



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
NOTA DE EMPENHO Nº 0000183/2020

76	20
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 : 114,00

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 : 4859 - POLI COMERCIAL LTDA EPP
Bairro : Araçá
Endereço : ALA RUA CAPITAO JOSE MARIA, 549 -
Telefone Fixo: 2732642940
Celular:
CNPJ/CPF : 07.255.426/0001-35
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

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

Subelemento: 33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL

Saldo Anterior	23.131,07	Despesa Empenhada	114,00	Saldo Disponível	23.017,07
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cento e quatorze 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	114,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114,00
O 1	822110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	114,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	114,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de agosto de 2020

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 0140970-0



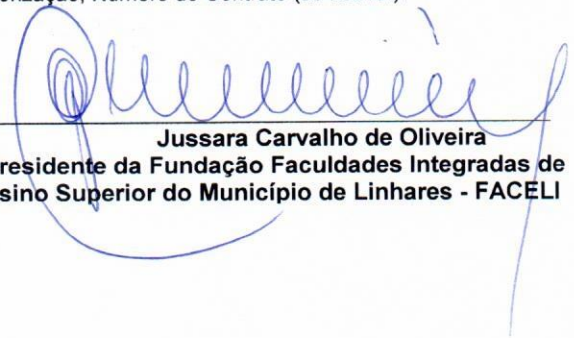
**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000025/2020**

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	POLI COMECIAL LTDA - EPP		CNPJ	07.255.426/0001-35					
Endereço	RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - BAIRRO ARAÇÁ - LINHARES - ES - CEP: 29901455		Telefone	2732642940					
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		00002732	MÁSCARA PROTETOR FACIAL Material: polímetro PETG		UN	15,000	7,6000		114,00
Valor Total									114,00
Descontos Aplicados									
Total Geral									114,00
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