador Primário

ADMINISTRADOR  
Ordenador Secundário