

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**040101-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO
CNPJ: 41.655.846/0001-47 CGF: 069328625

Exercício: 2021

Emissão: 29/11/2021 17:28:18

Número: **00003800**

Nº Proposta: 00003828

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804337-SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11.349.234/0001-65	
Endereço		
RUA CAPITÃO NESTOR GÓIS Nº 730, BAIRRO: VILA ELLERY, DISTRITO: CAPITÃO NESTOR GÓIS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-380		

Motivo	Efeito	Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	DESEMBOLSO	ORDINÁRIA

Valor (R\$)

790,00 - SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
04200121.02.122.512.20539.15.33903200.2.70.00.1.20										20540

Item de Despesa

33903200012-MATERIAL PARA CERIMONIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO II
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00000001	ÚNICO	
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			85197042621

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
790,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.614.137,79	3.613.347,79

Especificação Geral

1º GRAU – AQUISIÇÃO DIRETA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM, EM RAZÃO DAS HOMENAGENS QUE SERÃO REALIZADAS EM EVENTO PROVIDO PELO COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE EM ALUSÃO AOS CINCO ANOS DE INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO, PELA CONTRIBUIÇÃO E PELO HONROSO SERVIÇO PRESTADO PELOS HOMENAGEADOS NA SOLUÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8519704-26.2021.8.06.0000.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq - Código	Especificação	Unid.	Qtd	Vlr Unt(R\$)	Vlr Total(R\$)
1 -	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PLACAS EM AÇO ESCOVADO, COM ESTOJO NA COR AZUL, CORROSÃO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO POR 14 CM DE ALTURA. ARQUIVO EM FORMATO EDITÁVEL SERÁ DISPONIBILIZADO (ARQUIVO CDR COREL DRAW)	UND	5,00	158,00	790,00
Valor Total dos Itens (R\$):					790,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/11/2021	790,00
Previsão de Desembolso Total:	
	790,00

FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE
814.464.893-53
Responsável p/ Emissão

PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO
010.327.073-64
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.