

COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome/Razão social:

Endereço:

Bairro

Cidade

UF

Nº

CEP

Fone:

Fax:

Contato:

E-mail:

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual:

Número de referência: 164165

Número Solicitação	Produto	Quantidade	Preço unitário	Preço total
[339788]	Item: Troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm Características: troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm	2 UNIDADE	R\$	R\$
		Marca/Modelo/ Referência:		
		Garantia:		

Valor total da cotação:

Condições da proposta

Condição de pagamento:

Validade da proposta:

Local de entrega:

Entregar no almoxarifado

Faculdade de Engenharia - Câmpus de Ilha Solteira

Prazo de entrega:

Frete:

CIF - Cost, Insurance and Freight

observações

carimbo e assinatura do fornecedor

Data :

Cotação de preços solicitada em 14/03/2024.

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
80/2024	102318	Concluída	JOAQUIM APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS

Título: pesquisa de preço troca de vidro

Observações:

Total de itens cotados: 1 Valor total da pesquisa de preços: R\$ 3.623,5450

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item

5789 - Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado /cristalacrílico/ em porta / janela / box

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Quantidade

2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coefficiente de Variação: 17,8192%
R\$ 1.380,0200	R\$ 1.811,7725	R\$ 1.833,5350	Desvio Padrão: 322,8430
			Maior Preço: R\$ 2.200,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 3.881,9800	29/02/2024	Não
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 4.600,0000	28/02/2024	Não
3	I	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 7.199,0000	26/02/2024	Não
4	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 2.443,0000	26/02/2024	Não
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	UNIDADE	R\$ 310,0000	11/03/2024	Não
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	UNIDADE	R\$ 1.060,7400	11/03/2024	Não
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	60	UNIDADE	R\$ 1.380,0200	11/03/2024	Sim
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	UNIDADE	R\$ 22,0000	11/03/2024	Não
9	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	10	UNIDADE	R\$ 200,0000	23/02/2024	Não
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	UNIDADE	R\$ 695,0000	20/02/2024	Não

11	EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 2.217,4000	16/02/2024	Não
12	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	30 UNIDADE	R\$ 1.042,1800	15/02/2024	Não
13	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	50 UNIDADE	R\$ 760,1600	15/02/2024	Não
14	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	20 UNIDADE	R\$ 742,3700	15/02/2024	Não
15	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 1.635,0000	09/02/2024	Sim
16	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 1.200,0000	09/02/2024	Não
17	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 1.059,0000	09/02/2024	Não
18	PREFEITURA DE TUPASSI - PR - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 345.850,0000	06/02/2024	Não
19	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 3.380,0000	06/02/2024	Não
20	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 3.380,0000	06/02/2024	Não
21	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	81 UNIDADE	R\$ 157,1500	05/02/2024	Não
22	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	74 UNIDADE	R\$ 240,0000	05/02/2024	Não
23	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	89 UNIDADE	R\$ 305,6500	05/02/2024	Não
24	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	38 UNIDADE	R\$ 769,1800	05/02/2024	Não
25	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	94 UNIDADE	R\$ 442,2300	05/02/2024	Não
26	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	298 UNIDADE	R\$ 161,3500	05/02/2024	Não
27	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	95 UNIDADE	R\$ 773,3300	05/02/2024	Não
28	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	42 UNIDADE	R\$ 2.235,3000	05/02/2024	Não
29	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	125 UNIDADE	R\$ 776,2000	05/02/2024	Não
30	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	95 UNIDADE	R\$ 1.273,5900	05/02/2024	Não
31	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	87 UNIDADE	R\$ 2.032,0700	05/02/2024	Sim
32	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	350 UNIDADE	R\$ 577,2600	05/02/2024	Não
33	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	40 UNIDADE	R\$ 200,0000	30/01/2024	Não
34	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	4 UNIDADE	R\$ 5.500,0000	30/01/2024	Não
35	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	4 UNIDADE	R\$ 2.200,0000	30/01/2024	Sim
36	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	255 UNIDADE	R\$ 200,0000	30/01/2024	Não
37	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	60 UNIDADE	R\$ 849,9900	30/01/2024	Não
38	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	1313 UNIDADE	R\$ 90,0000	30/01/2024	Não
39	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	225 UNIDADE	R\$ 450,0000	30/01/2024	Não
40	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	128 UNIDADE	R\$ 150,0000	30/01/2024	Não
41	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	96 UNIDADE	R\$ 110,0000	30/01/2024	Não

