

PROCESSO: 90/2024

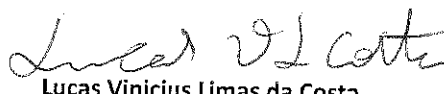
INTERESSADO: SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES

INFORMAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS - N° 039/2024

Considerando os elementos de instrução juntados ao presente processo administrativo, em especial na fl. 6 o documento de formalização de demanda, com a descrição do objeto, que evidenciam que se encontra em curso a fase preparatória de procedimento visando à **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES**, bem como considerando as necessidades do serviço público e atendendo aos requisitos do Parecer Referencial nº 02/2024 - AJ, encaminhamos a Diretoria Técnica Administrativa, com a sugestão de submeter ao Diretor da Unidade, a solicitação de contratação por dispensa de licitação com disputa eletrônica, no **valor total de R\$ 22.330, 12 (Vinte e dois mil, trezentos e trinta reais e doze centavos)**, com fulcro no incisos II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

Ilha Solteira, 27 de março de 2024


Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico de Seção
Lucas Vinicius Limas da Costa
Assistente Administrativo II**DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DA D.T.Ad.**

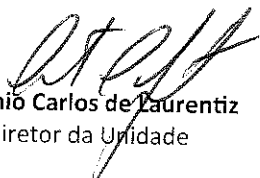
Tendo em vista a justificativa apresentada pela Seção Técnica de Materiais, solicitamos a V.Sª que autorize o procedimento de contratação por dispensa de licitação com disputa eletrônica, com fulcro no incisos II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021 e respectivos regulamentos.

D.T.Ad., 27 de março de 2024


Cássia Cristina Rossi Ricci
Diretora Técnica de Divisão**DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

No uso de minhas atribuições legais, conferidas pela Portaria Unesp nº 136/2023, em seu artigo 9º, item V, e com base no inciso II do artigo 75, da Lei Federal 14.133/2021, autorizo a contratação por dispensa de licitação com disputa eletrônica. Ainda com base na Portaria Unesp nº 136/2023, em seu artigo 9º, item XV, declaro e atesto o cumprimento e o pleno atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial nº 02/2024 - AJ.

Ilha Solteira, 27 de março de 2024


Antônio Carlos de Laurentiz
Diretor da Unidade

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS

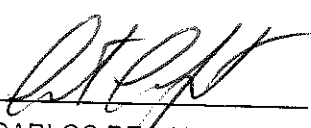
NO PARECER REFERENCIAL N° 02/2024-AJ

Processo n°: 90/2024
Interessado: Seção de Atividades Auxiliares
Assunto: Contratação de serviço de recarga de extintores

DECLARO que na instrução processual que trata o processo de **contratação de serviço de recarga de extintores**, foram cumpridos todos os requisitos exigidos no Parecer Referencial n° 02/2024-AJ, de, sendo:

- a. Solicitação de Material e Serviços anexados do Documento de Formalização de Demanda e Termo Referencial;
- b. Agrupamento com autorização pelo Diretor da Unidade;
- c. Portaria de designação dos agentes de contratação da Unidade;
- d. Portaria Unesp n.7/2024, justificando a não apresentação de ETP, Análise de Risco e Parecer Jurídico Específico;
- e. Demonstração do recurso orçamentário;
- f. Quadro comparativo de preços, justificando a escolha do fornecedor;
- g. Elaboração e publicação do Aviso de Contratação Direta no PNCP, por meio da plataforma compras.gov, com seus anexos, a saber Termo de Referência ou Projeto Básico, Portaria UNESP n° 135/2023, Minuta de contrato (se este for o termo de ajuste que formalizará a contratação) e Planilha de Preços (quando for o caso);
- h. Proposta formal;
- i. Comprovação de habilitação fiscal e trabalhista;
- j. Parecer Jurídico Referencial n. 2/2024-AJ;
- k. Parecer Técnico da STM, fundamentando tecnicamente a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação com fulcro nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, descrevendo o atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial n. 2/2024-AJ e encaminhando ao Diretor da Unidade, por meio do DTAd para autorização da Dispensa de Licitação;
- l. Declaração do Diretor da Unidade, atestando o pleno atendimento aos requisitos obrigatórios do Parecer Jurídico Referencial n. 2/2024-AJ;
- m. Ato do Diretor da Unidade Homologando a Dispensa de Licitação com fulcro nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, e Adjudicando o(s) objeto(s) aos vencedores, bem autorizando a despesa decorrente da(s) contratação(ões), e envio do resultado final ao PNCP por meio da plataforma compras.gov.br;
- n. Publicação do Ato de Homologação e Adjudicação no DOE, nos prazos estabelecidos;
- o. Solicitação de empenho por meio do SISADM;
- p. Formalização da Contratação;
- q. Publicação da contratação no PNCP, por meio do Compras.gov.br;

Ilha Solteira/SP, 27 de março de 2024.


ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ

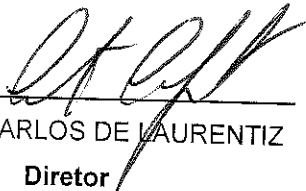
Diretor

Processo nº: 90/2024
Interessado: Seção de Atividades Auxiliares
Assunto: Contratação de serviço de recarga de extintores

Despacho do Diretor

No uso de minhas atribuições legais conferidas pela Portaria UNESP nº 136/2023, inciso V, art. 9º, de acordo com a instrução constantes dos autos disposto no Parecer nº 02/2024-AJ, justificativa da Área Requisitante dos Serviços e Informação nº 039/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, **HOMOLOGO** os itens 1, 3, 5 e 7 à empresa CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA, no valor total de R\$ 6.014,00 (Seis mil e catorze reais), e os itens 2, 4, 6, 8 e 9 à empresa GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R\$ 16.316,12 (Dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e doze centavos), referente a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº 90006/2024, fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

Ilha Solteira/SP, 27 de março de 2024.



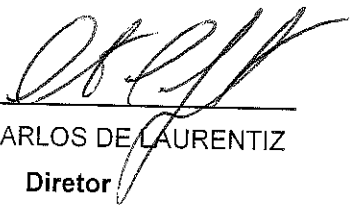
ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor

Processo nº: 90/2024
Interessado: Seção de Atividade Auxiliares
Assunto: Contratação de serviço de recarga de extintores

Despacho do Diretor

No uso de minhas atribuições legais conferidas pela Portaria UNESP nº 136/2023, inciso V, art. 9º, de acordo com a instrução constantes dos autos disposto no Parecer nº 02/2024-AJ, justificativa da Área Requisitante dos Serviços e Informação nº 039/2024 - STM, anexadas aos autos do processo, **ADJUDICO** os itens 1, 3, 5 e 7 à empresa CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA, no valor total de R\$ 6.014,00 (Seis mil e catorze reais), e os itens 2, 4, 6, 8 e 9 à empresa GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R\$ 16.316,12 (Dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e doze centavos), referente a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº 90006/2024, fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

Ilha Solteira/SP, 27 de março de 2024.



ANTÔNIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor



Sua conexão com o futuro.

Fls. N°	90
EXP. N°	90124
PLANO	2

- 1 - Atestamos a transmissão deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteúdo;
- 2 - Sua publicação fica condicionada ao atendimento das normas de publicação dos cadernos do Diário Oficial.

A seguinte licitação foi recebida com sucesso:

Comprovante de recebimento n. 9193537

Publicante: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

Endereço: Avenida Brasil, 56, Centro, CEP: 15385000, Ilha Solteira, SP

Nome do Usuário: Lucas Vinicius Limas Da Costa

CPF do Usuário: 439.092.738-82

Anunciante: Unesp Ilha Solteira- Faculdade de Engenharia

Caderno: Executivo I

Seção: Campus de Ilha Solteira

Modalidade: DISPENSA

Numero: 090/2024

Evento: RATIFICACAO/AUTORIZACAO

Natureza: Servicos Comuns

Grupo: Manutencao de Maquinas e Equipamentos

Classe: OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto da Licitação: Contratação de serviço de recarga de extintores

Processo: 90/2024

Local de Execução: Ilha Solteira

Data de Publicação: 28/03/2024

Síntese: Texto transformado em arquivo - HASH 983CB793F3FFA587F4E968F4DAF3AE27

Nota:

Total Previsto: 22.330,12

Arquivo: E1.SBB.75.002

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
Endereço: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 2408 - CENTRO, Dracena, CEP 17900000
Fone: (18) 38212436
E-mail: fama.sistema@hotmail.com
CNPJ: 28.559.620/0001-84

