

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: LUCINEIA MARTINS ARANTES ME
Endereço: AV SARGENTO ANDIRAS, 193 - CENTRO, Agudos, CEP 17120000
Fone: (14) 32613377 **Fax:** **Contato:**
E-mail: festolandia_agudos@hotmail.com
CNPJ: 03.861.005/0001-05 **Banco:** 001 **Agência:** 0631-9 **Conta:** 00.087762-x

Solicitação de Empenho Nº 223596 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.30.13 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 25/04/2024
Processo: 480/2024 **Valor Total:** R\$ 1.775,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: ALMOXARIFADO

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
342800	Item: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos	500 EMBALAGEM 2,00 UNIDADE	R\$ 3,55	R\$ 1.775,00
	Características: PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos			ALMOXARIFADO - CUSTEIO
	Informações adicionais: Marca: Damapel - Piccola - item 7			

Subtotal área: R\$ 1.775,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.775,00

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: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado
Faculdade de Ciências - Câmpus de Bauru

Observações

nº da compra: 91238/2024 PNCP: 48031918000124-1-000130/2024

Natália
Assinatura Supervisor

Natália Abrantes Borges
Supervisora de Seção
Seção Técnica de Materiais / FC
RG: 33.807.969-5

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		NOTA DE		
	FACULDADE DE CIENCIAS DE BAURU CNPJ: 48.031.918/0028-44 ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, S/N, S/N 17033-360, VARGEM LIMPA - BAURU - SP TELEFONE: (14)31036000		EMPENHO	0581/0423	
Nº PROCESSO/ANO 00480/2024		ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOURE DO ESTADO		DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
RESERVA 0341	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.16.03	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304	
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.13	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 1.775,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 24/04/2024
CREDOR LUCINEIA MARTINS ARANTES ME CNPJ: 03.861.005/0001-05 ENDEREÇO: AV SARGENTO ANDIRAS , 193 17120-000, CENTRO - AGUDOS - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0631-9 - AGUDOS CC. 00 - 087762-x					
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	949.791,00		1.775,00		948.016,00
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	0,00		0,00		0,00
12ª COTA	0,00		0,00		0,00
ITEM	30.000,00		1.775,00		28.225,00
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO; PRAZO SERVIÇO: IMEDIATO A 30 DIAS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 75 INCISO II DA LEI FEDERAL 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. PORTARIA UNESP 135/2023. FORAM CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES DO DECRETO Nº 68.309, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.					
DATA/ORDENADOR DA DESPESA 24/04/2024 Vera Lucia Messias Fialho Capellini:077971998 09 VERA LUCIA MESSIAS FIALHO CAPELLINI DIRETORA DE UNIDADE		DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 2 gov.br Documento assinado digitalmente EDSON VINICIUS CHAVES Data: 24/04/2024 16:35:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Edson Vinicius Chaves Assistente Técnico Administrativo I		DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 24/04/2024 Jose Roberto Saraiva:01547964847 JOSE ROBERTO SARAIVA Contador	