

São José do Rio Preto, 28 de junho de 2024.

Of. STM nº 071/2024 - 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 0763/0588 - Processo nº 603/2024. 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.

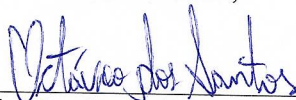
CASO A NOTA FISCAL FOR DE SERVIÇO NA MESMA DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA UNESP (146800), NOTAS DESSA NATUREZA DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA: mts.ibilce@unesp.br , E ENTREGUE EM MÃOS NA DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS.

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

AIR QUALITY SERVICOS DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
RUA JOSE DAS NEVES SOBRINHO (ZEQUINHA), 981
15082-131 - PQ RES DA FRATERNIDADE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ: 48.031.918/0011-04 ENDEREÇO: RUA CRISTOVAO COLOMBO, 2265 15054-000, JARDIM NAZARETH - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	NOTA DE	Nº
		EMPENHO	0763/0588

Nº PROCESSO/ANO 00603/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0385	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.80	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 720,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 27/06/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	-----------------	-----------------------------------

CREDOR AIR QUALITY SERVICOS DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.489.452/0001-60 TELEFONE: (17)974004212 ENDEREÇO: RUA JOSE DAS NEVES SOBRINHO (ZEQUINHA), 981 15082-131, DA FRATERNIDADE PQ RES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 4018-5 - BB CC. 00 - 022979-2		<table><tr><td>Fls.</td><td>77</td></tr><tr><td>Proc.</td><td>603/24</td></tr><tr><td>Rub</td><td></td></tr></table>	Fls.	77	Proc.	603/24	Rub	
Fls.	77							
Proc.	603/24							
Rub								

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	0,00	0,00	0,00
5ª COTA	0,00	0,00	0,00
6ª COTA	748.202,07	720,00	747.482,07
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	41.606,33	720,00	40.886,33

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DCCE E STPG, CONFORME S.E. Nº 226340
--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 27/06/2024 FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 27/06/2024  Anezio David Bedutti ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 27/06/2024  DINAEL MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE
--	--	---

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: AIR QUALITY SERVICOS DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA JOSE DAS NEVES SOBRINHO (ZEQUINHA), 981 - DA FRATERNIDADE PQ RES, São José do Rio Preto, CEP 15082131
Fone: (17) 974004212
E-mail: rafaelsilva.telecom@gmail.com
CNPJ: 29.489.452/0001-60
Banco: 001
Agência: 4018-5
Conta: 00.022979-2
Fax:
Contato:

Solicitação de Empenho Nº 226340 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.80
Projeto Atividade: 12.364.4807.5304
Data SE: 26/06/2024
Processo: 603/2024
Valor Total: R\$ 720,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: DEPTO. - DCCE

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
352087	Item: Manutenção Corretiva Aparelho de Ar Condicionado 36.000 BTUS - CATSERV 2771	1 UNIDADE	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Características: Serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de mão de obra e material, de um aparelho de ar condicionado piso teto, 36.000 Btus, cujo compressor não está ligando, sendo necessária a substituição do contator de acionamento do compressor.				
				1 - DEPTO. - DCCE

Área onerada: STPG

Subtotal área: R\$ 480,00

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
354645	Item: Manutenção corretiva de ar condicionado - CATSER 2771	1 UNIDADE	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Características: serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de mão de obra e material, de um aparelho de ar-condicionado split HI Wall 12000 BTUS, com defeito na refrigeração, sendo necessária a substituição de capacitores e cabos de ligação compressor				
				1 - DIREÇÃO CUSTEIO

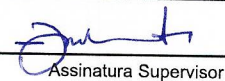
Subtotal área: R\$ 240,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 720,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: Imediato, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 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

Marcelo Ribeiro dos Santos
Superv.Téc. de Seção
Seção Tec. de Materiais