

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

Of. STM nº 057/2024 - 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 0619/0487 e 0620/0009 - Processo nº 411/2024. 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

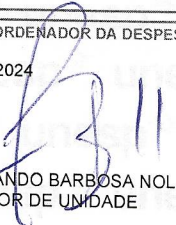
Favor acusar recebimento

À

PARAINSET – BRITO DEDETIZADORA LIMITADA

RUA JOSÉ PEDRO LUCIANO, 314

15052-308 – RESIDENCIAL MONTEREY – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

	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 EMPENHO	Nº 0619/0487
	Nº PROCESSO/ANO 00411/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
RESERVA 0316	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 740,00 DATA CONTABILIZAÇÃO 04/06/2024
CREDOR PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA CNPJ: 11.168.863/0001-99 ENDEREÇO: RUA JOSE PEDRO LUCIANO, 314 15052-308, RESIDENCIAL MONTEREY - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6920-5 - AV.N.S.PAZ-RIO PRETO CC. 01 - 045885-6				
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	790.072,05	740,00	789.332,05	
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	615.839,66	740,00	615.099,66	
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NO CCI E OUTROS, CONFORME S.E. Nº 225283				
DATA/ORDENADOR DA DESPESA 04/06/2024  FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 04/06/2024  Anezio Delvid Bedutti ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 04/06/2024 DINAEL MARCOS MARQUES TÉCNICO EM CONTABILIDADE		

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	Nº
	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	EMPENHO	0620/0009

Nº PROCESSO/ANO 00411/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0317	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304.251
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

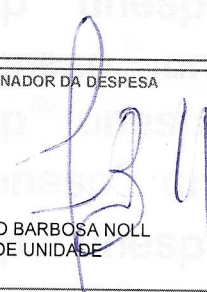
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 455,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 04/06/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	-----------------	-----------------------------------

CREDOR	
PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA CNPJ: 11.168.863/0001-99 ENDEREÇO: RUA JOSE PEDRO LUCIANO, 314 15052-308, RESIDENCIAL MONTEREY - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6920-5 - AV.N.S.PAZ-RIO PRETO CC. 01 - 045885-6	

Fls.	94
Proc.	411/24
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	672.262,55	455,00	671.807,55
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	1.034.727,06	455,00	1.034.272,06

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO RU, CONFORME S.E. Nº 225284

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 04/06/2024  FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 04/06/2024  Anezio Dejvid Bedutti ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 04/06/2024  DINAEL MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE
---	---	---

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA
Endereço: RUA JOSE PEDRO LUCIANO, 314 - RESIDENCIAL MONTEREY, São José do Rio Preto, CEP 15052308
Fone: (17) 991954943 **Fax:** **Contato:**
E-mail:
CNPJ: 11.168.863/0001-99 **Banco:** 001 **Agência:** 6920-5 **Conta:** 01.045885-6

Solicitação de Empenho Nº 225283 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 04/06/2024
Processo: 411/2024 **Valor Total:** R\$ 740,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: CCI

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
344846	Item: limpeza de caixa d'água	4 UNIDADE	R\$ 128,00	R\$ 512,00
Características: Limpeza de 04 caixas d'água que abastecem o Centro de Convivência Infantil, sendo 02 caixas de 500l e 02 caixas de 1000l				1 - CCI

Subtotal área: R\$ 512,00

Área onerada: DTI

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
344960	Item: Limpeza e Higienização de Reservatórios Hídricos - Caixa D'Água	1 UNIDADE	R\$ 228,00	R\$ 228,00
Características: prestação de serviços de higienização, limpeza e, desinfecção química de reservatórios de abastecimento hídrico (CATSER 13595) - Limpeza de Caixa D'Água.				1 - DIREÇÃO CUSTEIO

Subtotal área: R\$ 228,00

Solicitação de Empenho Nº 225284 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304.251 **Data SE:** 04/06/2024
Processo: 411/2024 **Valor Total:** R\$ 455,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: SEÇÃO TÉCNICA DE NUTRIÇÃO

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
344926	Item: Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	1 UNIDADE	R\$ 455,00	R\$ 455,00
Características: Realização de serviço por empresa especializada em limpeza e desinfecção de 04 reservatórios de água de 500 litros cada um, no prédio do restaurante universitário. CATMAT 13595.				1 - 5304.251 - SEÇÃO TÉCNICA DE NUTRIÇÃO/SANS

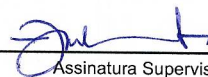
Subtotal área: R\$ 455,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.195,00

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