



**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000015/2020**

| | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------------|
| Órgão | FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares | Proc. Admin. Nº | 000198/2020 |
| Origem | DISPENSA Nº 000015/2020 - ARTIGO 24, INCISO IV | Termo/Contrato | |
| Dotação | 2101.1236401002.150.33903000000.10010000000 | Ficha-Fonte | 00012-1001000000 |
| Fornecedor | JB COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | CNPJ | 11.923.577/0001-91 |
| Endereço | AVENIDA JOSÉ ARMANI., s/n - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190 | Telefone | 2733716106 |
| Classificação | MATERIAL DE CONSUMO | Empenho | |

Descrição
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A PROFILAXIA, PROTEÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS COM A CONTAMINAÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS, EM RAZÃO DO RETORNO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E AUMENTO DE FLUXO PESSOAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Desconto | Valor Total |
|-------|------|----------|--|-------|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 00001 | | 00002509 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% Álcool etílico hidratado antisséptico em gel 70%. | | L | 50,000 | 12,9000 | | 645,00 |
| 00002 | | 00002553 | ALCOOL LÍQUIDO ANTISSEPTICO 70% Álcool etílico hidratado antisséptico em líquido 70%. | | L | 100,000 | 7,9000 | | 790,00 |

Valor Total 1.435,00

Descontos Aplicados

Total Geral 1.435,00

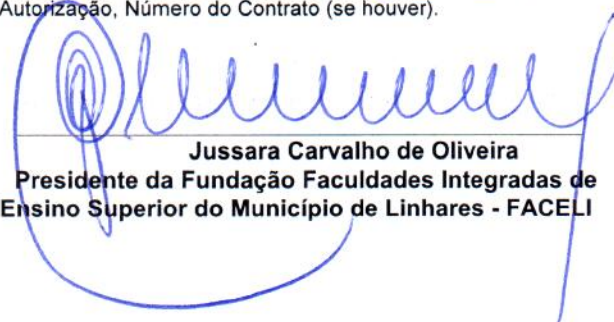
Prazo de Entrega: 10 dia(s) **Pagamento:** após emissão NF

Local de Entrega FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

ATENÇÃO:

Linhares, 25 de Maio 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



MUNICIPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
NOTA DE EMPENHO Nº 0000116/2020

| | |
|-------------|---------|
| 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 : 22/05/2020
Valor : 1.435,00

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 : 81502 - JB COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME
Bairro : MARIA DAS GRAÇAS
Endereço : AL NESTOR GOMES
Telefone Fixo: 2733716106

CNPJ/CPF : 11.923.577/0001-91
Cidade : COLATINA
UF : Ceará
PIS PASEP :

Celular:

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 | 37.345,37 | Despesa Empenhada | 1.435,00 | Saldo Disponível | 35.910,37 |
|----------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|

(um mil quatrocentos e trinta e cinco reais)

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

LANÇAMENTO

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---|----------|--|----------|
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.435,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.435,00 |
| O 1 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.435,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.435,00 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.435,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.435,00 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.435,00 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.435,00 |

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 de maio de 2020

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC/ES 0140970-0