42	I	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	293 UNIDADE	R\$ 80,0000	30/01/2024	Não
43	I	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	140 UNIDADE	R\$ 84,0000	30/01/2024	Não
44	I	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br	76 UNIDADE	R\$ 235,0000	30/01/2024	Não
45	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	10 UNIDADE	R\$ 943,5200	29/01/2024	Não
46	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	25 UNIDADE	R\$ 501,5100	29/01/2024	Não
47	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	25 UNIDADE	R\$ 493,7400	29/01/2024	Não
48	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	45 UNIDADE	R\$ 426,5300	29/01/2024	Não
49	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	5 UNIDADE	R\$ 1.048,8300	29/01/2024	Não
50	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	5 UNIDADE	R\$ 1.017,7000	29/01/2024	Não

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 14/03/2024 11:01

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII - IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



Fls.	40
Proc.	225/24
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.192.441/0001-19 DUNS®: 937358956
Razão Social: DIOMAR GONCALVES GOULART
Nome Fantasia: BETEL-VIDRACARIA E ESQUADRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

Emitido em: 01/04/2024 15:03

CPF: 004.XXX.XXX-41 Nome: PEDRO HENRIQUE TAVARES MARTINS

Ass: _____

1 de 1

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)

Fls.	41
Proc.	225/24
Rub.	Lucas

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual****Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 06.192.441/0001-19****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 01/04/2024 às 15:04:28**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

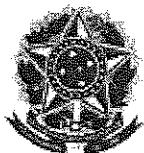
Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 4E607DAC.34F97693.FFFF46EA.0F8733FF**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fis.	42
Proc.	225/24
Rub.	2005

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DIOMAR GONCALVES GOULART**
CNPJ: **06.192.441/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:05:36 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **9A94.B50E.8D47.4419**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Fis.	43
Proc.	225/24
Rub.	Lucas

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 06.192.441/0001-19

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

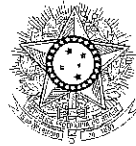
Certidão nº 24040027048-85

Data e hora da emissão 01/04/2024 15:06:31

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIOMAR GONCALVES GOULART (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.192.441/0001-19
Certidão nº: 21676905/2024
Expedição: 01/04/2024, às 15:07:47
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DIOMAR GONCALVES GOULART (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.192.441/0001-19, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fis.	45
Proc.	225/24
Ass.	Luca

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.192.441/0001-19
Razão Social: DIOMAR GONCALVES GOULART ME
Endereço: AV BRASIL 1255 A / ZONA NORTE / ILHA SOLTEIRA / SP / 15385-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602362049519850

Informação obtida em 01/04/2024 15:08:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Faculdade de Engenharia - Câmpus de Ilha Solteira
CNPJ: 48.031.918/0015-20
Endereço: Brasil, 56
CEP: 15385000, Centro, Ilha Solteira - SP
Telefone: (18) 3743-1021 | (18) 3743-1023

Página 1 de 1

COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome/Razão social: T. J. ASSUNÇÃO EIRELI
Endereço: Rua Paes Leme
Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3722 2678
E-mail: CARLOS.JEFFERSON@gmail.com
CPF/CNPJ: 02.797.441/0001-91
Cidade: Andradina
UF: SP
Nº: 267
CEP: 16.101-010
Fax:
Contato:
Inscrição Estadual: 170.032.551/119
Número de referência: 164165

Número Solicitação	Produto	Quantidade	Preço unitário	Preço total
[339788]	Item: Troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm Características: troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm	2 UNIDADE	R\$ 1.095,00	R\$ 2.190,00
		Marca/Modelo/Referência:	Vidro Acido Blindex	
		Garantia:	90 dias	

Valor total da cotação:

R\$ 2.190,00

Condições da proposta

Condição de pagamento:

Validade da proposta:

Local de entrega:

Entregar no almoxarifado

Prazo de entrega:

Faculdade de Engenharia - Câmpus de Ilha Solteira

Frete:

CIF - Cost, Insurance and Freight

observações

carimbo e assinatura do fornecedor

02.797.441/0001-91

T. J. ASSUNÇÃO EIRELI

RUA PAES LEME, 267
BAIRRO CENTRO - CEP 16901-010

ANDRADINA - SP

Data:

Cotação de preços solicitada em 14/03/2024.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Fornecedor:	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA - ME				
Endereço:					
Bairro	Cidade	UF	Nº	CEP	
Fone:	(18) 37228182	Fax:		Contato:	
E-mail:	decorar.adm@hotmail.com				
CPF/CNPJ	11.447.242/0001-44	Inscrição Estadual:			

Número de referência: 164165

Número Solicitação	Produto	Quantidade	Preço unitário	Preço total
[339788]	Item: Troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm Características: troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm	2 UNIDADE	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
		Marca/Modelo/Referência:		
		Garantia:		

Valor total da cotação: R\$ 2.500,00

Condições da proposta

Condição de pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.

Validade da proposta: 30 dias

Local de entrega: Outros - conforme contrato.

Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.

Frete: CIF - Cost, Insurance and Freight

observações

carimbo e assinatura do fornecedor

Data :

Cotação de preços solicitada em 03/04/2024.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -
ESCOLHA E PREÇO**I – DO OBJETO:**

Trata o presente auto de procedimento que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – TROCA DE VIDRO.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, através desta Unidade de Ensino do Câmpus de Ilha Solteira, atendendo ao disposto na nova Legislação em vigor, Lei Federal nº 14.133/21 vem por intermédio deste termo, propor a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – TROCA DE VIDRO no banheiro de uso comum no Campus II para manter a segurança e privacidade dos usuários.

II- DA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Em 01 de abril de 2021 entrou em vigor a Lei 14.133/2021, iniciando um novo marco nas Licitações e contratos. Objetivo da dispensa de licitação é contratar a proposta mais vantajosa primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade, e publicidade. Licitar é a regra.

Entretanto há requisições que por características específicas tornam-se impossíveis ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais. Na ocorrência de licitações inviáveis ou impossíveis a lei previu exceções às regras, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de licitação. Trata-se de certame realizado sob obediência ao estabelecido no artigo 72, Lei 14.133/2021.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser

calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado; VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

No nosso caso em questão verifica-se a Dispensa de licitação com base jurídica no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.

Assim, seguindo esta determinação do art. 182 da lei para 2023, foi editado, em 29 de dezembro de 2022, o Decreto 11.317/2022, que substitui o anterior Decreto 10.922, na atualização dos valores da lei. O decreto aplica o IPCA para reajustar os valores nominais da Lei nº 14.133/2021.

Assim, os valores de contratação direta foram atualizados para:

- R\$ 59.906,02 em outros serviços e compras.

III - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Atrai-se tanto à justificativa de preço, quanto à habilitação e qualificação do contratado, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a inexigibilidade ou dispensa de licitação por meio de parecer técnico, quando for o caso.

Em análise aos presentes autos, observamos os preços apresentados pelas empresas, estão compatíveis com os praticados no mercado, obedecendo ao Termo de referência.

A prestação de serviços disponibilizados pelas empresas supracitadas é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando esta vinculada a verificação da habilitação e de critérios do menor preço. Além disso, a escolha do Fornecedor se deu principalmente, por ser do município de Ilha Solteira – SP e atender com agilidade as necessidades da universidade.

IV - DAS COTAÇÕES

Na contratação em epígrafe, verificou-se a necessidade de realizar cotações devido à natureza do objeto. Buscando averiguar os valores praticados na região, entre pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, foi realizado 3 cotações de preço. Comparadamente, demonstra-se que a contratação está abaixo dos demais valores de mercado com base no valor total de R\$ 1.752,00 (Mil, setecentos e cinquenta e dois reais).

V - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação, o qual deverá ser composto por no mínimo três propostas válidas.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão bem abaixo da realidade e compatibilidade do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

VI - DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – TROCA DE VIDRO foi **DIOMAR GONCALVES GOULART**, inscrita no CNPJ nº 06.192.441/0001-19.

VII- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administração para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos

necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I jurídica;

II técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;- econômico-financeira.

Diante disso resta deixar resignado que as contratadas demonstraram habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

Ilha Solteira/SP, 01 de abril de 2024.


