



PROCESSO: 1153/2024

INTERESSADO: FAZENDA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

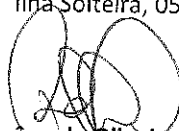
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA ORDENHA

INFORMAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS - N° 391/2024

Considerando os elementos de instrução juntados ao presente processo administrativo, em especial na fls. 4 e 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 **AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA ORDENHA**, 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\$ 8.245,00 (Oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais)**, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

Pelo fato dos itens 2 e 4 terem fracassados na dispensa eletrônica 90076/2024 na plataforma compras.gov e pela necessidade de adquirir os materiais, a compra será realizada através deste mesmo processo, visando a celeridade e a proximidade do final do exercício financeiro.

Ilha Solteira, 05 de novembro 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 sem disputa eletrônica, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

D.T.Ad., 05 de novembro 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, 05 de novembro de 2024


Antônio Carlos de Laurentiz
 Diretor da Unidade

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

Processo nº: 1153/2024

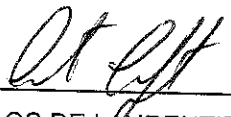
Interessado: FAZENDA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

Assunto: AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA ORDENHA

DECLARO que na instrução processual que trata o processo de **AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA ORDENHA**, 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, 05 de novembro de 2024.

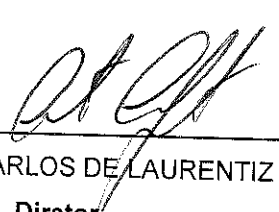

ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor

Processo nº: 1153/2024
Interessado: FAZENDA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
Assunto: AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA ORDENHA

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 391/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, AUTORIZO a dispensa de licitação sem disputa eletrônica as empresas 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES, no valor total de R\$ 670,00 (Seiscentos e setenta reais), e AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA, no valor total de R\$ 7.575,00 (Sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais), fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

Ilha Solteira/SP, 05 de novembro de 2024.



ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 6 de novembro de 2024 | Caderno Executivo | Seção Negócios Públicos

Despacho do diretor da Unidade

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 Parecer nº 02/2024-AJ, justificativa da Área Requisitante dos Serviços e Informação nº 390/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, ADJUDICO e HOMOLOGO os itens 1 e 3 à empresa 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES, no valor total de R\$ R\$ 1.342,00 (Um mil, trezentos e quarenta e dois reais), referente a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº 90076/2024, fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 6 de novembro de 2024 | Caderno Executivo | Seção Negócios Públicos

Despacho do diretor da Unidade

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 Parecer nº 01/2024-AJ, justificativa da Área Requisitante dos Serviços e Informação nº 391/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, AUTORIZO a dispensa de licitação sem disputa eletrônica as empresas 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES, no valor total de R\$ 670,00 (Seiscentos e setenta reais), e AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA, no valor total de R\$ 7.575,00 (Sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais), fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES
Endereço: R DOM AQUINO CORREA, 4083 - CENTRO, Aparecida do Taboado, CEP 79570000
Fone: (67) 981281647 Fax: Contato:
E-mail: allsales.compras@gmail.com
CNPJ: 53.759.164/0001-63 Banco: 001 Agência: 0706-4 Conta: 00.000000039185-9

Solicitação de Empenho Nº 235562 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.30.14 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 06/11/2024
Processo: 1153/2024 Valor Total: R\$ 1.342,00
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: FEPE

D.E - OK

Solicitação	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
364941	Item: Detergente Em Pó Granulado 1 Kg para limpeza de ordenhadeira.	6 UNIDADE (UN)	R\$ 145,00	R\$ 870,00
Características: Detergente Em Pó Granulado 1 Kg para limpeza de ordenhadeira., Marca sugerida: ORDE VACA, (Item projetado e destinado para o uso na pecuária)				
Informações adicionais: Marca: Orde Balde				

364941	Item: Kit Limpeza Ordenhadeira (Detergente Ácido e Alcalino)	2 UNIDADE (UN)	R\$ 236,00	R\$ 472,00
Características: Kit Limpeza Ordenhadeira (Detergente Ácido e Alcalino), (Item projetado e destinado para o uso na pecuária)				
Informações adicionais: Marca: Bous				

Subtotal área: R\$ 1.342,00
TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.342,00

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: 60 dias
Local de entrega: Outros - conforme aviso de contratação direta

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

Combinar a entrega com o Sr. Júlio pelo telefone (18) 98806-8890 ou email julio.ambrosio@unesp.br

Assinatura Supervisor

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES
Endereço: R DOM AQUINO CORREA, 4083 - CENTRO, Aparecida do Taboado, CEP 79570000
Fone: (67) 981281647 Fax: Contato:
E-mail: allsales.compras@gmail.com
CNPJ: 53.759.164/0001-63 Banco: 001 Agência: 0706-4 Conta: 00.000000039185-9

Solicitação de Empenho Nº 235563 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.30.14 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 06/11/2024
Processo: 1153/2024 Valor Total: R\$ 670,00
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: FEPE

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
364941	Item: Kit Higiene Para Ordenha	1 UNIDADE (UN)	R\$ 670,00	R\$ 670,00
Características: Kit Higiene Para Ordenha (01 Pré Dipping Espuma 5L + 01 Detergente Pós Dipping 5L + 02 Aplicadores sem retorno, Marca sugerida: Udder Dip / PRIMA, (Item projetado e destinado para o uso na pecuária)				
Informações adicionais: MARCA: Udder Dip / PRIMA				

