

São José do Rio Preto, 29 de novembro de 2024.

Of. STM nº 205/2024 - REF: Aquisição de Material ou contratação de Serviços

Prezado(s) Senhor(es):

Encaminhamos a Vossa(s) Senhoria(s) a(s) Nota(s) de Empenho nº 1754/1043 - Processo nº 972/2024. 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: dts.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
TECNİK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI
AVENIDA DAS VIVENDAS, 275
15080-110 - JARDIM SANTA CATARINA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS, 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 EMPENHO Nº 1754/1043

DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº PROCESSO/ANO 00972/2024 ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

RESERVA 1068 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 4.240,00 DATA CONTABILIZAÇÃO 27/11/2024

CREDOR
TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI
CNPJ: 00.772.370/0001-47
ENDEREÇO: AVENIDA DAS VIVENDAS, 275
15080-110, JARDIM SANTA CATARINA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2502-X - AV.BADY BASSITT CC. 00 - 030689-4

Fls. 63
Proc. 92/24
Rub. 4

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	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	191.174,56	4.240,00	186.934,56
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	6.135,55	4.240,00	1.895,55

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NO DETA, CONFORME S.E. Nº 237387

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 27/11/2024	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 27/11/2024	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 27/11/2024
FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	ANEZIO DEVID BEDUTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DINAEL MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI
Endereço: AVENIDA DAS VIVENDAS, 275 - JARDIM SANTA CATARINA, São José do Rio Preto, CEP 15080110
Fone: **Fax:** **Contato:**
E-mail:
CNPJ: 00.772.370/0001-47 **Banco:** 001 **Agência:** 2502-X **Conta:** 00.030689-4

Solicitação de Empenho Nº 237387 - Exercício 2024

Classificação Econômica: 3.3.90.39.80 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 26/11/2024
Processo: 972/2024 **Valor Total:** R\$ 4.240,00
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: DEPTO. - DETA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
363449	Item: Reparo de equipamentos de laboratório (Banho-Maria)	1 UNIDADE (UN)	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00
Características: Reparo de equipamento: Banho Maria, MARCA: CIENLAB - MODELO: CE-160/9, - PATRIMÔNIO: 31.361, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO RELE DE ESTADO SÓLIDO, TROCA DA CONTROLADORA, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E CALIBRAÇÃO, CATMAT: 16314				
1 - DEPTO. - DETA				
362969	Item: Reparo de Estufa Bacteriológica de Laboratório	1 UNIDADE (UN)	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
Características: Reparo de Estufa Bacteriológica de Laboratório, Marca: Cienlab, Modelo: CE 210/280, Patrimônio: 31355, Conserto necessário: manutenção corretiva com troca do rele de estado sólido, troca da resistência e, calibração,				
1 - DEPTO. - DETA				

Subtotal área: R\$ 4.240,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 4.240,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 15 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: 60 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - Câmpus de São José do Rio Preto

Observações

Djanilson Gomes Nascimento
Assinatura Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Materiais