

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: VÉRTICE GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AV NELSON SPIELMANN, 857 - PALMITAL, Marília, CEP 17509001
Fone: (14) 34226660 **Fax:** **Contato:**
E-mail: vera@vertice.med.br
CNPJ: 12.488.909/0001-10 **Banco:** 001 **Agência:** 6605-2 **Conta:** SIAFEM:BANCO

Solicitação de Empenho Nº 242684 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 06/03/2025
Processo: 106/2025 **Valor Total:** R\$ 525,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: Serviços e Encargos

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
375106	Item: ECG Eletrocardiograma Características: ECG Eletrocardiograma	15 UNIDADE	R\$ 35,00	R\$ 525,00
			Tesouro - Serviços e Encargos	

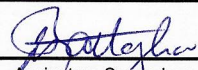
Subtotal área: R\$ 525,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 525,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, CHEQUE, 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: 14/03/2025 a 31/12/2025.
Local de entrega: Entregar no almoxarifado
Faculdade de Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília

Observações

A CONTRATADA por não ser OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL deverá destacar na nota fiscal o valor correspondente ao imposto sobre a renda conforme Art. 2ºA da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. 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 CIÊNCIAS DE MARILIA CNPJ: 48.031.918/0008-09 ENDEREÇO: AV HYGINO MUZZI FILHO, 737 17525-900 - MARILIA - SP TELEFONE: (14)34021300	EMPENHO	0200/0172

Nº PROCESSO/ANO 00106/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO GLOBAL
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------

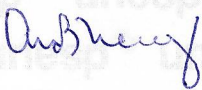
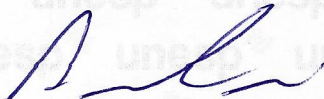
RESERVA 0078	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.11	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 525,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 07/03/2025
---------------------------------	-----------------	------	---	-----------------	-----------------------------------

CREDOR	
VÉRTICE GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 12.488.909/0001-10 TELEFONE: (14)34226660 ENDEREÇO: AV NELSON SPIELMANN, 857 17509-001, PALMITAL - MARILIA - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6605-2 - AV. SAMPAIO VIDALSIAFEM: BANCO	
Fls. 199 Proc. nº 106125 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	222.061,73	525,00	221.536,73
4ª COTA	134.047,98	0,00	134.047,98
5ª COTA	143.482,59	0,00	143.482,59
6ª COTA	171.399,98	0,00	171.399,98
7ª COTA	169.629,00	0,00	169.629,00
8ª COTA	190.062,79	0,00	190.062,79
9ª COTA	212.762,73	0,00	212.762,73
10ª COTA	221.903,54	0,00	221.903,54
11ª COTA	224.946,57	0,00	224.946,57
12ª COTA	243.139,56	0,00	243.139,56
ITEM	168.545,99	525,00	168.020,99

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E ADMISSIONAIS, PARA ESTA FACULDADE, DURANTE O ANO DE 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 242684. OBS: ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 07/03/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 07/03/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 07/03/2025
		
ANA CLARA BORTOLETO NERY DIRETORA DA UNIDADE	ANDRÉ LUÍS FÁVERO CANALLI	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CONTADORA