

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: ETR SERVICOS LTDA.
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 481 - CENTRO, CEP 17560057
Fone: **Fax:** **Contato:**
E-mail: biomaster.eduardo@hotmail.com
CNPJ: 52.314.982/0001-90 **Banco:** 001 **Agência:** 6673-7 **Conta:** 00.000000012872-4

Solicitação de Empenho Nº 246177 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.36 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 22/05/2025
Processo: 437/2025 **Valor Total:** R\$ 4.700,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: Serviço de Desinsetização, Desratização e Descupinização

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
382882	Item: Serviço de desinsetização, desratização e descupinização	1 UNIDADE	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
<i>Características: Serviço de desinsetização, desratização e descupinização em todos os ambientes dos prédios localizados no Campus I e II, moradia estudantil e prédio do CEES.</i> Informações adicionais: Exceto a Moradia Estudantil, pois, neste momento, não será possível executar os serviços devido à reforma em andamento.				

Subtotal área: R\$ 4.700,00

Solicitação de Empenho Nº 246178 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 22/05/2025
Processo: 437/2025 **Valor Total:** R\$ 6.500,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: Serviço de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
374951	Item: Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água	1 UNIDADE	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
<i>Características: Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água localizados nos prédios do campus I e II, CEES e moradia estudantil.</i>				

Subtotal área: R\$ 6.500,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 11.200,00

Condições de Pagamento: 30 Dias - Transferência Bancária, contado a partir da data de entrega 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 Termo de Referência.

Observações

E-mail para envio da Nota Fiscal: almoxarifado.marilia@unesp.br


Assinatura Supervisor
Lucas Battaglia
Supervisor Técnico de Seção

		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		NOTA DE		Nº	
		FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS DE MARILIA CNPJ: 48.031.918/0008-09 ENDEREÇO: AV HYGINO MUZZI FILHO, 737 17525-900 - MARILIA - SP TELEFONE: (14)34021300		EMPENHO		0620/0475	
Nº PROCESSO/ANO 00437/2025		ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO		DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS		TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO	
RESERVA 0263		GRAU ANULAÇÃO		Nº NOTA ANULADA		ORG/OU/UD 48059.11	
						CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304	
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.36		Nº CONTRATO/ANO		OBRA		TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	
						VALOR 4.700,00	
						DATA CONTABILIZAÇÃO 23/05/2025	
CREDOR							
ETR SERVIÇOS LTDA CNPJ: 52.314.982/0001-90 ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 481 17560-057, CENTRO - VERA CRUZ - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6673-7 - VERA CRUZ CC. 00 - 000000012872-4							
IS. _____ PROC. Nº 437/25 Rubrica _____							
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		132.994,72		4.700,00		128.294,72	
6ª COTA		105.678,18		0,00		105.678,18	
7ª COTA		113.286,54		0,00		113.286,54	
8ª COTA		136.348,21		0,00		136.348,21	
9ª COTA		157.118,81		0,00		157.118,81	
10ª COTA		166.188,96		0,00		166.188,96	
11ª COTA		169.302,65		0,00		169.302,65	
12ª COTA		185.812,63		0,00		185.812,63	
ITEM		4.700,00		4.700,00		0,00	
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
(DISPENSA DE LICITAÇÃO) - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, BEM COMO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NOS PRÉDIOS DO CÂMPUS I, CÂMPUS II, CENTRO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE (CEES) E MORADIA ESTUDANTIL DESTA FACULDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 246177. OBS: ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.							
DATA/ORDENADOR DA DESPESA		23/05/2025		DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		23/05/2025	
						23/05/2025	
ANA CLARA BORTOLETO NERY DIRETORA DA UNIDADE				SILVIO PEREIRA DO VALLE JUNIOR			
						LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CONTADORA	

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		NOTA DE	Nº
	FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE MARILIA CNPJ: 48.031.918/0008-09 ENDEREÇO: AV HYGINO MUZZI FILHO, 737 17525-900 - MARILIA - SP TELEFONE: (14)34021300		EMPENHO	0621/0476
Nº PROCESSO/ANO 00437/2025		ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
RESERVA 0262	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.11	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 6.500,00
			DATA CONTABILIZAÇÃO 23/05/2025	
CREDOR				
ETR SERVIÇOS LTDA CNPJ: 52.314.982/0001-90 ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 481 17560-057, CENTRO - VERA CRUZ - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6673-7 - VERA CRUZ CC. 00 - 000000012872-4				
IS. Proc. nº 437/25 Rubrica				
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	128.294,72	6.500,00	121.794,72	
6ª COTA	105.678,18	0,00	105.678,18	
7ª COTA	113.286,54	0,00	113.286,54	
8ª COTA	136.348,21	0,00	136.348,21	
9ª COTA	157.118,81	0,00	157.118,81	
10ª COTA	166.188,96	0,00	166.188,96	
11ª COTA	169.302,65	0,00	169.302,65	
12ª COTA	185.812,63	0,00	185.812,63	
ITEM	70.406,51	6.500,00	63.906,51	
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA				
(DISPENSA DE LICITAÇÃO) - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, BEM COMO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NOS PRÉDIOS DO CÂMPUS I, CÂMPUS II, CENTRO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE (CEES) E MORADIA ESTUDANTIL DESTA FACULDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 246178. OBS: ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.				
DATA/ORDENADOR DA DESPESA	23/05/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	23/05/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL
				
ANA CLARA BORTOLETO NERY DIRETORA DA UNIDADE		SILVIO PEREIRA DO VALLE JUNIOR		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CONTADORA