

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2024.

Of. STM nº 170/2024 - REF: Aquisição de Material ou contratação de Serviços

Prezado(s) Senhor(es):

Encaminhamos a Vossa(s) Senhoria(s) a(s) Nota(s) de Empenho nº 1590/0995 - Processo nº 1074/2024. 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.

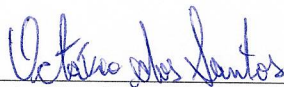
CASO A NOTA FISCAL FOR DE SERVIÇO NA MESMA DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA UNESP (146800), NOTAS DESSA NATUREZA DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA: dts.ibilce@unesp.br , E ENTREGUE EM MÃOS NA DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS.

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
M L DE AVILA FUNILARIA LTDA-ME
RUA ELISA PARACATU DE OLIVEIRA, 2621
15130-049 – CENTRO – MIRASSOL – SP

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, 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	1590/0995

Nº PROCESSO/ANO 01074/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0978	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.80	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 11.950,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 06/11/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	--------------------	-----------------------------------

CREDOR M L DE AVILA FUNILARIA LTDA - ME CNPJ: 13.142.866/0001-89 ENDEREÇO: R ELISA PARACATU DE OLIVEIRA, 2621 15130-049, CENTRO - MIRASSOL - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0111-2 - MIRASSOL CC. 00 - 106715-X		Fls. 73 Proc. 1074/24 Rub
---	--	---------------------------------

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	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	612.537,80	11.950,00	600.587,80
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	29.418,84	11.950,00	17.468,84

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Manutenção Corretiva Geral - Ônibus Rodoviário, conforme S.E. nº 235249

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 06/11/2024 FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 06/11/2024 ANEZIO DEVID BEDUTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 06/11/2024 DINAEL MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE
--	---	--

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: M L DE AVILA FUNILARIA LTDA - ME
Endereço: R ELISA PARACATU DE OLIVEIRA, 2621 - CENTRO, Mirassol, CEP 15130049
Fone: (17) 32533119 **Fax:** **Contato:**
E-mail: davilabus@yahoo.com.br
CNPJ: 13.142.866/0001-89 **Banco:** 001 **Agência:** 0111-2 **Conta:** 00.106715-X

Solicitação de Empenho Nº 235249 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.80 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 04/11/2024
Processo: 1074/2024 **Valor Total:** R\$ 11.950,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: SAA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
367834	Item: Manutenção Corretiva Geral - Ônibus Rodoviário	1 UNIDADE (UN)	R\$ 11.950,00	R\$ 11.950,00

Características: Mão de obra, com materiais e peças inclusas, para a conserto/serviços de funilaria e pintura, lanternagem, calafetação do teto, alinhamento de bagageiro, polimento geral, confecção de suporte para faróis e substituição dos mesmos, do Veículo de marca Volvo, MaxiBus Lince, Ano de Fabricação 2013/2013, Cor Branca, Placa EGI-9600, patrimônio nº 34.274.,

1 - DIREÇÃO CUSTEIO

Subtotal área: R\$ 11.950,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 11.950,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
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

Silvia Mazete Vianna Panza
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

Danielson Gomes Nascimento
Assinatura Supervisor
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Materiais