FAZENDA RECEITA

Subtotal área: R\$ 670,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 670,00

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: 60 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

Combina a entrega com o Sr. Júlio pelo telefone (18) 98806-8890 ou email julio.ambrosio@unesp.br

Assinatura Supervisor

Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico Seção

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: AGROMECA JALES AGRICOLA LTDA
Endereço: RUA AUREO FERNANDES FARIA, 27 - DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 15708000
Fone: (17) 36244000 Fax: Contato:
E-mail: jales@agromecagricola.com.br
CNPJ: 05.761.558/0001-03 Banco: 001 Agência: 3371-5 Conta: 00.103521-5

Solicitação de Empenho Nº 235564 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.30.82 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 06/11/2024
Processo: 1153/2024 Valor Total: R\$ 7.575,00
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: FEPE

Solicitação	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
Compra				
364941	Item: Farelo de soja ensacado 46%	2 TONELADA (TON)	R\$ 3.787,50	R\$ 7.575,00
Características: Farelo de soja ensacado 46%, Níveis de Garantia de Proteína Bruta (min) 45%, Extrato Etéreo (min) 0,50%, fibra Bruta (max) 6%, Matéria Mineral Máxima 6,50%, Solubilidade Em Kaho 80%, Umidade Máxima 12%, Acondicionado em embalagem que assegure a integridade do produto., (Item projetado e destinado para o uso na pecuária)				
Informações adicionais:		Marca: COMIGO		

FAZENDA RECEITA

Subtotal área: R\$ 7.575,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 7.575,00

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: 60 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

Combinar a entrega com o Sr. Júlio pelo telefone (18) 98806-8890 ou email julio.ambrosio@unesp.br

Assinatura Supervisor

Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico Seção

	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 EMPENHO	1157/24 1893/0053	
	Nº PROCESSO/ANO 01153/2024		ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
RESERVA 0571	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5305.098	
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.81	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 7.575,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 07/11/2024
CREDOR AGROMECA JALES AGRICOLA LTDA CNPJ: 05.761.558/0001-03 TELEFONE: (17)36244000 ENDEREÇO: RUA AUREO FERNANDES FÁRIA, 27 15708-000, DISTRITO INDUSTRIAL II - JALES - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3371-5 - null CC. 00 - 103521-5					
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	45.534,04	7.575,00		37.959,04	
12ª COTA	0,00	0,00		0,00	
ITEM	7.575,00	7.575,00		0,00	
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Importância a ser despendida com a aquisição de 02 toneladas de farelo de soja, conforme descrito na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 7.575,00. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Entrega: Posto Amoxarifado UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.					
DATA/ORDENADOR DA DESPESA 07/11/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ DIRETOR DA UNIDADE		DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 07/11/2024 JOSE AUGUSTO URZULIN ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 07/11/2024 LUIZ HENRIQUE MARINI CONTADOR - CRC 121.552	

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	11-53/24
	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	EMPENHO	Pub. 1894/0054

Nº PROCESSO/ANO 01153/2024	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0570	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/UNID 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5305.098
-----------------	---------------	-----------------	----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.14	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 1.342,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 07/11/2024
---------------------------------	-----------------	------	--	-------------------	-----------------------------------

CREDOR

53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES
CNPJ: 53.759.164/0001-63
ENDEREÇO: R DOM AQUINO CORREA, 4083
79570-000, CENTRO - APARECIDA DO TABOADO - MS
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0706-4 - BANCO DO BRASIL CC. 00 - 000000039185-9

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	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	37.959,04	1.342,00	36.617,04
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	2.012,00	1.342,00	670,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com a aquisição de detergente em pó e kit de limpeza, conforme descritos na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 1.342,00. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Entrega: Posto Almojarifado UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 07/11/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ DIRETOR DA UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 07/11/2024 JOSE AUGUSTO URZULIN ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 07/11/2024 LUIZ HENRIQUE MARINI CONTADOR - CRC 121.552
--	---	---

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		NOTA DE	1153/24	
	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		EMPENHO	1895/0055	
Nº PROCESSO/ANO 01153/2024		ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO	
RESERVA 0570	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORIGEM/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5305.098	
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.14	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 670,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 07/11/2024
CREDOR 53.759.164 LUCRESCIA SOUTO SALLES CNPJ: 53.759.164/0001-63 ENDEREÇO: R DOM AQUINO CORREA, 4083 79570-000, CENTRO - APARECIDA DO TABOADO - MS Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0706-4 - BANCO DO BRASIL CC. 00 - 000000039185-9					
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	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	36.617,04		670,00		35.947,04
12ª COTA	0,00		0,00		0,00
ITEM	670,00		670,00		0,00
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Importância a ser despendida com a aquisição de kit higiene para ordenha, conforme descrito na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 670,00. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Entrega: Posto Almoxarifado UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.					
DATA/ORDENADOR DA DESPESA 07/11/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ DIRETOR DA UNIDADE		DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 07/11/2024 JOSE AUGUSTO URZULIN ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 07/11/2024 LUIZ HENRIQUE MARINI CONTADOR - CRC 121.552	