

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
Endereço: VIELA UM, 26 - CARAGUATATUBA/BRASIL/SÃO PAULO, 26 - VERDE MAR, Caraguatatuba, 11677249
Fone: (12) 38841685 Fax: Contato:
E-mail: licitacao@gpartnertec.com.br
CNPJ: 18.516.766/0001-99 Banco: 001 Agência: 1741-8 Conta: 00.034717-5

Solicitação de Empenho Nº 106207

Classificação Econômica: 4.4.90.52.20 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 30/05/2019
Processo: 399/2019 Tipo de Recurso: Receita própria Valor Total: R\$ 18.640,00
Modalidade de compra: Pregão Eletrônico (BEC) - Artigo 2º, § 1º, Lei nº 10.520, combinado com Decreto nº 51.469

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
158826	Item: Código BEC: 5245435 - MICRO, 3.0 GHZ, RAM DE 08 GB, HD DE 01 TB, 18"	2 UNIDADE	R\$ 4.660,00	R\$ 9.320,00
Características: FINALIDADE: ESTACAO DE TRABALHO, PROCESSADOR: COM PROCESSADOR DE 04 NUCLEOS, 04 THREADS, FREQUENCIA DE CLOCK: COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 GHZ, TIPO DE MEMORIA RAM: MEMORIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ, TAMANHO DA MEMORIA RAM: DE 08 GB (01 X 08 GB), EXPANSIVEL A 32 GB, MEMORIA CACHE: CACHE DE 06 MB, CONTROLADORA DE DISCO: CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III (06 GB/S), QUANTIDADE DE DISCO: COM 01 DISCO RIGIDO, CAPACIDADE DO DISCO: DE 01 TB, PADRAO DO DISCO: PADRAO SATA III (06 GB/S), BARRAMENTO DA CONTROLADORA: BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO INTEGRADA AO PROCESSADOR, PADRAO DA CONTROLADORA: CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO WXGA, TAMANHO DA CONTROLADORA: DE TAMANHO CONFIGURAVEL, COMPARTILHADA COM A MEMORIARAM, PORTAS DE COMUNICACAO: PORTAS DE COMUNICACAO : 02 USB 3.0 E 04 USB 2.0, TECLADO: TECLADO ABNT 2, DRIVE MULTIMIDIA: COM DRIVE DE DVD-RW, CONTROLADORA DE SOM: CONTROLADORA DE SOM ON-BOARD, MONITOR: MONITOR DE 18", RESOLUCAO GRAFICA: RESOLUCAO GRAFICA DE 1366 X 768 PIXELS, COM CONEXOES DE ENTRADA PARA HDMI E DVI, MOUSE: MOUSE DE 02 BOTOES, COM SCROLL, OPTICO, COM CONECTOR USB, PLACA DE REDE: PLACA DE REDE COM FUNCIONALIDADE PADRAO IEEE 802.3 ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM CONECTOR RJ-45, GABINETE: GABINETE TORRE ATX, COM FONTE DE 450 WATTS, ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64 BITS EM PORTUGUES COM LICENCA DE USO E MIDIA DE INSTALACAO, GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE, ACESSORIOS: COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4, CABOS DE FORCA, MANUAIS E DRIVERS DE INSTALACAO				

Subtotal área: R\$ 9.320,00

Área onerada: Departamento de Engenharia Mecânica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
172376	Item: Código BEC: 5245435 - MICRO, 3.0 GHZ, RAM DE 08 GB, HD DE 01 TB, 18"	2 UNIDADE	R\$ 4.660,00	R\$ 9.320,00
Características: FINALIDADE: ESTACAO DE TRABALHO, PROCESSADOR: COM PROCESSADOR DE 04 NUCLEOS, 04 THREADS, FREQUENCIA DE CLOCK: COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 GHZ, TIPO DE MEMORIA RAM: MEMORIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ, TAMANHO DA MEMORIA RAM: DE 08 GB (01 X 08 GB), EXPANSIVEL A 32 GB, MEMORIA CACHE: CACHE DE 06 MB, CONTROLADORA DE DISCO: CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III (06 GB/S), QUANTIDADE DE DISCO: COM 01 DISCO RIGIDO, CAPACIDADE DO DISCO: DE 01 TB, PADRAO DO DISCO: PADRAO SATA III (06 GB/S), BARRAMENTO DA CONTROLADORA: BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO INTEGRADA AO PROCESSADOR, PADRAO DA CONTROLADORA: CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO WXGA, TAMANHO DA CONTROLADORA: DE TAMANHO CONFIGURAVEL, COMPARTILHADA COM A MEMORIARAM, PORTAS DE COMUNICACAO: PORTAS DE COMUNICACAO : 02 USB 3.0 E 04 USB 2.0, TECLADO: TECLADO ABNT 2, DRIVE MULTIMIDIA: COM DRIVE DE DVD-RW, CONTROLADORA DE SOM: CONTROLADORA DE SOM ON-BOARD, MONITOR: MONITOR DE 18", RESOLUCAO GRAFICA: RESOLUCAO GRAFICA DE 1366 X 768 PIXELS, COM CONEXOES DE ENTRADA PARA HDMI E DVI, MOUSE: MOUSE DE 02 BOTOES, COM SCROLL, OPTICO, COM CONECTOR USB, PLACA DE REDE: PLACA DE REDE COM FUNCIONALIDADE PADRAO IEEE 802.3 ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM CONECTOR RJ-45, GABINETE: GABINETE TORRE ATX, COM FONTE DE 450 WATTS, ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64 BITS EM PORTUGUES COM LICENCA DE USO E MIDIA DE INSTALACAO, GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE, ACESSORIOS: COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4, CABOS DE FORCA, MANUAIS E DRIVERS DE INSTALACAO				

Subtotal área: R\$ 9.320,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 18.640,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: Conforme previsto em Edital.
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Gabriela
licitacao@gpartnertec.com.br
12 3884-1685

Ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2019-FEB
OC 102310100612019OC00003
Contrato nº 04/2019-FEB



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: BRASASUL CHURRASCARIA LTDA - EPP
Endereço: RUA RIO BRANCO, 10-49 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 10-49 - CENTRO, Bauru, 17015310
Fone: (14) 32323212 **Fax:** **Contato:**
E-mail: rogerio@brasasul.com.br
CNPJ: 10.749.777/0001-07 **Banco:** 001 **Agência:** 0037-X **Conta:** 00.057661-1

Solicitação de Empenho Nº 106407

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 03/06/2019
Processo: 568/2018 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 886,00
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 15, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Diretoria

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186529	Item: Refeição - Almoço Características: Refeição - Almoço	7 UNIDADE	R\$ 48,00	R\$ 336,00 Diretoria - Tesouro
186529	Item: Refeição - jantar Características: Refeição - jantar	10 UNIDADE	R\$ 55,00	R\$ 550,00 Diretoria - Tesouro

Subtotal área: R\$ 886,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 886,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega da NF-e.
Prazo de entrega: 13/06/2019 a 16/06/2019, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: Conforme previsto em Edital.
Local de entrega: Retirar no fornecedor

Observações

Rogério
contato@brasasul.com.br / rogerio@brasasul.com.br

*** Lista de refeições em anexo ***

*** Condição de pagamento: 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data de entrega definitiva da nota fiscal eletrônica. ***

Glison Raphael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: LUIZ CESAR SLAGHENAUF - ME
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 2-30 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 2-30 - CENTRO, Bauru, 17010230
Fone: (14) 32227979 Fax: Contato:
E-mail: lcsfechaduras@hotmail.com
CNPJ: 55.142.939/0001-82 Banco: 001 Agência: 6533-1 Conta: 00.252481-3

Solicitação de Empenho Nº 106394

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.99 Projeto Atividade: 12.363.1039.5292 Data SE: 03/06/2019
Processo: 403/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 120,00
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 15, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Colégio Técnico Industrial

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186327	Item: Serviço de chaveiro - instalação de fechadura	2 UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Características: Serviço de chaveiro - Instalação de fechadura				
				Colégio Técnico Industrial - Tesouro

Subtotal área: R\$ 120,00

Solicitação de Empenho Nº 106393

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.90 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 03/06/2019
Processo: 403/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 173,00
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 15, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia Elétrica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186955	Item: Chave comum	3 UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 24,00
Características: Chave comum para porta interna				
				Departamento de Engenharia Elétrica - Tesouro
186960	Item: Chave comum	2 UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 16,00
Características: Chave comum para porta interna				
				Departamento de Engenharia Elétrica - Tesouro

Subtotal área: R\$ 40,00

Área onerada: Departamento de Engenharia Mecânica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186957	Item: Chave comum	1 UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Características: Chave comum para porta interna				
				Departamento de Engenharia Mecânica - Tesouro
186958	Item: Chave comum	2 UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 16,00
Características: Chave comum para porta interna				
				Departamento de Engenharia Mecânica - Tesouro

Subtotal área: R\$ 24,00

Área onerada: Diretoria Técnica de Informática

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186959	Item: Chave comum	1 UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Características: Chave comum para porta interna				
				Diretoria - Tesouro
183417	Item: Maçaneta em inox, modelo alavanca comum	1 UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Características: Maçaneta em inox, modelo alavanca comum				
				Diretoria - Tesouro

Subtotal área: R\$ 28,00

Área onerada: Seção de Apoio Administrativo

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------------------	--	------------	-------------------	----------------

186965 Item: Chave comum

7 UNIDADE

R\$ 8,00 R\$ 56,00

Diretoria - Tesouro

Características: Chave comum para porta interna

186965 Item: Chave tetra

1 UNIDADE

R\$ 25,00 R\$ 25,00

Diretoria - Tesouro

Características: Chave tetra

Subtotal área: R\$ 81,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 293,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material/serviço e emissão de Nota Fiscal
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: Conforme Ata Vigente
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Luiz Slaghenaufl
(14) 32227979
lcsfechaduras@hotmail.com

Olivia Rophael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1100 - FRANCA/BRASIL/SÃO PAULO, 1100 - SANTOS DUMONT, Franca, 14405268
 Fone: (16) 21049666 Fax: Contato:
 E-mail: fabricio@palaciodasferramentas.com.br
 CNPJ: 68.422.419/0001-75 Banco: 001 Agência: 6520x Conta: 000911-3

Solicitação de Empenho Nº 106710

ClassificacaoEconômica: 4.4.90.52.34 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 05/06/2019
 Processo: 536/2019 Tipo de Recurso: Receita própria Valor Total: R\$ 1.117,00
 Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Acordo de Cooperação Unesp/Fundunesp/Embraer

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186544	Item: Micro retifica 110V com maleta e no mínimo 36 acessórios	1 UNIDADE	R\$ 549,00	R\$ 549,00
Características: Micro retifica de 175 W, Tensão de Alimentação: 110 Volts., Velocidade: 5000 - 35000/min, Com: Maleta, Eixo Flexível, Empunhadoura Auxiliar e mínimo de 36 acessórios (ferramentas).				

Subtotal área: R\$ 549,00

Área onerada: Projeto Xmobots

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186369	Item: Mini Serra Multifuncional	1 UNIDADE	R\$ 568,00	R\$ 568,00
Características: Mini Serra Multifuncional, - Encaixe para adaptador de aspirador de pó, - Trava para troca de acessórios, - Motor com 710W de potência, - Gatilho com trava, - Tensão: 110V				

Subtotal área: R\$ 568,00

Solicitação de Empenho Nº 106713

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.90 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 05/06/2019
 Processo: 536/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 29,05
 Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186863	Item: Chave fixa, medindo 20mm	1 UNIDADE	R\$ 19,10	R\$ 19,10
Características: Chave fixa, medindo 20mm				
186863	Item: Chave fixa, medindo 7mm	1 UNIDADE	R\$ 9,95	R\$ 9,95
Características: Chave fixa, medindo 7mm				

Subtotal área: R\$ 29,05

Solicitação de Empenho Nº 106712

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.90 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 05/06/2019
 Processo: 536/2019 Tipo de Recurso: Receita própria Valor Total: R\$ 141,70
 Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Aerodesign

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186821	Item: Soprador térmico 1.550 W com duas temperaturas, 127V ou bivolt	1 UNIDADE	R\$ 141,70	R\$ 141,70
Características: Soprador térmico 1.550 W com duas temperaturas, 127V ou bivolt				

Subtotal área: R\$ 141,70

Solicitação de Empenho Nº 106711

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.51 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 05/06/2019
 Processo: 536/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 150,00
 Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------------------	--	------------	-------------------	----------------



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru
CNPJ: 48.031.918/0030-69
Endereço: Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01
CEP: 17033360, Vargem Limpa, Bauru - SP
Telefone: (14) 3103-6102 | (14) 3106-6100



FOLHA	
PROCESSO	536/2019
RUBRICA	
Agrupamento	82824

185933 Item: Código BEC: 4275365 - JOGO DE FERRAMENTA, TIPO DE PONTAS (BITS) P/PARAFUSADEIRA, 100 PECAS 1 JOGO

R\$ 150,00 R\$ 150,00

Diretoria - Tesouro

Características: TIPO: TIPO PONTAS (BITS) PARA PARAFUSADEIRA, MATERIA PRIMA: DE VIDEA, ACABAMENTO: COM ACABAMENTO FOSFATIZADO, SECAO: PERFIL SEXTAVADO, QUANTIDADE PECA: CONJUNTO COM 100 PECAS, COMPOSICAO: 95 PONTAS (FEND, PHILIPS, TORX,ETC), 4 SOQUETES E 1 SUPORTE MAGNETICO), ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM MALETA PROPRIA

Subtotal área: R\$ 150,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.437,75

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 5 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: MYRELLA DAYANE FERREIRA
Franca, (16)2104-9634
Whatsapp, (16)98855-2000
myrellaferreira@palaciodasferramentas.com.br


Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: MOLINA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA VIRGILIO MALTA, 16-45 APTO 31 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 16-45 - VILA MESQUITA, Bauru, 17014440
Fone: (14) 997725928 Fax: Contato:
E-mail: engmolina@uol.com.br
CNPJ: 16.891.026/0001-07 Banco: 001 Agência: 3015-5 Conta: 00.025467-3

Solicitação de Empenho Nº 106781

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.99 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 06/06/2019
Processo: 542/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 7.410,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Diretoria

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
185991	Item: Inspeção e teste hidrostático dos vasos de pressão (compressores) da FEB	13 UNIDADE	R\$ 570,00	R\$ 7.410,00

Características: Realizar inspeção e teste hidrostático nos compressores da FEB, com emissão de laudo e ART do profissional habilitado, conforme NR13, item 13.10, da Portaria 3.214 de 08/06/1978 e demais legislações pertinentes. Além de realizar a abertura dos prontuários, os profissionais deverão atualizá-los com as seguintes informações: dados dos dispositivos de segurança dos equipamentos, memória de cálculo da pressão máxima de trabalho admissível e, se possível e considerando a experiência da contratada, registrar manutenções já realizadas anteriormente (como troca de dispositivos originais, por exemplo).

Subtotal área: R\$ 7.410,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 7.410,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 60 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Molina
Bauru, (14) 99772-5928
engmolina@uol.com.br

Glisa Rophael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: ISABELA INFORMÁTICA LTDA - ME
Endereço: RUA OCTAVIO PERIOTO, 153 SALA 4 - MARINGÁ/BRASIL/PARANÁ, 153 - ZONA 01, Maringá, 87013020
Fone: (44) 30312814 Fax: Contato:
E-mail: conexaomga@hotmail.com
CNPJ: 27.846.927/0001-01 Banco: 001 Agência: 1483-4 Conta: 00.068695-6

Solicitação de Empenho Nº 106912

Classificação Econômica: 4.4.90.52.20 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 07/06/2019
Processo: 546/2019 Tipo de Recurso: Receita própria Valor Total: R\$ 5.140,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
158826	Item: Código BEC: 5245524 - NOTEBOOK, 1.8 GHZ, RAM DE 16 GB, 15,6"	1 UNIDADE	R\$ 5.140,00	R\$ 5.140,00

Características: FINALIDADE: MICROCOMPUTADOR PORTATIL, PROCESSADOR: COM PROCESSADOR DE 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, FREQUÊNCIA DE CLOCK: COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 1.8 GHZ, TIPO DE MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA RAM: DE 16 GB, EXPANSÍVEL A 32 GB, MEMÓRIA CACHE: CACHE DE 08 MB, CONTROLADORA DE DISCO: CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO SATA, QUANTIDADE DE DISCO: COM 01 DISCO RÍGIDO E 01 SSD, CAPACIDADE DO DISCO: DE 01 TB E 128 GB (SSD), PADRÃO DO DISCO: PADRÃO SATA, BARRAMENTO DA CONTROLADORA: BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO PCI-EXPRESS, PADRÃO DA CONTROLADORA: CONTROLADORA DE VÍDEO HD, TAMANHO DA CONTROLADORA: DE 04 GB DE MEMÓRIA DE VÍDEO DEDICADA, PORTAS DE COMUNICAÇÃO: PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 01 USB 3.0, 02 USB 2.0, TECLADO: TECLADO ABNT 2, ALTO-FALANTES: COM ALTO FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE, MICROFONE: COM MICROFONE E WEBCAM INTEGRADA, TELA: TELA DE LED DE 15,6", WIDESCREEN, RESOLUÇÃO GRÁFICA: RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 PIXELS, MOUSE: MOUSE DE TECNOLOGIA TOUCH PAD INTEGRADO, CARTÃO DE REDE: INTERFACE DE REDE 10/100/1000 MBPS CONECTOR RJ45, WIRELESS 802.11 E BLUETOOTH, ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, SISTEMA OPERACIONAL: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS EM PORTUGUÊS COM LICENÇA DE USO E MÍDIA DE INSTALAÇÃO, BATERIA: COM 01 BATERIA DE 03 CELULAS (40 WHR), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E CABO DE FORÇA, GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES, ACESSÓRIOS: COM MANUAIS TÉCNICOS, DRIVERS DE INSTALAÇÃO E MALETA PARA TRANSPORTE

Subtotal área: R\$ 5.140,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 5.140,00

Condições Pagto: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 60 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Ana Carolina Salgueiro Ferreira - e-mail: conexaomga@hotmail.com Fone: (44) 3031-2814

Assinatura Comprador
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: CHIPSET COMERCIO E CONSRTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Endereço: AV ORLANDO RANIERI, 2-45 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 2-45 - JARDIM MARAMBA, Bauru, 17030671
Fone: (14) 32039158 **Fax:** **Contato:**
E-mail: chipsetinfo@yahoo.com.br
CNPJ: 07.013.207/0001-40 **Banco:** 001 **Agência:** 6919-1 **Conta:** SIAFEM:BANCO

Solicitação de Empenho Nº 106995

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.61 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 10/06/2019
Processo: 548/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 315,60
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186863	Item: Fonte para Notebook Samsung Modelo NP300E4A	1 UNIDADE	R\$ 55,60	R\$ 55,60
Características: Modelo da fonte: AD-6019R, Entrada: 100-240V ~ 1.5A, Saída 19V 3.16A				

Subtotal área: R\$ 55,60

Área onerada: Departamento de Engenharia Mecânica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186140	Item: Código BEC: 4203062 - DISCO RIGIDO, PADRAO SATA III, 06 GB/S, DE 1TB, 7.200 RPM	1 UNIDADE	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Características: PADRAO DA INTERFACE: PADRAO SATA III, 06 GB/S, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: DE 1TB, VELOCIDADE DE ROTACAO: VELOCIDADE DE ROTACAO 7.200 RPM, GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE, ACESSORIOS: COM SUPORTE DE FIXACAO DO HD NO SERVIDOR DELL POWER EDGE 5950 (GAVETA)				

Subtotal área: R\$ 260,00

Solicitação de Empenho Nº 106994

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.61 **Projeto Atividade:** 12.363.1039.5292 **Data SE:** 10/06/2019
Processo: 548/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 52,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Colégio Técnico Industrial

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186449	Item: Código BEC: 4384474 - MOUSE, PRETO, OPTICO, 1200 DPI, USB	2 UNIDADE	R\$ 26,00	R\$ 52,00
Características: MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO EM PLASTICO, NA COR PRETA, MODELO: SENSOR OPTICO, QUANTIDADE DE BOTOES: COM 2 BOTOES DE COMANDO, FUNCAO DE ROLAGEM DE TELA: COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL, SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8, TIPO DE CONECTOR: COM CONECTOR USB, RESOLUCAO DINAMICA: RESOLUCAO 1200 DPI; CABO DE 150 CM; MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 X 70 X 40 MM (CXLXA), GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES				

Subtotal área: R\$ 52,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 367,60

Condições Pagto: 30 Dias - Boleto Bancário, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 10 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Marcelo
Bauru, (14) 3203-4390
chipsetinfo@yahoo.com.br

Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: MOTOCLINICA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA
Endereço: RUA PROF. FRANCISCO ANTUNES, 1-78 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 1-78 - VILA GALVÃO, Bauru, 17053460
Fone: (14) 32034000 **Fax:** **Contato:** HUMBERTO
E-mail: contato@motoclinica.com.br
CNPJ: 44.456.192/0001-10 **Banco:** 001 **Agência:** 0037-X **Conta:** 00.108102-0

Solicitação de Empenho N° 107298

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 13/06/2019
Processo: 555/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 320,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso II, Lei n° 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia Mecânica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
187932	Item: Código BEC: 1409506 - BATERIA AUTOMOTIVA, 40AMP, ABNT 040D1JR	1 UNIDADE	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Características: AMPERAGEM: 40AMP, POLARIDADE: POSITIVO LADO DIREITO, TERMINAL: TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN, MANUTENCAO: COMUM, PROCEDENCIA: PEÇA SIMILAR AO GENUINO, CODIGO: CODIGO 040D1JR, NORMAS: E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 15940, LEGISLAÇÃO: E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008				

Subtotal área: R\$ 320,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 320,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 10 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Fabrício
Bauru, (14) 3203-4000
contato@motoclinica.com.br

Gláucia Zamboni
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO LTDA ME
Endereço: AV AMAPA, 2-34 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 2-34 - VILA CORALINA, Bauru, 17030010
Fone: (14) 32040814 Fax: Contato:
E-mail:
CNPJ: 27.428.391/0001-04 Banco: 001 Agência: 0037-X Conta: 00.070707-4

Solicitação de Empenho Nº 107302

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.80 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 13/06/2019
Processo: 556/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 1.900,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
187756	Item: Conserto Câmara Úmida	1 UNIDADE	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

Características: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO FORÇADOR DA EVAPORADORA; REVISÃO GERAL E CARGA DE GAS COMPLETA NA UNIDADE CONDENSADORA; INSTALAÇÃO DE UM FILTRO PARA NÃO ENTUPIR OS SPLINTERS; SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DOS SPLINTERS.

Subtotal área: R\$ 1.900,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.900,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NFS-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 10 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Renata
Bauru, (14) 3204-0814
martinsemartinsrefrigeracao@gmail.com

Gleisa Zoppiail
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: E-COMPOSITES COMÉRCIO DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 414 SALA 1017 - RIO DE JANEIRO/BRASIL/RIO DE JANEIRO, 414 - IPANEMA, Rio de Janeiro, 22410905
Fone: (21) 34124747
E-mail: loja@e-composites.com.br
CNPJ: 26.736.480/0001-47
Fax:
Contato:
Banco: 001
Agência: 6919-1
Conta: SIAFEM:CAIXA

Solicitação de Empenho Nº 107364

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90
Processo: 509/2019
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666
Projeto Atividade: 12.364.1043.5304
Tipo de Recurso: Receita própria
Data SE: 14/06/2019
Valor Total: R\$ 1.525,95

Área onerada: Projeto Aerodesign

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
188340	Item: Espuma de PVC lisa divinycell Características: Placa de Espuma de PVC lisa Divinycell - , 25 mm de espessura 80 cm de largura e 60 cm de comprimento, 45 Kg por metro cúbico.	1 UNIDADE	R\$ 107,95	R\$ 107,95
186815	Item: Fibra de carbono bidirecional, com densidade de 200 g por metro quadrado, medindo 1 metro quadrado Características: Fibra de carbono bidirecional, com densidade de 200 g por metro quadrado, medindo 1 metro quadrado.	2 ROLO	R\$ 199,375	R\$ 398,75
186815	Item: Filme desmoldante perfurado, medindo 3m² Características: Filme desmoldante perfurado, medindo 3m²	1 UNIDADE	R\$ 44,75	R\$ 44,75
186815	Item: Fita tacky tape, medindo 1,5 cm de largura x 15 metros Características: Fita tacky tape, medindo 1,5 cm de largura x 15 metros	3 UNIDADE	R\$ 83,75	R\$ 251,25
186815	Item: Kit de resina epoxy e endurecedor, pesando 1Kg Características: Kit de resina epoxy e endurecedor de 1 Kg.	4 KIT	R\$ 97,1875	R\$ 388,75
186815	Item: Peel Ply, tecido de poliamida desmoldante Características: tecido de poliamida desmoldante	4 UNIDADE	R\$ 12,61112	R\$ 56,75
186815	Item: Tecido breather em manta aerada de sistema de vácuo Características: Tecido breather em manta aerada de sistema de vácuo	4 UNIDADE	R\$ 10,1875	R\$ 40,75
186815	Item: Tecido de fibra de vidro unidirecional, com 900 g por metro quadrado. Características: Tecido de fibra de vidro unidirecional, com 900 g por metro quadrado.	2 UNIDADE	R\$ 70,9375	R\$ 170,25
186815	Item: Tecido ou filme de vácuo de alta temperatura para laminação Características: Tecido ou filme de vácuo de alta temperatura para laminação	4 UNIDADE	R\$ 16,6875	R\$ 66,75

Subtotal área: R\$ 1.525,95

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.525,95

Condições Pagto: A Vista, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 10 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Isabella Azevedo (e-commerce)
Rio de Janeiro, (21) 2522-1216
loja@e-composites.com.br


Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: E-COMPOSITES COMÉRCIO DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 414 SALA 1017 - RIO DE JANEIRO/BRASIL/RIO DE JANEIRO, 414 - IPANEMA, Rio de Janeiro, 22410905
Fone: (21) 25221216 **Fax:** **Contato:**
E-mail: loja@e-composites.com.br
CNPJ: 26.736.480/0001-47 **Banco:** 001 **Agência:** 6919-1 **Conta:** SIAFEM:CAIXA

Solicitação de Empenho Nº 107331

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 13/06/2019
Processo: 483/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 755,75
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Baja

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186833	Item: <i>Francos Kit Resina Epoxi (sistema de resina e endurecedor), pesando 1 Kg</i> Características: <i>Francos Kit Resina Epoxi (sistema de resina e endurecedor), pesando 1 Kg</i>	1 KIT	R\$ 138,75	R\$ 138,75
186833	Item: <i>RESINA POLIESTER PARA LAMINAÇÃO, MAIS CATALISADOR M50, PESANDO 1KG</i> Características: <i>RESINA POLIESTER PARA LAMINAÇÃO, MAIS CATALISADOR M50, PESANDO 1KG</i>	1 KIT	R\$ 46,75	R\$ 46,75
186833	Item: <i>Rolo de Fibra de carbono 200 g por metro quadrado.</i> Características: <i>Rolo de Fibra de carbono 200 g por metro quadrado.</i>	2 UNIDADE	R\$ 204,375	R\$ 408,75
186833	Item: <i>Rolo de tecido bidirecional de fibra de vidro 83 g por metro quadrado com trama plana</i> Características: <i>Rolo de tecido bidirecional de fibra de vidro 83 g por metro quadrado com trama plana.</i>	4 UNIDADE	R\$ 19,6875	R\$ 78,75
186833	Item: <i>Rolo de Tecido bidirecional de fibra de vidro com trama sarje</i> Características: <i>Rolo de Tecido bidirecional de fibra de vidro com trama sarje.</i>	4 UNIDADE	R\$ 20,6875	R\$ 82,75

Subtotal área: R\$ 755,75

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 755,75

Condições Pagto: A Vista, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 21/06/2019
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Isabella Azevedo (e-commerce)
Rio de Janeiro, (21) 2522-1216
loja@e-composites.com.br

Gliscan Rocha
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: TEVEL MODELISMO LTDA
Endereço: ALAMEDA DR CICERO DE CASTRO FILHO, 7-40 - OLIVEIRA/BRASIL/MINAS GERAIS, 7-40 - SANTA MARIA, Oliveira,
Fone: 35540000 Fax: Contato:
E-mail: (37) 33312300
CNPJ: 26.293.910/0001-01 Banco: 001 Agência: 0443-X Conta: 00.048722-8

Solicitação de Empenho Nº 107376

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 14/06/2019
Processo: 509/2019 Tipo de Recurso: Receita própria Valor Total: R\$ 589,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Aerodesign

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186809	Item: Chapa de Madeira Balsa 1/15" x 3", com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial Características: Chapa de Madeira Balsa 1/15" x 3", com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial.	40 UNIDADE	R\$ 5,70	R\$ 228,00
186809	Item: Chapa de Madeira Balsa 3/32" x 3", medindo 1 metro, para aeromodelismo modelo especial Características: Chapa de Madeira Balsa 3/32" x 3", medindo 1 metro, para aeromodelismo modelo especial.	35 UNIDADE	R\$ 6,40	R\$ 224,00
186809	Item: Madeira Balsa 1" x 3", com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial Características: Madeira Balsa 1" x 3", com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial	20 UNIDADE	R\$ 5,50	R\$ 110,00
186809	Item: Vareta de Balsa 8mm x 8mm com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial. Características: Vareta de Balsa 8mm x 8mm com 1 metro de comprimento, para aeromodelismo especial.	10 UNIDADE	R\$ 2,70	R\$ 27,00

Subtotal área: R\$ 589,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 589,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

lvair
tevel@tevelmodelismo.com.br

*** Condição de pagamento: 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data de entrega definitiva dos materiais e da nota fiscal eletrônica. ***

[Assinatura]
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: MITSUGUI OKIMURA - ME
Endereço: RUA GAUDENCIO PIOLA, 6-25 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 6-25 - VILA SÃO PAULO, Bauru, 17022113
Fone: (14) 32374365 Fax: Contato:
E-mail: m_okimura@hotmail.com
CNPJ: 09.211.862/0001-38 Banco: 001 Agência: 6919 Conta: 025339-1

Solicitação de Empenho Nº 107363

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 14/06/2019
Processo: 535/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 3.709,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
187495	Item: Instalação de fechadura eletrônica	1 UNIDADE	R\$ 314,00	R\$ 314,00
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental - Tesouro				

Características: Instalação de fechadura eletrônica, com fornecimento de material e mão de obra.

Subtotal área: R\$ 314,00

Área onerada: Seção de Apoio Administrativo

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186378	Item: Manutenção de Alarme	1 UNIDADE	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
Diretoria - Tesouro				

Características: Manutenção de alarmes

188599 Item: Manutenção de Alarme

4 UNIDADE

R\$ 568,75 R\$ 2.275,00

Diretoria - Tesouro

Características: Manutenção de alarme e itens necessários para a manutenção

Subtotal área: R\$ 3.395,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 3.709,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Auriberto
videoalarme@hotmail.com
14 99613-9647

*** Condição de pagamento: 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data de entrega definitiva dos materiais e da nota fiscal eletrônica. ***

Glissa Raphael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP
Endereço: RUA LUIZ SCAVONE, 111 SALA 3 - ITATIBA/BRASIL/SÃO PAULO, 111 - CENTRO, Itatiba, 13256010
Fone: (11) 44876850 Fax: Contato:
E-mail: gustavo@itttransporte.com.br
CNPJ: 13.109.299/0001-69 Banco: 001 Agência: 0799-4 Conta: 00.055758-7

Solicitação de Empenho Nº 107575

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.33.42 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 18/06/2019
Processo: 1039/2016 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 972,67
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 15, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189010	Item: <i>Passagem Aérea - Carlos do Amara Razzino</i>	1 UNIDADE	R\$ 972,67	R\$ 972,67
Características: <i>Passagem aérea no seguinte trecho: 24/06/2019, Campinas (VCP) 10:10 - Brasília (BSB) 15:30, 26/06/2019, Brasília (BSB) 21:05 - Campinas (VCP) 22:40</i>				

Subtotal área: R\$ 972,67

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 972,67

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do e-ticket e nota fiscal.
Prazo de entrega: Imediato, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: Conforme previsto em Ata e Edital.
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Gustavo Flaibam
(11)4487-6850
itatibaagencia@itttransporte.com.br

Ref. LOC Interno: AAKLXDP/ Cia: Gol - Localizador: SJK6WC

*** Condição de pagamento: 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data de entrega definitiva dos materiais e da nota fiscal eletrônica. ***

Gustavo Flaibam
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: S.ISSA COMERCIO LTDA - ME
Endereço: RUA AZARIAS LEITE, 948 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 948 - CENTRO, Bauru, 17015210
Fone: (14) 32275953 Fax: Contato:
E-mail: dinha_bauru@yahoo.com.br
CNPJ: 04.588.021/0001-20 Banco: 001 Agência: 0037-X Conta: 00.362473-0

Solicitação de Empenho Nº 107648

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.13 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 19/06/2019
Processo: 569/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 681,60
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175797	Item: Toalha de Mesa 3 x 4m	6 UNIDADE	R\$ 113,60	R\$ 681,60

Características: Toalha de mesa nas medidas de 3 x 4m aproximadamente., Confeccionada em tecido acetinado de no mínimo 200 fios na cor branca sem estampas, com acabamento nas bordas, podendo este ser bordado ou apenas barra costurada, sempre na cor branca.

Subtotal área: R\$ 681,60

Solicitação de Empenho Nº 107647

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.30.63 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 19/06/2019
Processo: 569/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 1.058,50
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
188078	Item: Helanca/helanquinha na cor azul	1 ROLO	R\$ 742,50	R\$ 742,50

Características: TIPO: TIPO TENSIONADO, ARMACAO: LISO, COMPOSICAO: COMPOSICAO APROXIMADA: 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, PESO: GRAMATURA APROXIMADA: 130G/M2, LARGURA: LARGURA DE 1,60M, COR: NA COR AZUL ROYAL,

185945	Item: Código BEC: 4581008 - TECIDO, TENSIONADO, LISO, 92% POLIESTER/8% ELASTANO, 1,60M LARG, BRANCO	40,00 METRO	R\$ 7,90	R\$ 316,00
--------	---	-------------	----------	------------

Características: TIPO: TIPO TENSIONADO, ARMACAO: LISO, COMPOSICAO: COMPOSICAO APROXIMADA: 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, PESO: GRAMATURA APROXIMADA: 130G/M2, LARGURA: LARGURA DE 1,60M, COR: NA COR BRANCA

Subtotal área: R\$ 1.058,50

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.740,10

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 Dias
Local de entrega: Retirar no fornecedor

Observações

Sandra Ruiz - dinha_bauru@yahoo.com.br

Gláucia Raphael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: MAXIMILIANO MUNIZ
Endereço: RUA BRASILIA DOS SANTOS WELICHAN, 1-40 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 1-40 - MARY DOTA, Bauru, 17026660
Fone: (14) 991488053 Fax: Contato:
E-mail: solutech.contato@hotmail.com
CNPJ: 13.999.675/0001-38 Banco: Agência: Conta:

Solicitação de Empenho Nº 107760

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.40.15 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 19/06/2019
Processo: 568/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 860,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Diretoria Técnica de Informática

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189208	Item: manutenção de impressora Características: Manutenção na impressora	1 UNIDADE	R\$ 160,00	R\$ 160,00

Diretoria - Tesouro

189202	Item: Manutenção em impressora Lexmark Mx810 Características: Troca de Kit fusor para impressora Lexmark Mx810 Mx710 Ms810 Ms811 Ms812 Mx711	1 UNIDADE	R\$ 700,00	R\$ 700,00
--------	---	-----------	------------	------------

Diretoria - Tesouro

Subtotal área: R\$ 860,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 860,00

Condições Pagto: 30 Dias - Boleto Bancário, contado a partir da data de realização do serviço e recebimento da nota fiscal
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 07 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Max: solutech.contato@hotmail.com
99148-8053

Glisa Zambel
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Endereço: RUA DA MOOCA, 1921 ED. W. FREITAS - SÃO PAULO/BRASIL/SÃO PAULO, 1921 - MOOCA, São Paulo, 03103902
Fone: (11) 27999800 Fax: Contato: VENDAS - SELMA
E-mail: servicosgraficos@imprensaoficial.com.br
CNPJ: 48.066.047/0001-84 Banco: 001 Agência: 1897-X Conta: 00.139280-8

Solicitação de Empenho Nº 107834

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.99 Projeto Atividade: 12.364.1043.5305 Data SE: 24/06/2019
Processo: 567/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 225,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Pós-Graduação

Solicitação	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Compra				
172373	Item: Renovação de e-CPF	2 UNIDADE	R\$ 112,50	R\$ 225,00
Características: Renovação de e-CPF Receita Federal junto a imprensa oficial.				Diretoria - Tesouro

Subtotal área: R\$ 225,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 225,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Ref. Proposta Comercial 2759/2019
Protocolo 1102584

Assinatura Comprador
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: BIG FIELD HOBBY AEROMODELISMO LTDA
Endereço: AV. DAS AMÉRICAS, 5001 LOJA 160 - RIO DE JANEIRO/BRASIL/RIO DE JANEIRO, 5001 - BARRA DA TIJUCA, Rio de Janeiro, 22631004
Fone: (21) 24311133 **Fax:** **Contato:**
E-mail: bigfieldhobby@terra.com.br
CNPJ: 04.167.713/0001-03 **Banco:** 001 **Agência:** 3082 **Conta:** 032390-X

Solicitação de Empenho Nº 107837

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 24/06/2019
Processo: 509/2019 **Tipo de Recurso:** Receita própria **Valor Total:** R\$ 1.939,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Aerodesign

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186821	Item: Adesivo plastico termoadesivo na cor amarela em unidade de 2m² Características: Adesivo plastico termoadesivo na cor amarela em unidade de 2m².	2 UNIDADE	R\$ 214,00	R\$ 428,00
			Projeto Aerodesign - Receita	
186821	Item: Adesivo plastico termoadesivo na cor azul em unidade de 2m² Características: Adesivo plastico termoadesivo na cor azul em unidade de 2m².	2 UNIDADE	R\$ 214,00	R\$ 428,00
			Projeto Aerodesign - Receita	
186821	Item: Capa protetora para ferro de entelagem Características: Capa de tecido para proteção de ferro de entelagem.	2 UNIDADE	R\$ 23,00	R\$ 46,00
			Projeto Aerodesign - Receita	
186823	Item: Cola epoxy com secagem em 30 minutos Características: Cola epoxy com secagem em 30 minutos	3 FRASCO 250.00 GRS.	R\$ 120,00	R\$ 360,00
			Projeto Aerodesign - Receita	
186821	Item: Ferro de entelagem de 165 W com temperatura regulável de 65 a 245 graus, em 110 V. Características: Ferro de entelagem de 165 W com temperatura regulável de 65 a 245 graus, em 110 V.	2 UNIDADE	R\$ 241,00	R\$ 482,00
			Projeto Aerodesign - Receita	
188607	Item: Tubo de carbono redondo 8mm x 6mm x 1000mm Características: Tubo de carbono redondo 8mm x 6mm x 1000mm.	3 UNIDADE	R\$ 65,00	R\$ 195,00
			Projeto Aerodesign - Receita	

Subtotal área: R\$ 1.939,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.939,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Garcia
21 24311133 / 21 996490116
bigfieldhobby@terra.com.br

Ref. orçamento nº 389/2019

*** Condição de pagamento: 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data de entrega definitiva dos materiais e da nota fiscal eletrônica. ***

Gláucia T. P. P.
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE
Endereço: RUA EZEQUIEL RAMOS, 6-77 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 6-77 - CENTRO, Bauru, 17010020
Fone: (14) 32328441 **Fax:** **Contato:**
E-mail:
CNPJ: 05.208.850/0001-01 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Solicitação de Empenho Nº 107902

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.33.44 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 25/06/2019
Processo: 106/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 1.132,40
Modalidade de compra: Inexigibilidade - Artigo 25, caput, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189431	Item: Vale Transporte Coletivo	298 UNIDADE	R\$ 3,80	R\$ 1.132,40

Diretoria - Tesouro

Características: vale transporte coletivo para uso pelos servidores e estagiários da FEB no mês de Setembro de 2018.

Subtotal área: R\$ 1.132,40

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.132,40

Condições Pagto: A Vista, contado a partir da data de recarga dos vales.
Prazo de entrega: Imediato, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: Conforme Lei Municipal vigente.
Local de entrega: Retirar no fornecedor

Observações

Pagamento através de cheque nas dependências da beneficiada

Assinatura Comprador
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: ALUMICOPPER COMERCIAL DE METAIS LTDA
Endereço: AVENIDA DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 203 - SÃO PAULO/BRASIL/SÃO PAULO, 203 - CENTRO, São Paulo.
Fone: 04781000
(11) 55255234 **Fax:** **Contato:**
E-mail: jane@alumicopper.com.br
CNPJ: 08.009.593/0001-69 **Banco:** 001 **Agência:** 6919-1 **Conta:** SIAFEM:BANCO

Solicitação de Empenho Nº 107894

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 25/06/2019
Processo: 483/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 511,22
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Projeto Baja

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 22,23mm x 115mm x 130mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 22,23mm x 115mm x 130mm.	1 UNIDADE	R\$ 50,69	R\$ 50,69
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 22,23mm x 210mm x 210mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 22,23mm x 210mm x 210mm	2 UNIDADE	R\$ 73,75	R\$ 147,50
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 25mm x 165mm x 165mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 25mm x 165mm x 165mm.	2 UNIDADE	R\$ 46,10	R\$ 92,20
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 25mm x 40mm x 180mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 25mm x 40mm x 180mm.	1 UNIDADE	R\$ 44,73	R\$ 44,73
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 30mm x 90mm x 90mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 30mm x 90mm x 90mm.	1 UNIDADE	R\$ 44,73	R\$ 44,73
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 45mm x 95mm x 95mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 45mm x 95mm x 95mm	1 UNIDADE	R\$ 62,23	R\$ 62,23
				Projeto Baja - Tesouro
186831	Item: Blank de alumínio 7075 T6, 50mm x 95mm x 110mm Características: Blank de alumínio 7075 T6, 50mm x 95mm x 110mm	1 UNIDADE	R\$ 69,14	R\$ 69,14
				Projeto Baja - Tesouro

Subtotal área: R\$ 511,22

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 511,22

Condições Pagto: 30 Dias - Boleto Bancário, contado a partir da data de entrega do material e emissão da NF-e.
Prazo de entrega: 30 Dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 05 Dias
Local de entrega: Retirar no fornecedor

Observações

Contato: Tierri Alves
São Paulo, (11) 5547-8361
tierri@alumicopper.com.br

Glisa Raphael
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: HOTEL MAJESTIC S.A.
Endereço: PRAÇA DR VICENTE RIZZO, 160 - AGUAS DE LINDOIA/BRASIL/SÃO PAULO, 160 - , Águas de Lindóia, 13940000
Fone: (11) 32179800 Fax: Contato:
E-mail: edmilson@hotelmajestic.com.br
CNPJ: 43.121.946/0001-19 Banco: 001 Agência: 0382-4 Conta: 00.009673-3

Solicitação de Empenho Nº 107904

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.56 Projeto Atividade: 12.364.1043.5304 Data SE: 25/06/2019
Processo: 548/2018 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 4.550,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189361	Item: Inscrição para participação no 34º Encontro de Secretários da UNESP	1 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Características: - Período: 25 a 27/09/2019, - Assessor participante: Tiago Duarte de Mattos, - Incluindo hospedagem, alimentação e valor da inscrição.,				

Subtotal área: R\$ 650,00

Área onerada: Departamento de Engenharia de Produção

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189303	Item: Inscrição para participação no 34º Encontro de Secretários da UNESP	1 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Características: - Período: 25 a 27/09/2019, - Assessor participante: Elaine Menezes, - Incluindo hospedagem, alimentação e valor da inscrição.,				

Subtotal área: R\$ 650,00

Área onerada: Departamento de Engenharia Elétrica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189357	Item: Inscrição para participação no 34º Encontro de Secretários da UNESP	1 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Características: - Período: 25 a 27/09/2019, - Assessor participante: Rejane Simao Crepaldi Gimenez, - Incluindo hospedagem, alimentação e valor da inscrição.,				

Subtotal área: R\$ 650,00

Área onerada: Departamento de Engenharia Mecânica

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189308	Item: Inscrição para participação no 34º Encontro de Secretários da UNESP	1 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Características: - Período: 25 a 27/09/2019, - Assessor participante: José Marcelo Felix da Silva, - Incluindo hospedagem, alimentação e valor da inscrição.,				

Subtotal área: R\$ 650,00

Área onerada: Diretoria

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189290	Item: Inscrição para participação no 34º Encontro de Secretários da UNESP	3 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
Características: - Período: 25 a 27/09/2019, - Assessores participantes: Jéssica de Azevedo Barci, Mariana Rodrigues Bighetti Godoy e Patricia Souza de Lima, - Incluindo hospedagem, alimentação e valor da inscrição.,				

Subtotal área: R\$ 1.950,00

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 4.550,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de prestação do serviço e emissão de NFe.
Prazo de entrega: Evento realizado no período de 25 a 27 de setembro de 2019.
Validade da proposta: 30 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Edmilson Tadeu
edmilson@hotelmajestic.com.br
(11) 3317-9800

Encaminhar com cópia para Rosane Betioli (rosane.betioli@unesp.br) e Marcelo Felix (marcelo.felix@unesp.br)

Inscrição em nome dos funcionários abaixo:

Elaine Menezes Miyaschita
Jéssica de Azevedo Barci
Jose Marcelo Felix da Silva
Mariana Rodrigues Bighetti Godoy
Patricia Souza de Lima
Rejane Simao Crepaldi Gimenez
Tiago Duarte de Mattos


Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA MEXICO, 2261 - BAURU/BRASIL/SÃO PAULO, 2261 - JD. SOLANGE, Bauru, 17054675
Fone: (14) 981637575 Fax: Contato:
E-mail: plawconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 10.693.055/0001-88 Banco: 001 Agência: 0037-X Conta: 00.140280-3

Solicitação de Empenho Nº 108058

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.79 Projeto Atividade: 12.364.1043.1151 Data SE: 27/06/2019
Processo: 236/2019 Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro Valor Total: R\$ 379.957,20
Modalidade de compra: Tomada de Preços - Artigo 23, inciso I, alínea B, Lei nº 8.666

Área onerada: Diretoria Técnica Administrativa

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
182134	Item: Substituição em cobertura do laboratório de Engenharia Mecânica, com telha metálica trapezoidal autoportante, pintura uma face e manta isolante termoacústica - Serviços	1 UNIDADE	R\$ 379.957,20	R\$ 379.957,20
Características: Serviço para substituição em cobertura do laboratório de Engenharia Mecânica, com telha metálica trapezoidal autoportante, pintura uma face e manta isolante termoacústica, conforme Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 - FEB.				

Subtotal área: R\$ 379.957,20

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 379.957,20

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir das medições mensais realizadas pelo setor responsável, bem como
Prazo de entrega: Até 90 dias a contar da assinatura do Termo de Contrato.
Validade da proposta: 60 Dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Contato: Glauber Moreira
glauber@plawconstrucoes.com.br
(14) 3236-6180

Conforme item 22.5 do presente edital, a licitante vencedora será convocada para assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação do empenho.

Glauber Moreira
Assinatura Comprador

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: QUALIFICACAO TRIBUTARIA CURSOS EIRELI
Endereço: R RIO FORMOSO, 407 - RIBEIRÃO PRETO/BRASIL/SÃO PAULO, 407 - VILA ALBERTINA, Ribeirão Preto, 14060120
Fone: (16) 41419660 **Fax:** **Contato:**
E-mail: smoraes@moraesempresarial.com.br
CNPJ: 29.480.844/0001-69 **Banco:** 001 **Agência:** 4206-4 **Conta:** 00.021892-8

Solicitação de Empenho Nº 108006

ClassificacaoEconômica: 3.3.90.39.61 **Projeto Atividade:** 12.364.1043.5304 **Data SE:** 26/06/2019
Processo: 6/2019 **Tipo de Recurso:** Orçamento/Tesouro **Valor Total:** R\$ 1.353,00
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666

Área onerada: Seção Técnica de Finanças

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
189338	Item: Retenção na Fonte (tributos)	3 UNIDADE	R\$ 451,00	R\$ 1.353,00
Características: Retenção na Fonte (tributos)				

Subtotal área: R\$ 1.353,00
TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.353,00

Condições Pagto: 30 Dias - Depósito, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: Curso a ser realizado em 07/08/2019, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 53/96.
Validade da proposta: 30 dias
Local de entrega: Entregar no almoxarifado - Faculdade de Engenharia - Câmpus de Bauru

Observações

Silvia
smoraes@moraesempresarial.com.br

16. 4141 9660
16. 98262 5959

*** Curso a ser realizado em 07/08/2019. ***

Gláucia Raphael
Assinatura Comprador