Lucas Vinicius Limas da Costa
Assistente Administrativo II


Rosângela Oliveira Silva
Supervisora da Seção Técnica de Materiais

PROCESSO: 225/2024

INTERESSADO: SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO

INFORMAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS - N° 044/2024

Considerando os elementos de instrução juntados ao presente processo administrativo, em especial na fl. 5 o documento de formalização de demanda, com a descrição do objeto, que evidenciam que se encontra em curso a fase preparatória de procedimento visando à **Contratação de serviço de troca de vidro**, bem como considerando as necessidades do serviço público e atendendo aos requisitos do Parecer Referencial nº 01/2024 - AJ, encaminhamos a Diretoria Técnica Administrativa, com a sugestão de submeter ao Diretor da Unidade, a solicitação de contratação por dispensa de licitação sem disputa eletrônica, no **valor total de R\$ 1.752,00 (Mil, setecentos e cinquenta e dois reais)**, com fulcro no incisos II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

Ilha Solteira, 01 de abril de 2024

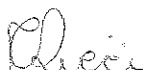

Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico de Seção


Lucas Vinicius Limas da Costa
Assistente Administrativo II

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DA D.T.Ad.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela Seção Técnica de Materiais, solicitamos a V.Sª que autorize o procedimento de contratação por dispensa de licitação com disputa eletrônica, com fulcro no incisos II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

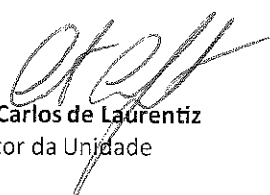
D.T.Ad., 01 de abril de 2024


Cássia Cristina Rossi Ricci
Diretora Técnica de Divisão

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

No uso de minhas atribuições legais, conferidas pela Portaria Unesp nº 136/2023, em seu artigo 9º, item V, e com base no inciso II do artigo 75, da Lei Federal 14.133/2021, autorizo a contratação por dispensa de licitação sem disputa eletrônica. Ainda com base na Portaria Unesp nº 136/2023, em seu artigo 9º, item XV, declaro e atesto o cumprimento e o pleno atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial nº 01/2024 - AJ.

Ilha Solteira, 01 de abril de 2024


Antônio Carlos de Laurentiz
Diretor da Unidade

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Cursos: Agronomia, Ciências Biológicas, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.
Avenida Brasil Centro, 56 CEP 15385-000 Ilha Solteira São Paulo Brasil
tel (18) 3743 1023 fax (18) 3743 1080 materiais@adm.feis.unesp.br www.feis.unesp.br

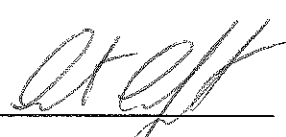
**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS
NO PARECER REFERENCIAL Nº 01/2024-AJ**

Processo nº: 225/2024
Interessado: Seção de Conservação e Manutenção
Assunto: Contratação de Serviço de Troca de Vidro

DECLARO que na instrução processual que trata o processo de **Contratação de Serviço de Troca de Vidro**, foram cumpridos todos os requisitos exigidos no Parecer Referencial nº 01/2024-AJ, de, sendo:

- a. Solicitação de Material e Serviços anexados do Documento de Formalização de Demanda e Termo Referencial;
- b. Agrupamento com autorização pelo Diretor da Unidade;
- c. Portaria de designação dos agentes de contratação da Unidade;
- d. Portaria Unesp n.7/2024, justificando a não apresentação de ETP, Análise de Risco e Parecer Jurídico Específico;
- e. Demonstração do recurso orçamentário;
- f. Justificativa de Preço;
- g. Quadro comparativo de preços, justificando a escolha do fornecedor;
- h. Proposta formal;
- i. Comprovação de habilitação fiscal e trabalhista;
- j. Parecer Jurídico Referencial n. 1/2024-AJ;
- k. Documento do Diretor da Unidade que justifique, de forma detalhada, a vantagem que o procedimento sem disputa trará para a Administração, buscando descrever o raciocínio utilizado para verificar tal vantagem;
- l. Parecer Técnico da STM, fundamentando tecnicamente a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação com fulcro nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, descrevendo o atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial n. 1/2024-AJ e encaminhando ao Diretor da Unidade, por meio do DTAd para autorização da Dispensa de Licitação;
- m. Declaração do Diretor da Unidade, atestando o pleno atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial n. 1/2024-AJ;
- n. Ato do Diretor da Unidade Autorizando a Dispensa de Licitação com fulcro nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como da despesa decorrente da contratação;
- o. Publicação do Ato do Diretor no PNCP, por meio do Compras.gov.br e no DOE, nos prazos estabelecidos;
- p. Solicitação de empenho por meio do SISADM;
- q. Formalização da Contratação;
- r. Publicação da contratação no PNCP, por meio do Compras.gov.br;

Ilha Solteira/SP, 01 de abril de 2024.


ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ

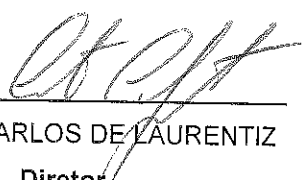
Diretor

Processo nº: 225/2024
Interessado: Seção de Conservação e Manutenção
Assunto: Contratação de Serviço de Troca de Vidro

Despacho do Diretor

No uso de minhas atribuições legais conferidas pela Portaria UNESP nº 136/2023, inciso V, art. 9º, de acordo com a instrução constantes dos autos disposto no Parecer nº 01/2024-AJ, justificativa da Área Requisitante dos Serviços e Informação nº 044/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, **AUTORIZO** a dispensa de licitação sem disputa eletrônica a empresa DIOMAR GONCALVES GOULART, no valor total de R\$ 1.752,00 (Mil, setecentos e cinquenta e dois reais), fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

Ilha Solteira/SP, 01 de abril de 2024.


ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor

Fls.	55
Proc.	225/24
Rub.	Lucas



Sua conexão com o futuro

- 1 - Atestamos a transmissão deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteúdo;
- 2 - Sua publicação fica condicionada ao atendimento das normas de publicação dos cadernos do Diário Oficial.

A seguinte licitação foi recebida com sucesso:

Comprovante de recebimento n. 9195365

Publicante: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

Endereço: Avenida Brasil, 56, Centro, CEP: 15385000, Ilha Solteira, SP

Nome do Usuário: Lucas Vinicius Limas Da Costa

CPF do Usuário: 439.092.738-82

Anunciante: Unesp Ilha Solteira- Faculdade de Engenharia

Caderno: Executivo I

Seção: Campus de Ilha Solteira

Modalidade: DISPENSA

Numero: 225/2024

Evento: RATIFICACAO/AUTORIZACAO

Natureza: Serviços Comuns

Grupo: Mão de obra

Classe: OUTROS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA

Objeto da Licitação: Contratação de serviço de troca de vidro

Processo: 225/2024

Local de Execução: Ilha Solteira

Data de Publicação: 04/04/2024

Síntese: Texto transformado em arquivo - HASH 926D93B06D9DEE618A0ABD1F8ED988AE

Nota:

Nota de Reserva: 0107

Total Previsto: 1.752,00

Arquivo: E1.SBB.75.002

01/03/2024 - Valor: R\$3395,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02730168
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 01/03/2024 - Valor: R\$515,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02240169
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 01/03/2024 - Valor: R\$515,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02290031
Pregão Eletrônico no 20/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.110.256/0001-25 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$7.263,20 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 112/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02030032
Pregão Eletrônico no 45/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$515,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 112/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02310033
Pregão Eletrônico no 45/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.110.256/0001-25 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$515,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 34/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02320034
Pregão Eletrônico no 45/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PPS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 28.425.210/0001-40 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$3.442,80 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 34/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02330174
Pregão Eletrônico no 45/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: LICITA SP ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.675.408/0001-40 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$1.430,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 34/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02340175
Pregão Eletrônico no 20/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: MS INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 11.892.030/0001-65 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) - Data de contabilização: 05/03/2024 - Valor: R\$3.006,80 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 112/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02460185
Pregão Eletrônico no 39/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.110.256/0001-25 - Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRIANJEIROS PROCESSADOS - Data de contabilização: 08/03/2024 - Valor: R\$52,30 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 102/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02540193
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: 47.408.216 GISELA ZAIRA BENEDIT DE OLIVEIRA RIBEIRO - CNPJ: 47.408.216/0001-12 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$465,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 97/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02550194
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$1.966,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02560195
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$1.966,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02570196
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$1.966,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02580197
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$1.966,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

