



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
190001-SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 07.954.597/0001-52 CGF: 069328366

Exercício: 2015
Emissão: 07/05/2015 10:46:35
Número: 00001472
Nº Proposta: 00001502

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00268298-N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ
07.797.967/0001-95

CGF

Endereço

RUA LOURENÇO PINTO Nº 196, 2ª ANDAR, CONJUNTO 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: LOURENÇO PINTO,
MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 80.010-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.990,00 - SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	AÇÃO	LG	ND	FR	ID	TD	C. Reduzido
19100001	. 04	. 122	. 500	. 28262	. 0100000	. 33903900	. 00	. 0	. 20	3105

Item de Despesa

33903900006-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Contrato
00000000956592

Tipo Aquisição
SERVICOS

Mod. sem Licitação
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF
00001141

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
486

Nº Proc. Sist. Protocolo
25318232015

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
7.437.480,15

Saldo Atual(R\$)
7.429.490,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
533.269,93

Saldo Atual(R\$)
525.279,93

Especificação Geral

REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA PARA USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS,
CONFORME CONTRATO 25/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 55/2014	1	1,00	7.990,00	7.990,00
Valor Total dos Itens (R\$):					7.990,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2015	7.990,00
Previsão de Desembolso Total:	7.990,00

 BERTINO MEDEIROS DE LUCENA JUNIOR 021.979.894-05 Responsável p/ Emissão	 ARLEDO GOMES E SILVA 031.459.563-53 Ordenador de Despesa
---	--

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