

São José do Rio Preto, 28 de junho de 2024.

Of. STM nº 070/2024 - REF: Aquisição de Material ou contratação de Serviços

Prezado(s) Senhor(es):

Encaminhamos a Vossa(s) Senhoria(s) a(s) da Nota(s) de Empenho nº 0761/0586 - Processo nº 669/2024. Quando da emissão da Nota Fiscal, solicitamos que a mesma seja preenchida em nome de:

UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto
CNPJ. 48.031.918/0011-04 - Inscrição: Isento
Rua Cristóvão Colombo, 2265-CEP 15054-000
Jardim Nazareth - Tel: 17 3221-2581
São José do Rio Preto - SP - e-mail: material.ibilce@unesp.br

SE A NOTA FISCAL FOR DE VENDA DE MATERIAIS A MESMA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE ELETRÔNICA, CONFORME PORTARIAS CAT Nº 162 DE 29/12/2008 E Nº 173 DE 01/09/2009, devendo ser encaminhadas para material.ibilce@unesp.br. E ENTREGUE EM MÃOS NA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS.

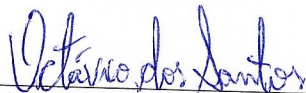
CASO A NOTA FISCAL FOR DE SERVIÇO NA MESMA DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA UNESP (146800), NOTAS DESSA NATUREZA DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA: dts.ibilce@unesp.br, E ENTREGUE EM MÃOS NA DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS.

FAVOR CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL: BANCO - AGENCIA E NUMERO DE CONTA NO BANCO DO BRASIL. CASO NÃO POSSUA CONTA NO BANCO DO BRASIL, MENCIONAR QUE SERÁ EMITIDO BOLETO BANCÁRIO, RESSALTAMOS QUE NÃO EFETUAMOS DEPÓSITO EM OUTRO BANCO, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 43.060/98 e 55.357/2010.

Todo e qualquer material deverá ser entregue no almoxarifado para posterior envio ao solicitante, uma vez que o controle de recebimento é de responsabilidade desta seção. **O ALMOXARIFADO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR MATERIAIS ENTREGUES EM OUTROS LOCAIS SEM O SEU CONHECIMENTO.**

Renovando os protestos de apreço e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Octávio Henrique Chames dos Santos
Assistente administrativo II
Seção Técnica de Materiais

RECIBO	
Nome:	_____
Data:	____/____/____
Carimbo do Fornecedor	
Favor acusar recebimento	

À
RESOLVE BRASIL JARDINAGEM LTDA-ME
RUA ALESSANDRA SECUNDINO DE OLIVEIRA, 523
15057-432 - RESIDENCIAL SANTA FILOMENA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ: 48.031.918/0011-04 ENDEREÇO: RUA CRISTOVAO COLOMBO, 2265 15054-000, JARDIM NAZARETH - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	NOTA DE	Nº
		EMPENHO	0761/0586

Nº PROCESSO/ANO	ORIGEM DO RECURSO	DESTINO RECURSO	TIPO DE EMPENHO
00669/2024	1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	OUTRAS DESPESAS	ORDINÁRIO

RESERVA	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA
0415			48059.15	12.364.4807.5304

CLASSIF.DESPESA	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO	VALOR	DATA CONTABILIZAÇÃO
3.3.90.39.99			DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	11.701,00	27/06/2024

CREDOR

RESOLVE BRASIL JARDINAGEM LTDA - ME
CNPJ: 20.605.554/0001-20
TELEFONE: (17)30224722
ENDEREÇO: RUA ALESSANDRA SECUNDINO DE OLIVEIRA, 523
15057-432, RESIDENCIAL SANTA FILOMENA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6920-5 - AV.N.S.PAZ-RIO PRETO CC. 00 - 022173-2

Fls.	82
Proc.	669/24
Rub.	4

DEMONSTRATIVO DAS COTAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	EMPENHO	DISPONÍVEL
1ª COTA	0,00	0,00	0,00
2ª COTA	0,00	0,00	0,00
3ª COTA	0,00	0,00	0,00
4ª COTA	0,00	0,00	0,00
5ª COTA	0,00	0,00	0,00
6ª COTA	761.055,07	11.701,00	749.354,07
7ª COTA	0,00	0,00	0,00
8ª COTA	0,00	0,00	0,00
9ª COTA	0,00	0,00	0,00
10ª COTA	0,00	0,00	0,00
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	561.563,03	11.701,00	549.862,03

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVIÇO DE PODAS NO DCCE, CONFORME S.E. Nº 226272

DATA/ORDENADOR DA DESPESA

27/06/2024

FERNANDO BARBOSA NOLL
DIRETOR DE UNIDADE

DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

27/06/2024

Anezio Dejvid Bedutti
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL

27/06/2024

DINAEL MARCOS MARQUES
TECNICO EM CONTABILIDADE

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: RESOLVE BRASIL JARDINAGEM LTDA - ME
Endereço: RUA ALESSANDRA SECUNDINO DE OLIVEIRA, 523 - RESIDENCIAL SANTA FILOMENA, São José do Rio Preto, CEP 15057432
Fone: (17) 30224722
E-mail: edsonresolve101@gmail.com
CNPJ: 20.605.554/0001-20
Fax:
Contato:
Banco: 001
Agência: 6920-5
Conta: 00.022173-2

Solicitação de Empenho Nº 226272 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99
Processo: 669/2024
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021
Projeto Atividade: 12.364.4807.5304
Valor Total: R\$ 11.701,00
Data SE: 25/06/2024

Área onerada: DEPTO. - DCCE

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
345030	Item: Serviço de podas	1 UNIDADE	R\$ 11.701,00	R\$ 11.701,00
Características: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de podas de 21 árvores, sendo 11 alta monta e 10 baixa monta. Código CATSER: 244899				

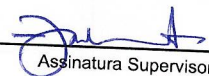
Subtotal área: R\$ 11.701,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 11.701,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: Imediato, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - Câmpus de São José do Rio Preto

Observações

Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021


Assinatura Supervisor

Marcelo Ribeiro dos Santos
Superv.Téc. de Seção
Seção Tec. de Materiais