

Araçatuba, 03 de julho de 2024.

À
BEUNI TECNOLOGIA LTDA
Rua José Missali, nº 111, bairro Planalto Paraíso
CEP 13.562-060 São Carlos-SP
Fone: (11) 93039-0062 | Fax:

Prezados senhores,

Em anexo estamos remetendo-lhe a 1ª via da(s) NOTA(s) DE EMPENHO nº 0499/0002 no valor de R\$10.823,80 referente ao PROCESSO Nº 00385/2024-FOA, da UNESP - Campus de Araçatuba - Faculdade de Odontologia, para as providências de Vossas Senhorias no sentido da entrega do(s) MATERIAL(IS) constante(s) na mesma.

Solicitamos a emissão da Nota Fiscal correspondente e cumpre-nos esclarecer que a entrega do(s) material(is) fora do prazo fixado, sujeitará Vossas Senhorias às MULTAS estipuladas pela Portaria UNESP 135, de 20/12/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 21/12/2023.

OBS.: Dados para emissão da Nota Fiscal:
Razão Social: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
C.N.P.J.: 48.031.918/0013-68 | Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua José Bonifácio, 1.193, Vila Mendonça, CEP 16.015-050, Araçatuba-SP

Atenciosamente:


Viviane Ribeiro Sanches Nagata
Supervisor Técnico de Seção

Horário de Recebimento de Mercadorias pelo Almoxarifado: das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00h.

Em atendimento às Portarias CAT 162/2008 e 173/2009 e protocolo ICMS 42/2009 celebrado entre os Estados, a partir de 01/12/2010, prorrogado para 01/04/2011 pelo Protocolo ICMS 1, inclusive para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), as mercadorias somente serão recebidas no Almoxarifado desta Faculdade se estiverem acompanhadas do DANFE que refletirá a Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), em substituição às Notas Fiscais Modelo 1 ou 1-A. Endereço para enviar Nota Fiscal Eletrônica: nfe@foa.unesp.br

Avisado sobre a retirada da Nota de Empenho na data
acima citada ao Sr.(a) _____

RECEBI A NOTA DE EMPENHO

Ass. _____

Nome: _____

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: BEUNI TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA JOSÉ MISSALI, 111 - PLANALTO PARAÍSO, São Carlos, CEP 13562060
Fone: (11) 930390062 Fax: Contato:
E-mail: heber.cardoso@beuni.com.br
CNPJ: 37.208.951/0001-60 Banco: Agência: Conta:

Solicitação de Empenho N° 226494 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.30.40 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 28/06/2024
Processo: 385/2024 Valor Total: R\$ 10.823,80
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei n° 14.133/2021

Área onerada: DIRETORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
355960	Item: Bloco para rascunho personalizado Características: Bloco para rascunho personalizado, formato 9,5 x 14,5cm, miolo em papel offset 90g (50 folhas), cores 4x4 colorido; papel da capa cartão 300g, sem acabamento, laminação fosca, com encadernação em wire-o preto Informações adicionais: Marca: BeUni	230 UNIDADE	R\$ 6,32	R\$ 1.453,60 EPAM 2024
355960	Item: Bolinha anti-stress Características: Bolinha anti-estresse em espuma PU, diâmetro de 50 mm, na cor cromado satinado. Personalização em Uv digital - full colour. Informações adicionais: Marca: Chill	230 UNIDADE	R\$ 9,39	R\$ 2.159,70 EPAM 2024
355960	Item: Bolsa térmica dobrável Características: Bolsa térmica dobrável, em non-woven (80 g/m2) com fecho em velcro e com capacidade para até 3 litros medindo aproximadamente 265 x 170 x 110mm (A x L x P) na posição aberta. Informações adicionais: Marca: Osaka	230 UNIDADE	R\$ 15,41	R\$ 3.544,30 EPAM 2024
355960	Item: Garrafa para água personalizada Características: Garrafa RPET (tereftalato de polietileno reciclado) com capacidade de até 550 ml, tampa plástica com alça integrada. Personalização em silk - arte em uma cor. Informações adicionais: Marca: Greenpet	230 UNIDADE	R\$ 15,94	R\$ 3.666,20 EPAM 2024

Subtotal área: R\$ 10.823,80

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 10.823,80

Condições de Pagamento: 30 Dias - Boleto Bancário, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 18 dias úteis, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 15 dias a partir de 20/06/2024.
Local de entrega: Outros - conforme Solicitação de Empenho.

Observações

Entregar no Almoxarifado da Faculdade de Odontologia de Araraquara.
Endereço: Rua Humaitá, nº 1.680, Centro, CEP 14801-903, Araraquara/SP.


Assinatura Supervisor

Viviane Ribeiro Sanches Nagata
Supervisor Técnico de Seção

FLS. 120
PROC. 385/24
RUB 7

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	
	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA CNPJ: 48.031.918/0013-68 ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO 1193, 0 16015-050, VILA MENDONÇA - ARAÇATUBA - SP TELEFONE: (18)36363200	EMPENHO	0499/0002

Nº PROCESSO/ANO 00385/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0306	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/UO/UD 48059.13.01	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.122.4807.6351.098
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.40	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 10.823,80	DATA CONTABILIZAÇÃO 03/07/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	--------------------	-----------------------------------

CREDOR
BEUNI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 37.208.951/0001-60
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MISSALI, 111
13562-060, PLANALTO PARAISO - SAO CARLOS - SP
Banco: BANCO INTER Ag. 0001-9 - CC. 63 - 060432-9

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	0,00	0,00	0,00	
7ª COTA	20.000,00	10.823,80	9.176,20	
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	10.833,00	10.823,80	9,20	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Aquisição de Material Educativo e Cultural, conforme S.E. em anexo.
Dispensa de Licitação com fundamento no inciso II, artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 03/07/2024 ALBERTO CARLOS BOTAZZO DELBEM DIRETOR DA UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 03/07/2024 Tania Mara Sunega Pulli Supervisor Técnico de Seção - FINANÇAS	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 03/07/2024 CLAUDIO JOSE AUGUSTINHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
--	--	--