11/03/2024 - Valor: R\$523,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02590198
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$589,50 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02600199
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 11/03/2024 - Valor: R\$589,50 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02670035
Pregão Eletrônico no 21/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.110.256/0001-25 - Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES AVES E FRIOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$1.825,10 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 113/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02680036
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$515,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02690036
Pregão Eletrônico no 39/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: S&F ALIMENTOS COMERCIAL HORTIFRUTIGRIANJEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.596.339/0001-26 - Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRIANJEIROS PROCESSADOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$7.731,40 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 103/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02700037
Pregão Eletrônico no 39/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: COSTA E SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 74.456.050/0001-60 - Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRIANJEIROS PROCESSADOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$5.004,35 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 105/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02710038
Pregão Eletrônico no 39/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: SOUZA ASSOZ LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 09.109.626/0001-05 - Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRIANJEIROS PROCESSADOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$3.904,20 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 104/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02720039
Pregão Eletrônico no 40/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: FAVORITO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.782.386/0001-45 - Objeto: AQUISIÇÃO DE PREPARADO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA REFRESCO - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$5.800,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 91/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02730040
Pregão Eletrônico no 38/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: VEGETAIS ALELUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.516.494/0001-76 - Objeto: AQUISIÇÃO DE VERDURAS HIGIENIZADAS E PROCESSADAS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$10.458,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 59/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02740041
Pregão Eletrônico no 20/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: ALIMENTOS SOBRETTO LTDA - CNPJ: 41.955.367/0001-46 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$589,50 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 113/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02750207
Pregão Eletrônico no 20/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: ALIMENTOS SOBRETTO LTDA - CNPJ: 41.955.367/0001-46 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$1.825,10 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 113/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02760042
Pregão Eletrônico no 21/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: S&F ALIMENTOS COMERCIAL HORTIFRUTIGRIANJEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.596.339/0001-26 - Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES AVES E FRIOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$1.825,10 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 113/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02770043
Pregão Eletrônico no 21/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: I & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.745/0001-29 - Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E FRIOS - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$525.153,00 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 113/2023-CF

Resumo da Nota de Empenho 02810211
Pregão Eletrônico no 41/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PAES E CONVENIÊNCIAS CHICO JULIO LTDA ME - CNPJ: 59.302.950/0001-13 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK - Data de contabilização: 13/03/2024 - Valor: R\$255,30 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

SOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 98/2024-CF

Resumo da Nota de Empenho 02840213
Pregão Eletrônico no 17/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - CNPJ: 14.278.270/0001-40 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS - Data de contabilização: 14/03/2024 - Valor: R\$522,18 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 65/2022-CF

Resumo da Nota de Empenho 02930221
Pregão Eletrônico no 22/2023-CF - Contratante: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Unesp - Campus de Franca - Contratada: PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.110.256/0001-25 - Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS - Data de contabilização: 18/03/2024 - Valor: R\$521,60 - Recursos orçamentários: RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO de classif. fun. programática 12.364.4807.5304 e classif. despesa 3.3.90.30.10 Processo no 128/2023-CF

CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO tendo por base o disposto no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21

PROCESSO nº 44/2024 - FEIS

Despacho do Diretor

No uso de minhas atribuições legais conferidas pela Portaria UNESP nº 136/2023, Artigo 9º, inciso V, e de acordo com as instruções constantes da Portaria Referencial nº 02/2024, da justificativa da área requerente dos serviços e da informação nº 35/2024 - STM, ADJUDICO E HOMOLOGO a Item 01 a empresa WANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS ROCHA, inscrita no CNPJ 37.013.368/0001-02, no valor total de R\$ 1.993,48 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), e Item 02 a empresa COMERCIAL NEW SPIDER LTDA, inscrita no CNPJ 48.182.142/0001-26, no valor total de R\$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais), referentes a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº 9000/2024, nos termos do inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, para aquisição de ventiladores pelo critério de menor preço por item.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

Despacho do Diretor

No uso de minhas atribuições legais conferidas pela Portaria UNESP nº 136/2023, inciso V, art. 9º, de acordo com a instrução constantes dos autos disposto no item 01 da Portaria 01/2024-AI, justificativa da área requerente dos serviços e da informação nº 04/2024 - STM, anexas aos autos do processo, AUTORIZO a dispensa de licitação sem disputa eletrônica a empresa DIOMAR GONÇALVES LUIZ, no valor total de R\$ 1.752,00 (mil, setecentos e cinquenta e dois reais), fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

