



MUNICIPIO DE LINHARES
 FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 07.871.399/0001-25
 NOTA DE EMPENHO N° 0000146/2020

90	
FL	RUBRICA
N° 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 : 0000248/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 08/07/2020
 Valor : 480,00

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 : 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP
 Bairro : LINHARES V

CNPJ/CPF : 27.874.317/0001-03

Cidade : LINHARES

Endereço : Ave JOSÉ AMANI

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733727450

Celular: 27999401500

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PÉS (DISPENSES ALCOOL GEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO.

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

Saldo Anterior	32.015,37	Despesa Empenhada	480,00	Saldo Disponível	31.535,37
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quatrocentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS					
N°	Débito	Valor		Crédito	Valor
		Empenho - Emissão de Empenho	Outras Despesas Correntes		
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	480,00		622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		480,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	480,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	480,00		821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	480,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	480,00		822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	480,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 de julho de 2020

 JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
 CONTADOR
 CRC ES 014097/O-0



Nº	Rubrica
93	Q
FACELI	

**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000018/2020**

Órgão	FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares	Proc. Admin. Nº	000248/2020
Origem	DISPENSA Nº 000016/2020 - ARTIGO 24, INCISO II	Termo/Contrato	
Dotação	2101.1236401002.150.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00012-1001000000
Fornecedor	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	CNPJ	27.874.317/0001-03
Endereço	AVENIDA JOSÉ ARMANI., 726 - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190	Telefone	2733734612
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	

Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COMBATE AO COVID-19 (TAPETE SANITIZANTE, DISPENSER DE ALCOOL GEL E TERMÔMETRO DE TESTA)

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00002560	DISPENSER ALCOOL GEL COM RESERVATÓRIO DE 400ML - Acionamento pressão. Fechamento com chave. Material: Polipropileno/Plástico. Controle de nível: visor frontal. Cor: Branco. Com fita/buchas para fixação.		UN	15,000	32,0000		480,00

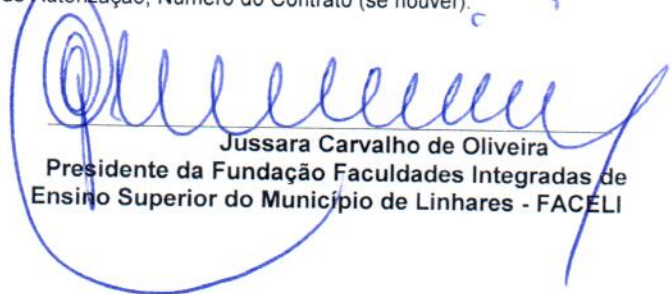
Valor Total	480,00
Descontos Aplicados	
Total Geral	480,00

Prazo de Entrega: 30 dia(s) **Pagamento:** após emissão NF
Local de Entrega FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

ATENÇÃO:

Linhares, 8 de Julho 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