

São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2025.

Of. STM nº 096/2025 - 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 nº 1152/0859, Processo nº 773/2025. 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
DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA RUI BARBOSA, 594
13405-217 – VILA REZENDE – PIRACICABA – SP

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	Nº
	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	EMPENHO	1152/0859

Nº PROCESSO/ANO 00773/2025	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

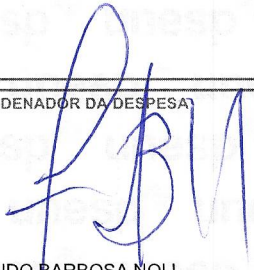
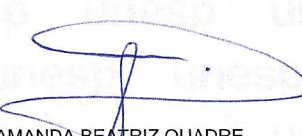
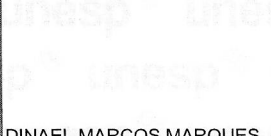
RESERVA 0626	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.90	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 426,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 29/08/2025
---------------------------------	-----------------	------	--	-----------------	-----------------------------------

CREDOR	
DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 45.644.476/0001-01 ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, 594 13405-217, VILA REZENDE - PIRACICABA - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3384-7 - PAULISTA CC. 00 - 036888-1	
Fis. 111 Proc. 773/25 Rub. 60	

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	255.923,26	426,00	255.497,26
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	1.065,88	426,00	639,88

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER O DTBD - S.E. 252657
--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 29/08/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 29/08/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 29/08/2025
 FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	 AMANDA BEATRIZ QUADRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	 DINAEL MARCOS MARQUES TECNICO EM CONTABILIDADE

UNESP - S. J. RIO PRETO
CONTABILIDADE
Entrada em 01/09/2025
Encaminhado á STM
Em 03/09/2025


Dinael Marcos Marques
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Contabilidade
CRC 1SP 143609/0-8

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 594 - VILA REZENDE, Piracicaba, CEP 13405217
Fone: (19) 34213304 **Fax:** **Contato:**
E-mail: dfcomercio@piracicaba@gmail.com
CNPJ: 45.644.476/0001-01 **Banco:** 001 **Agência:** 3384-7 **Conta:** 00.036888-1

Solicitação de Empenho Nº 252657 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.30.90 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 29/08/2025
Processo: 773/2025 **Valor Total:** R\$ 426,00
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Dispensa de Licitação - Artigo 75, inciso II, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: DTBD

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
391633	Item: Luvas látex descartável, tam. G <i>Características: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATÉX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL</i>	1 CAIXA (CX - Capacidade: 100)	R\$ 23,00	R\$ 23,00
			4 - MULTAS BIBLIOTECA	
391633	Item: Luvas látex descartável, tam. M <i>Características: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATÉX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL</i>	1 CAIXA (CX - Capacidade: 100)	R\$ 23,00	R\$ 23,00
			4 - MULTAS BIBLIOTECA	
391633	Item: Luvas nitrílicas sem pó, tam. G <i>Características: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: GRANDE, COR: AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO</i>	5 CAIXA (CX - Capacidade: 100)	R\$ 19,00	R\$ 95,00
			4 - MULTAS BIBLIOTECA	
391633	Item: Luvas nitrílicas sem pó, tam. M <i>Características: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO: MÉDIO, MODELO: HIPOALÉRGICA, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: TEXTURIZADA</i>	10 CAIXA (CX - Capacidade: 100)	R\$ 19,00	R\$ 190,00
			4 - MULTAS BIBLIOTECA	
391633	Item: Luvas nitrílicas sem pó, tam. P <i>Características: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO: PEQUENO, MODELO: HIPOALÉRGICA, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: TEXTURIZADA</i>	5 CAIXA (CX - Capacidade: 100)	R\$ 19,00	R\$ 95,00
			4 - MULTAS BIBLIOTECA	

Subtotal área: R\$ 426,00
TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 426,00

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 10 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

Em caso de divergência entre a descrição do item nesta Solicitação de Empenho e o disposto neste Termo de Referência, prevalecerão as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Djanilson Gomes Nascimento
Supervisor Técnico da Seção
Seção Técnica de Materiais

