



MUNICIPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
NOTA DE EMPENHO Nº 0000181/2020

74	00
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 : 0000320/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 10/08/2020
 Valor : 560,00

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 : 344468 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Bairro : INTERLAGOS
 Endereço : Av. Central
 Telefone Fixo: 2796008674
 Celular: 27996008674
 CNPJ/CPF : 30.681.395/0001-04
 Cidade : VIANA
 UF : ESPÍRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES (ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO), PARA SEREM UTILIZADOS NO NPJ (NUCLEO DE PRATICA JURIDICA) DESTA INSTITUIÇÃO.

Subelemento: 33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL

Saldo Anterior	24.830,07	Despesa Empenhada	560,00	Saldo Disponível	24.270,07
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quinhentos e sessenta reais)

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

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	560,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	560,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	560,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	560,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	560,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	560,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de agosto de 2020

 JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 SAVIO PAGUNG CASAGRANDE
 CONTADOR
 CRC ES 0140970-0



FACELI- FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE
FACELI- FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 177 - NOVO HORIZONTE -
LINHARES - ES - CEP: 29902-120 CNPJ: 07.871.399/0001-25 TEL: 2733737900
FAX: 2733737900 SITE:
Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000024/2020



Órgão	FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares	Proc. Admin. Nº	000320/2020
Origem	DISPENSA Nº 000021/2020 - ARTIGO 24, INCISO II	Termo/Contrato	
Dotação	2101.1236401002.150.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00012-1001000000
Fornecedor	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ	30.681.395/0001-04
Endereço	AVENIDA CENTRAL, 19 - CANAÃ - VIANA - ES - CEP: 29135038	Telefone	2796008674
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	

Descrição: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARAS PROTETORAS E ÁLCOOL LÍQUIDO PARA USO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00002553	ALCOOL LÍQUIDO ANTISSEPTICO 70%		L	100,000	5,6000		560,00

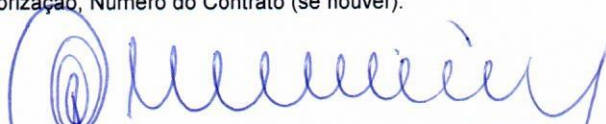
Valor Total	560,00
Descontos Aplicados	
Total Geral	560,00

Prazo de Entrega: 10 dia(s) Pagamento: após emissão NF
Local de Entrega: FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

ATENÇÃO:

Linhares, 11 de Agosto 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