



MUNICÍPIO DE LINHARES
 FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 07.871.399/0001-25
 NOTA DE EMPENHO Nº 0000069/2020

59	m
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000013
 Processo : 0000162/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 20/03/2020
 Valor : 432,00

Órgão : 21 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 364 - Ensino Superior
 Programa : 0100 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade : 2.150 - Manutenção das Atividades Administrativas da FACELI
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 83424 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
 Bairro : JARDIM LAGUNA
 Endereço : R PRESIDENTE DUTRA
 Telefone Fixo: 2733717307

CNPJ/CPF : 11.003.414/0001-90
 Cidade : LINHARES
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular: 27998468990

Histórico : AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID 19.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	40.688,97	Despesa Empenhada	432,00	Saldo Disponível	40.256,97
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quatrocentos e trinta e dois reais)

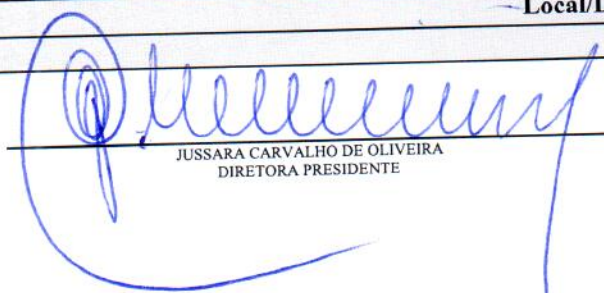
Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

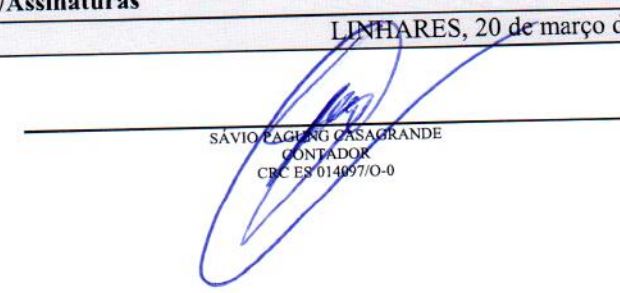
L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	432,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	432,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	432,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	432,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	432,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	432,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	432,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 20 de março de 2020


 JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE


 SAVIO PAGUNG CASAGRANDE
 CONTADOR
 CRC ES 014097/O-0



**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000012/2020**

Órgão	FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares	Proc. Admin. Nº	000162/2020
Origem	DISPENSA Nº 000012/2020 - ARTIGO 24, INCISO II	Termo/Contrato	
Dotação	2101.1236401002.150.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00012-1001000000
Fornecedor	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CNPJ	11.003.414/0001-90
Endereço	AVENIDA PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ, 7781 - NOVA BETANEA - LINHARES - ES - CEP: 29907515	Telefone	2733717307
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	
Descrição	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA PROFILAXIA, PROTEÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS COM CONTAMINAÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS		

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00002509	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% alcool etílico hidratado antisséptico em gel 70% - Embalagem contendo 01 (um) litro		UN	30,000	14,4000		432,00
Valor Total									432,00

Descontos Aplicados

432,00

Total Geral

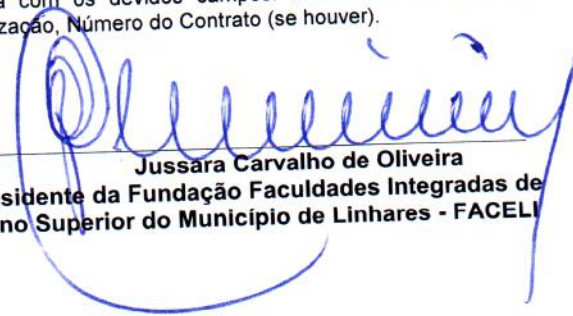
Prazo de Entrega: 10 dia(s) Pagamento: após emissão NF

Local de Entrega FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

ATENÇÃO:

Linhares, 20 de Março de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


Jussara Carvalho de Oliveira
Presidente da Fundação Faculdades Integradas de
Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI