

PROCESSO Nº : 039/2026-CM

INTERESSADO : Seção Técnica de Materiais

ASSUNTO : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DE 2025 DESTA FACULDADE.

No uso das atribuições legais que me foram conferidas pelo inciso V, do artigo 9º, da Portaria UNESP nº 136, de 20 de dezembro de 2023, e considerando o Parecer Técnico STM nº 03/2026, o qual fundamenta tecnicamente a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação sem disputa, com base no inciso II, art. 75, da Lei 14.133/2021, **AUTORIZO** a despesa decorrente em favor da empresa **JULIA CAROLINA MARTINS PEREIRA 33979433889 - CNPJ 49725795/0001-94, no valor total de R\$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais).**

Ato Contínuo, declaro para os devidos fins, em obediência ao Parecer Referencial nº 01/2024-AJ, que há dotação orçamentária suficiente para a aquisição firmada com a empresa acima citada, nos termos da reserva financeira constante em fls. 88 e 89 do presente processo.

Marília, data da assinatura eletrônica.

ANA CLARA BORTOLETO NERY
Diretoria Geral
Diretora

Documento assinado: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - ATO - JULIA CAROLINA MARTINS PEREIRA

Documento assinado eletronicamente, conforme Portaria Unesp 99/2022 de 04/11/2022, em: 29/01/2026, às 15:14 por ANA CLARA BORTOLETO NERY.

Para ver cópia do documento e conferir sua autenticidade acesse

<https://unesp.br/autenticador> e insira o código verificador C6-9b-E2-3e-C6-3e-C6