CAMPUS DE RIO CLARO

Instituto de Biociências

Processo nº 33/2024 - IBICRC

ID PNCP: 48031.918000124-1-000123/2024

Inexigibilidade de licitação: Art. 74, Caput

Objeto: Utilidade pública - fornecimento de energia elétrica regulada

Contratante: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Instituto de Biociências - Campus de Rio Claro

CNPJ: 48.031.918/0018-72

Contratada: Eletros Redes SA

CNPJ: 02.28.289/0001-97

Valor: R\$ 1.440.900,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta e nove mil reais)

Fonte de recurso: TESOURO - 3.3.90.50.11 - Energia elétrica Data assinatura: 14/02/2024

Vigência: 14/02/2024 a 13/02/2025

Garantia: Dispensada

Parecer Jurídico n. 105/2024-AI, de 07.03.2024

Instituto de Biociências

Processo nº 40/2024 - IBICRC

ID PNCP: 48031.918000124-1-000124/2024

Inexigibilidade de licitação: Art. 74, Caput

Objeto: Utilidade pública - fornecimento de água e tratamento de esgoto

Contratante: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Instituto de Biociências - Campus de Rio Claro

CNPJ: 48.031.918/0018-72

Contratada: Eletros Redes SA

CAMPUS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Faculdade de Engenharia

DESPACHO DO DIRETOR DA FACULDADE DE ENG. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR, ADOCANTE, COADOR DE CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 9000/2024

No uso de minhas atribuições legais, nos termos do artigo 9º, inciso V da Portaria Unesp nº 136/2024, à vista do cumprimento da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, ADJUDICO os itens conforme abaixo a, ato contínuo, HOMOLOGO a Dispensa de Licitação nº 9000/2024, do tipo menor preço por item, para AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR, ADOCANTE, COADOR DE CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS.

Item 01 (Café torrado em grãos): L.T. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFES LTDA. CNPJ 03.370.573/0001-03 - Valor unitário: R\$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos), valor total: R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais)

Item 02 (Café torrado moído): L.T. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFES LTDA. CNPJ 03.370.573/0001-03 - Valor unitário: R\$ 13,30 (treze reais e trinta centavos), valor total: R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Item 03 (Açúcar refinado): FACCHINI & VOLPI LTDA. CNPJ 51.948.778/0001-68 - Valor unitário: R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), valor total: R\$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais)

Item 04 (Adoçante líquido): FACCHINI & VOLPI LTDA. CNPJ 51.948.778/0001-68 - Valor unitário: R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), valor total: R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

Item 05 (Copo descartável plástico): NICOLE MOREIRA AZEVEDO, CNPJ 46.293.784/0001-10 - Valor unitário: R\$ 4,84 (quatro reais e oitenta e quatro centavos), valor total: R\$ 1.936,00 (um mil, novecentos e trinta e seis reais)

Processo nº 100/2024-SIBVFE

DESPACHO DO DIRETOR DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS METÁLICAS NOS QUISQUIS DA ÁREA DE VIVÊNCIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 9000/2024

No uso de minhas atribuições legais, nos termos do artigo 9º, inciso V da Portaria Unesp nº 136/2024, à vista do cumprimento da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, ADJUDICO o item conforme abaixo a, ato contínuo, HOMOLOGO a Dispensa de Licitação nº 9000/2024, do tipo menor preço por item, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS METÁLICAS NOS QUISQUIS DA ÁREA DE VIVÊNCIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Item 01 (Instalação de telas metálicas): SOUZA FILHO GILVANI SALLIM RODRIGUES, CNPJ 50.653.671/0001-20 - Valor unitário: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Processo nº 102/2024-SIBVFE

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

-Resultado Final

Processo Seletivo - 06/2024 - Médico Reumatologista - Rapetinhinga

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: DIOMAR GONÇALVES GOULART - ME
Endereço: RUA 1º DE MAIO, 742 - NOVA ILHA, Ilha Solteira, CEP 15385000
Fone: (18) 998014654 Fax: Contato:
E-mail: danielguedesgoulart@gmail.com
CNPJ: 06.192.441/0001-19 Banco: 001 Agência: 2833-9 Conta: 11.000589-4

Solicitação de Empenho Nº 222669 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.80 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 04/04/2024
Processo: 225/2024 Valor Total: R\$ 1.752,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
339788	Item: Troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm	2 UNIDADE	R\$ 876,00	R\$ 1.752,00
Características: troca de Vidro fosco de 2000 x 600 x 8 mm				

ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

Subtotal área: R\$ 1.752,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.752,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de execução do serviço
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Outros - conforme contrato.

