



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
NOTA DE EMPENHO Nº 0000182/2020

75	30
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 : 465,00

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 : 322789 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Bairro : PRAIA DO SUÁ
Endereço : R DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO
Telefone Fixo: 27 3314-4611
Celular:
CNPJ/CPF : 07.630.202/0001-66
Cidade : VITORIA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES (LUVAS LATEX), PARA SEREM UTILIZADOS NO NPJ (NUCLEO DE PRATICA JURIDICA) DESTA INSTITUIÇÃO.

Subelemento: 33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL

Saldo Anterior	24.270,07	Despesa Empenhada	465,00	Saldo Disponível	23.805,07
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quatrocentos e sessenta e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 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	465,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	465,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	465,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	465,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	465,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	465,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	465,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de agosto de 2020

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

SAVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000026/2020**

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	VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CNPJ	07.630.202/0001-66
Endereço	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 293 - PRAIA DO SU - VITORIA - ES - CEP: 29052210	Telefone	2733142681
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		00002730	LUVA LATEX PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO G Embalagem contendo 100 unidades		CX	2,000	46,5000		93,00
00002		00002727	LUVA LATEX PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO M Embalagem contendo 100 unidades		CX	8,000	46,5000		372,00

Valor Total 465,00

Descontos Aplicados

Total Geral 465,00

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