

São José do Rio Preto, 30 de maio de 2025.

Of. STM nº 017/2025 - 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 0588/0478 - Processo nº 363/2025. 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
14.662.756 RENAN DE SOUZA FREITAS
RUA GENERAL GLICÉRIO, 1703
15060-000 - VILA MACENO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: 14.662.756 RENAN DE SOUZA FREITAS
Endereço: RUA GENERAL GLICERIO, 1703 - VILA MACENO, São José do Rio Preto, CEP 15060000
Fone: (17) 32236601 Fax: Contato:
E-mail: contato@adesivosrl.com
CNPJ: 14.662.756/0001-00 Banco: 001 Agência: 0111-2 Conta: 01.030138-8

Solicitação de Empenho Nº 246414 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 Projeto Atividade: 12.364.4807.5304 Data SE: 27/05/2025
Processo: 363/2025 Valor Total: R\$ 1.353,30
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: STA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
383197	Item: confecção de banner Características: banner impressão digital (lona), nas medidas 1,50 x 1,00 m.	1 UNIDADE	R\$ 79,88	R\$ 79,88
				1 - DIREÇÃO CUSTEIO
383195	Item: confecção de faixa em lona Características: confecção de faixa impressão digital (lona) nas medidas 3,00 x 1,20 m	1 UNIDADE	R\$ 190,78	R\$ 190,78
				1 - DIREÇÃO CUSTEIO

Área onerada: VICE-DIRETORIA

Subtotal área: R\$ 270,66

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
383176	Item: confecção de banner Características: banner impressão digital (lona), nas medidas 1,50 x 1,00 m.	4 UNIDADE (UN)	R\$ 79,88	R\$ 319,52
				1 - VICE-DIRETORIA
383176	Item: confecção de faixa em lona Características: confecção de faixa impressão digital (lona) nas medidas 3,00 x 1,20 m	4 UNIDADE (UN)	R\$ 190,78	R\$ 763,12
				1 - VICE-DIRETORIA

Subtotal área: R\$ 1.082,64

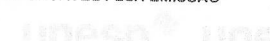
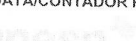
TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.353,30

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: Imediato, sujeito a multas, conforme portaria Unesp nº 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
Djanilson Gomes Nascimento
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Materiais

DATA/ORDENADOR DA DESPESA  FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 27/05/2025  LUCIANA MARQUES BORGES DOS SANTOS SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 27/05/2025  DINAEI MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE
---	--	---