

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000022/2024**

Órgão	FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares	Proc. Admin. Nº	000159/2024
Origem		Termo/Contrato	
Dotação	2101.1236400452.063.33903000000.150000000001	Ficha-Fonte	00013-150000000001
Fornecedor	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	CNPJ	41.046.944/0001-87
Endereço	RUA Rua São Mateus, 26 - VILA INDEPENDENCIA - CARIACICA - ES - CEP: 29148615	Telefone	27+999496299_
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0000225/2024

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ABRANGENDO PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000002/2024.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00007	00002879	DETERGENTE DESENGORDURANTE DETERGENTE LÍQUIDO: Detergente, aspecto líquido viscoso, tipo neutro, em frasco de 500ml, com grande ação desengordurante e limpadora. Uso: lavagem manual de utensílios como louças, panelas, bandejas, pratos, copos e talheres, remoção de resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, paredes, vidros, entre outros.	BARRA	FRAS C	192,000	1,7800		341,76
00002	00008	00002114	ESPANADOR ESPANADOR: Material: Penas; Material Cabo: Madeira; Comprimento Cabo: 40 CM; Características Adicionais: Torneado e reforçado. Código CATMAT: 314565	SHANGRI LÃ•	UN	10,000	40,0000		400,00
00003	00009	00000079	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA PARA LIMPEZA: Em espuma de poliuretano com abrasivo em uma das faces, tipo dupla face, formato retangular com bactericida, nas cores verde e amarelo. Medidas aproximadas: 102x69x28mm.	SANTA MARIA	UN	50,000	1,8000		90,00
00004	00011	00001752	JARRA DE VIDRO Material: Vidro; Capacidade: 1,50 L; Modelo: Com alça sem tampa; Cor: Transparente/ Incolor; Aplicação: Água/Suco. Código CATMAT: 240390	NADIR	UN	6,000	21,3400		128,04
00005	00014	00007765	RODO GRANDE Material Cabo: Alumínio. Material Suporte: Alumínio. Comprimento Suporte: 60 CM. Quantidade Borrachas: 2 UN. Com reforço em alumínio.	RODOS 2000	UN	6,000	50,0000		300,00

**Valor Total** 1.259,80

**Descontos Aplicados**

**Total Geral** 1.259,80

Assinado digitalmente. Acesso: <https://faceli.edu.br/Chave:aa0def45-8ffc-4954-911c-0956d598c29f>  
Autorização de Fornecimento (AF) Nº 000019/2024

---

**Prazo de Entrega: 10 dia(s)**

**Pagamento: 30 dias após NF**

---

**Local de Entrega** FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

---

**ATENÇÃO:**

**Linhares, 9 de Outubro de 2024**

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).

---

**João Adoris Pandolfi**  
**Presidente da Fundação Faculdades Integradas de  
Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI**