

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2025.

Of. STM nº 065/2025 - 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 0896/0682 e 0897/0683 - Processo nº 318/2025. 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

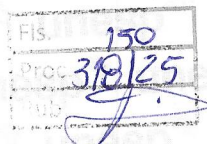
RECIBO	
Nome:	_____
Data:	____/____/____
Carimbo do Fornecedor	
Favor acusar recebimento	

À
VDR BORDADOS DE MARÍLIA LTDA
RUA BORBA GATO, 327
17506-290 - SÃO MIGUEL - MARÍLIA - SP

unesp 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	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		NOTA DE	Nº
			EMPENHO	0896/0682
Nº PROCESSO/ANO 00318/2025		ORIGEM DO RECURSO 44 - REC. PRÓPRIO - ADM. IND. - SUPERÁVIT FINANCEIRO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
RESERVA 0369	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 3.726,00
				DATA CONTABILIZAÇÃO 24/07/2025

CREADOR

VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA
 CNPJ: 01.777.965/0001-58
 ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 327
 17506-290, SÃO MIGUEL - MARILIA - SP
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0141-4 - MARILIA CC. 00 - 100966-4



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	443.157,88	3.726,00	439.431,88
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	123.186,79	3.726,00	119.460,79

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER A DTA E O DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - S.E. 249911

DATA/ORDENADOR DA DESPESA

24/07/2025

DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

24/07/2025

DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL

24/07/2025

FERNANDO BARBOSA NOLL
DIRETOR DE UNIDADE

AMANDA BEATRIZ QUADRE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

DINAEL MARCOS MARQUES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

UNESP

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

PROVA DE MATEMÁTICA - 2011

	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 EMPENHO	Nº 0897/0683

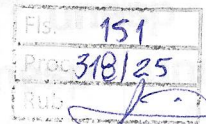
Nº PROCESSO/ANO 00318/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0370	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 472,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 24/07/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

CREDOR

VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA
 CNPJ: 01.777.965/0001-58
 ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 327
 17506-290, SÃO MIGUEL - MARILIA - SP
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0141-4 - MARILIA CC. 00 - 100966-4

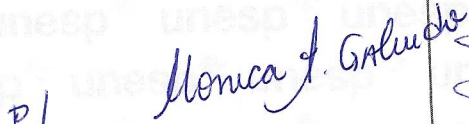
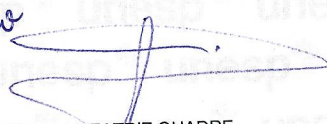


DEMONSTRATIVO DAS COTAS

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	93.716,64	472,00	93.244,64
8ª COTA	92.861,94	0,00	92.861,94
9ª COTA	104.571,28	0,00	104.571,28
10ª COTA	107.554,33	0,00	107.554,33
11ª COTA	166.074,55	0,00	166.074,55
12ª COTA	162.623,98	0,00	162.623,98
ITEM	29.993,57	472,00	29.521,57

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER A DTA E O DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - S.E. 249912

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 24/07/2025  FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 24/07/2025  AMANDA BEATRIZ QUADRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 24/07/2025  DINAEL MARCOS MARQUES TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	---	---

UNESP - S. J. RIO PRETO
CONTABILIDADE

Entrada em 25/04/2025

Encaminhado á STM

Em 30/04/2025


Dinair Marcos Marques
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Contabilidade
CRC ISP 143509/0-8

1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020
1021	1021	1021	1021
1022	1022	1022	1022
1023	1023	1023	1023
1024	1024	1024	1024
1025	1025	1025	1025
1026	1026	1026	1026
1027	1027	1027	1027
1028	1028	1028	1028
1029	1029	1029	1029
1030	1030	1030	1030
1031	1031	1031	1031
1032	1032	1032	1032
1033	1033	1033	1033
1034	1034	1034	1034
1035	1035	1035	1035
1036	1036	1036	1036
1037	1037	1037	1037
1038	1038	1038	1038
1039	1039	1039	1039
1040	1040	1040	1040
1041	1041	1041	1041
1042	1042	1042	1042
1043	1043	1043	1043
1044	1044	1044	1044
1045	1045	1045	1045
1046	1046	1046	1046
1047	1047	1047	1047
1048	1048	1048	1048
1049	1049	1049	1049
1050	1050	1050	1050
1051	1051	1051	1051
1052	1052	1052	1052
1053	1053	1053	1053
1054	1054	1054	1054
1055	1055	1055	1055
1056	1056	1056	1056
1057	1057	1057	1057
1058	1058	1058	1058
1059	1059	1059	1059
1060	1060	1060	1060
1061	1061	1061	1061
1062	1062	1062	1062
1063	1063	1063	1063
1064	1064	1064	1064
1065	1065	1065	1065
1066	1066	1066	1066
1067	1067	1067	1067
1068	1068	1068	1068
1069	1069	1069	1069
1070	1070	1070	1070
1071	1071	1071	1071
1072	1072	1072	1072
1073	1073	1073	1073
1074	1074	1074	1074
1075	1075	1075	1075
1076	1076	1076	1076
1077	1077	1077	1077
1078	1078	1078	1078
1079	1079	1079	1079
1080	1080	1080	1080
1081	1081	1081	1081
1082	1082	1082	1082
1083	1083	1083	1083
1084	1084	1084	1084
1085	1085	1085	1085
1086	1086	1086	1086
1087	1087	1087	1087
1088	1088	1088	1088
1089	1089	1089	1089
1090	1090	1090	1090
1091	1091	1091	1091
1092	1092	1092	1092
1093	1093	1093	1093
1094	1094	1094	1094
1095	1095	1095	1095
1096	1096	1096	1096
1097	1097	1097	1097
1098	1098	1098	1098
1099	1099	1099	1099
1100	1100	1100	1100





SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA
Endereço: RUA BORBA GATO, 327 - SÃO MIGUEL, Marília, CEP 17506290
Fone: (14) 34332675
E-mail: contato@vdrbandeiras.com.br
CNPJ: 01.777.965/0001-58
Banco: 001
Agência: 0141-4
Conta: 00.100966-4
Fax:
Contato:

Solicitação de Empenho Nº 249911 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99
Processo: 318/2025
Tipo de Recurso: Recursos próprios - Adm. Ind. - Superávit financeiro
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021
Projeto Atividade: 12.364.4807.5304
Valor Total: R\$ 3.726,00
Data SE: 23/07/2025

Área onerada: DTA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
383444	Item: Bandeira Estadual de São Paulo <i>Características: Bandeira Estadual de São Paulo em polietileno, tecido especial para uso externo 3 panos, medida 1,35x1,93m com costura e bordado reforçadas, com fios 100% nylon, com detalhes sobrepostos, para formação de imagem, e ilhós nas pontas para fixação</i>	6 UNIDADE (UN)	R\$ 207,00	R\$ 1.242,00
383444	Item: Bandeira Nacional <i>Características: Bandeira Nacional em polietileno, tecido especial para uso externo 3 panos, medida 1,35x1,93m, com costura e bordado reforçados, com fios 100% nylon, com detalhes sobrepostos, para formação de imagem, e ilhós nas pontas para fixação.</i>	6 UNIDADE (UN)	R\$ 207,00	R\$ 1.242,00
383444	Item: Bandeira personalizada da UNESP <i>Características: Bandeira Personalizada da UNESP em polietileno, tecido especial para uso externo 3 panos, medida 1,35x1,93m, com costura e bordado reforçados, com fios 100% nylon, com detalhes sobrepostos, para formação de imagem, e ilhós nas pontas para fixação</i>	6 UNIDADE (UN)	R\$ 207,00	R\$ 1.242,00

Subtotal área: R\$ 3.726,00

Solicitação de Empenho Nº 249912 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.39.99
Processo: 318/2025
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\$ 472,00
Data SE: 23/07/2025

Área onerada: DEPTO. - MATEMÁTICA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
383432	Item: Bandeira Estadual de São Paulo <i>Características: Bandeira Estadual de São Paulo em poliamida 2,5 panos tecido especial para uso interno, medida 1,12x1,60m com costura reforçada com fios 100% nylon, com detalhes sobreposto e ilhós para fixação.</i>	1 UNIDADE (UN)	R\$ 118,00	R\$ 118,00
383432	Item: Bandeira Municipal de São José do Rio Preto (SP) <i>Características: Bandeira Municipal de São José do Rio Preto (SP) em poliamida 2,5 panos tecido especial para uso interno, medida 1,12x1,60m com costura reforçada com fios 100% nylon, com detalhes sobreposto e ilhós para fixação</i>	1 UNIDADE (UN)	R\$ 118,00	R\$ 118,00
383432	Item: Bandeira Nacional <i>Características: Bandeira Nacional em poliamida 2,5 panos tecido especial para uso interno, medida 1,12x1,60m com costura reforçada com fios 100% nylon, com detalhes sobreposto e ilhós para fixação.</i>	1 UNIDADE (UN)	R\$ 118,00	R\$ 118,00
383432	Item: Bandeira personalizada da UNESP <i>Características: Bandeira personalizada em poliamida 2,5 panos tecido especial para uso interno, medida 1,12x1,60m com costura, reforçada com fios 100% nylon, com detalhes sobreposto e ilhós para fixação.</i>	1 UNIDADE (UN)	R\$ 118,00	R\$ 118,00

Subtotal área: R\$ 472,00



11/11/11

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter of the
contract for the supply of materials for the
construction of the new building. I have
received your letter of the 10th inst. and
am sorry to hear that you are having
difficulties with the contract. I am
sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.

I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.

I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.

I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.

I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.
I am sure that we can find a way to
resolve the matter and I am sure that
we can find a way to resolve the matter.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - Câmpus de
São José do Rio Preto
CNPJ: 48.031.918/0011-04
Endereço: Cristóvão Colombo, 2265
CEP: 15054000, Jardim Nazareth, São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3221-2200



FOLHA	147
PROCESSO	318/2025
RUBRICA	
Agrupamento	182752

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 4.198,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 20 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

Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021.

Dianilson Gomes Nascimento
Assinatura Supervisor
Supervisor
Seção Técnica de Materiais