Observações

O FORNECEDOR DO BEM/SERVIÇO DEVERÁ INFORMAR, OBRIGATORIAMENTE, NO DOCUMENTO FISCAL O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA A SER RETIDO NA OPERAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA ÀS NOVAS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2145/2023
CASO A EMPRESA SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ENTRE EM CONTATO COM A SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS VIA EMAIL: materiais.feis@unesp.br, PARA PREENCHIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO

[assinatura]

Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico Seção

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA CNPJ: 48.031.918/0015-20 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO, 56 -31, 56 31 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TELEFONE: (18)37431000	NOTA DE	Fis. nº 58
		EMPENHO	Proc. nº 225/24 Rubrica
			0402/0359

Nº PROCESSO/ANO 00225/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0107	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/JO/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.90	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 1.752,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 08/04/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	-------------------	-----------------------------------

CREDOR

DIOMAR GONÇALVES GOULART - ME
CNPJ: 06.192.441/0001-19
TELEFONE: (18)998014654
ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO, 742
15385-000, NOVA ILHA - ILHA SOLTEIRA - SP
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2833-9 - ILHA SOLTEIRA CC. 11 - 000589-4

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	509.732,61	1.752,00	507.980,61
5ª COTA	111.036,66	0,00	111.036,66
6ª COTA	111.536,66	0,00	111.536,66
7ª COTA	189.604,28	0,00	189.604,28
8ª COTA	203.700,00	0,00	203.700,00
9ª COTA	268.500,00	0,00	268.500,00
10ª COTA	370.700,00	0,00	370.700,00
11ª COTA	412.700,00	0,00	412.700,00
12ª COTA	631.000,00	0,00	631.000,00
ITEM	441.534,78	1.752,00	439.782,78

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com serviço de troca de vidro em banheiro do Campus II, conforme descritos na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 1.752,00. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Entrega: UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 08/04/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ Diretor da Unidade	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 08/04/2024 Dilce Mendes Cruz Alves Supervisor Técnico de Seção	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 08/04/2024 MARIA CRISTINA DE SALES Supervisor Técnico de Seção - CRC 220.754
--	---	---



PLS Nº	59
EXP Nº	225/24
RUBRICA	L

Livia Paiva Marini <livia.marini@unesp.br>

AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO

9 de abril de 2024 às 13:56

Livia Paiva Marini <livia.marini@unesp.br>

Para: Joaquim Aparecido Rodrigues dos Santos <joaquim.santos@unesp.br>, materiais.feis@unesp.br,
danielguedesgoullart@gmail.com

Boa tarde,

Informamos que a demanda solicitada através do **Processo 225/2024** - cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE VIDRO (SCM)**, foi autorizada. O empenho foi gerado sob nº 0402/0359 (08/04/2024), no valor total de **R\$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais)**.

Aguardamos a entrega do serviço solicitado dentro das condições já pré-estabelecidas e o envio da nota fiscal eletrônica após a entrega.

Favor citar no corpo da Nota: Proc. 225/2024

Segue para conhecimento desta Contratação, cópia da Solicitação de empenho anexa.

NOTIFICAMOS QUE, PARA EFETIVAÇÃO DESTA CONTRATAÇÃO, É NECESSÁRIO QUE ESTA EMPRESA ACUSE O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL, através do endereço:

materiais.feis@unesp.br

Dados para a Nota fiscal:**Razão Social:** Unesp - Campus de Ilha Solteira**End:** Av. Brasil Centro, 56**Ilha Solteira/SP - CEP 15385-007****CNPJ 48.031.918/0015-20****I.E:** Isenta**Atividade:** Ensino Superior

O FORNECEDOR DO BEM / SERVIÇO DEVERÁ INFORMAR, OBRIGATORIAMENTE, NO DOCUMENTO FISCAL O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA A SER RETIDO NA OPERAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA ÀS NOVAS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB - 2145/2023. CASO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, POR FAVOR PREENCHA A DECLARAÇÃO EM ANEXO.

Atenciosamente,

--
Livia Paiva Marini
UNESP - Campus de Ilha Solteira
CNPJ: 48.031.918/0015-20
Faculdade de Engenharia
Seção Técnica de Materiais
Tel: (18) 3743-1148