Fax:

Contato:

Banco: 001

Agência: 0373-5

Conta: SIAFEM:CAIXA

Solicitação de Empenho Nº 222386 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99

Processo: 90/2024

Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro

Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Projeto Atividade: 12.364.4807.5304
Valor Total: R\$ 6.014,00

Data SE: 28/03/2024

Área onerada: ATIVIDADES AUXILIARES

Solicitação

Compra

Descrição do Item e suas Características

Quantidade

ValorUnitário

ValorTotal

340263 Item: recarga de extintor

2 Serviço 1

R\$ 82,00 R\$ 164,00

Características: recarga de extintor de incêndio, tipo ABC 4kg

ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

340263 Item: Recarga de Extintor de Incêndio de CO2 4Kg (Código BEC 55808)

7 Serviço 2

R\$ 55,00 R\$ 385,00

Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962

ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

340263 Item: Recarga de Extintor de Incêndio de PQS 20Kg Tipo Carreta (Código BEC 61158)

1 Serviço 3

R\$ 174,00 R\$ 174,00

Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962

ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

340263 Item: Recarga de Extintor de Incêndio de PQS 6Kg (Código BEC 55816)

143 Serviço 4

R\$ 37,00 R\$ 5.291,00

Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962

ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

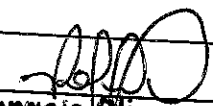
Subtotal área: R\$ 6.014,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 6.014,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de execução do serviço
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 60 dias
Local de entrega: Outros - conforme contrato.

Observações

O FORNECEDOR DO BEM/SERVIÇO DEVERÁ INFORMAR, OBRIGATORIAMENTE, NO DOCUMENTO FISCAL O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA A SER RETIDO NA OPERAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA ÀS NOVAS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2145/2023
CASO A EMPRESA SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ENTRE EM CONTATO COM A SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS VIA EMAIL: materiais.feis@unesp.br, PARA PREENCHIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO


Rosângela Oliveira Silva
Supervisor Técnico Seção

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA 13, S/N - VILA ITATIAIA, Goiânia, CEP 74690380
Fone: (62) 984852188
E-mail: gmextintores23@gmail.com
CNPJ: 49.598.304/0001-91

Fax:

Contato:

Banco: 001

Agência: 3656-0

Conta: SIAFEM:BANCO

Solicitação de Empenho Nº 222387 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: 12.364.4807.5304

Data SE: 28/03/2024

Processo: 90/2024

Valor Total: R\$ 16.316,12

Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro

Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: ATIVIDADES AUXILIARES

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
340263	Item: Recarga de Extintor de Incêndio de CO2 6Kg (Código BEC 55794) Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962	108 Serviço 5	R\$ 79,72	R\$ 8.609,76 ADMINISTRAÇÃO TESOIRO
340263	Item: Recarga de Extintor de Incêndio de PQS - ABC 6Kg (Código BEC 133787) Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962	3 Serviço 6	R\$ 49,48	R\$ 148,44 ADMINISTRAÇÃO TESOIRO
340263	Item: Recarga de Extintor de Incêndio de PQS 4Kg (Código BEC 55824) Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962	53 Serviço 7	R\$ 40,58	R\$ 2.150,74 ADMINISTRAÇÃO TESOIRO
340263	Item: Recarga de Extintor de Incêndio de PQS 8Kg (Código BEC 67865) Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962	17 Serviço 8	R\$ 53,38	R\$ 907,46 ADMINISTRAÇÃO TESOIRO
340263	Item: Recarga de Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros (Código BEC 55786) Características: Manutenção de Nível 2 conforme NBR 12962	134 Serviço 9	R\$ 33,58	R\$ 4.499,72 ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

Subtotal área: R\$ 16.316,12

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 16.316,12

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de execução do serviço
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 60 dias
Local de entrega: Outros - conforme contrato.

Observações

O FORNECEDOR DO BEM/SERVIÇO DEVERÁ INFORMAR, OBRIGATORIAMENTE, NO DOCUMENTO FISCAL O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA A SER RETIDO NA OPERAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA ÀS NOVAS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2145/2023
CASO A EMPRESA SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ENTRE EM CONTATO COM A SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS VIA EMAIL: materiais.feis@unesp.br, PARA PREENCHIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO

[Assinatura]
Assinatura Supervisor

Rosangela Oliveira Silva
Supervisor Técnico Seção

Nº PROCESSO/ANO 00090/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO	TIPO DE EMPENHO
-------------------------------	---	-----------------	-----------------

RESERVA	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
---------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO	VALOR 4.526,88	DATA CONTABILIZAÇÃO
---------------------------------	-----------------	------	-------------------	-------------------	---------------------

CREDOR

DEMONSTRATIVO DAS COTAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ANULADO	DISPONÍVEL
1ª COTA	0,00	0,00	0,00
2ª COTA	0,00	0,00	0,00
3ª COTA	0,00	4.526,88	4.526,88
4ª COTA	0,00	0,00	0,00
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	381.372,75	4.526,88	385.899,63

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 28/03/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ Diretor da Unidade	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 28/03/2024 Dirce Mendes Cruz Alves Supervisor Técnico de Seção	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 28/03/2024
--	---	---

unesp	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA CNPJ: 48.031.918/0015-20 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO, 56 - 31, 56 31 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TELEFONE: (18)37431000	NOTA DE	Proc.nº 90/24 Rubrica
		EMPENHO	0340/0303

Nº PROCESSO/ANO 00090/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0068	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 6.014,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 28/03/2024
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------------

CREDOR
CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
CNPJ: 28.559.620/0001-84
ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 2408
17900-000, CENTRO - DRACENA - SP
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0373-5 - DRACENA CC. 00 - 026569-1

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	457.634,52	6.014,00	451.620,52
4ª COTA	110.503,38	0,00	110.503,38
5ª COTA	112.036,66	0,00	112.036,66
6ª COTA	112.536,66	0,00	112.536,66
7ª COTA	190.604,28	0,00	190.604,28
8ª COTA	204.700,00	0,00	204.700,00
9ª COTA	269.500,00	0,00	269.500,00
10ª COTA	371.700,00	0,00	371.700,00
11ª COTA	413.700,00	0,00	413.700,00
12ª COTA	632.000,00	0,00	632.000,00
ITEM	415.217,75	6.014,00	409.203,75

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com a contratação de serviço de recarga de extintores, conforme descritos na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 6.014,00. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Execução: UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 28/03/2024 ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ Diretor da Unidade	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 28/03/2024 Dirce Mendes Cruz Alves Supervisor Técnico de Seção	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 28/03/2024 MARIA CRISTINA DE SALES Supervisor Técnico de Seção - CRC 220.754
--	---	---

Nº PROCESSO/ANO

00090/2024

ORIGEM DO RECURSO

1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO

DESTINO RECURSO

OUTRAS DESPESAS

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

RESERVA

0068

GRAU ANULAÇÃO

Nº NOTA ANULADA

ORG/OU/UD

48059.14

CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA

12.364.4807.5304

CLASSIF.DESPESA

3.3.90.39.99

Nº CONTRATO/ANO

OBRA

TIPO DE LICITAÇÃO

PREGÃO

VALOR

16.316,12

DATA CONTABILIZAÇÃO

28/03/2024

CREADOR

GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.598.304/0001-91

ENDEREÇO: RUA 13, S/N

74690-380, VILA ITATIAIA - GOIÂNIA - GO

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3656-0 - APARECIDA DE GOIANIASIAFEM: BANCO

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	451.620,52	16.316,12	435.304,40
4ª COTA	110.503,38	0,00	110.503,38
5ª COTA	112.036,66	0,00	112.036,66
6ª COTA	112.536,66	0,00	112.536,66
7ª COTA	190.604,28	0,00	190.604,28
8ª COTA	204.700,00	0,00	204.700,00
9ª COTA	269.500,00	0,00	269.500,00
10ª COTA	371.700,00	0,00	371.700,00
11ª COTA	413.700,00	0,00	413.700,00
12ª COTA	632.000,00	0,00	632.000,00
ITEM	409.203,75	16.316,12	392.887,63

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com a contratação de serviço de recarga de extintores, conforme descritos na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 16.316,12. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Execução: UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA

28/03/2024

DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

28/03/2024

DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL

28/03/2024

ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ
Diretor da UnidadeDirce Mendes Cruz Alves
Supervisor Técnico de SeçãoMARIA CRISTINA DE SALES
Supervisor Técnico de Seção - CRC 220.754