

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

Of. STM nº 184/2025 - 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 1622/0177 e 1623/1129, Processo nº 931/2025. 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: 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 dos Santos

Octávio Henrique Chames dos Santos
Assistente administrativo II
Seção Técnica de Materiais

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

À
A H DA S MORAES
RUA SALDANHA MARINHO, 4307
15014-300 - VILA AURORA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

Nombre	
Apellido	
Identificación	
Fecha de Emisión	

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

El presente documento es propiedad intelectual del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de este.

unesp	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	1622/0177

Nº PROCESSO/ANO 00931/2025	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0777	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304.098
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.60	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 211,98	DATA CONTABILIZAÇÃO 14/10/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

CREDOR A H DA S MORAES CNPJ: 02.437.839/0001-17 TELEFONE: (17)30112349 ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 4307 15014-300, VILA AURORA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2502-X - AV.BADY BASSITT CC. 00 - 022359-x	Fls. 218 Proc. 931/25 Luciana
---	-------------------------------------

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	145.898,74	211,98	145.686,76
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	2.034,00	211,98	1.822,02

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , CONFORME SE Nº 256237
--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 14/10/2025 FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 14/10/2025 LUCIANA MARQUES BORGES DOS SANTOS SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 14/10/2025 ELZI PEREIRA EVANGELISTA DE ABREU SUBSTITUTA SUPERVISOR DA SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
--	---	--

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	1623/1129

Nº PROCESSO/ANO 00931/2025	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0778	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.60	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 860,02	DATA CONTABILIZAÇÃO 14/10/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

CREDOR

A H DA S MORAES
 CNPJ: 02.437.839/0001-17
 TELEFONE: (17)30112349
 ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 4307
 15014-300, VILA AURORA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2502-X - AV.BADY BASSITT CC. 00 - 022359-x

Fls. 219
 Proc. 931/95
 Luciana L

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	219.424,56	860,02	218.564,54
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	1.967,44	860,02	1.107,42

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , CONFORME SE Nº 256238

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 14/10/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 14/10/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 14/10/2025
 FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	 LUCIANA MARQUES BORGES DOS SANTOS SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO	 ELZI PEREIRA EVANGELISTA DE ABREU SUBSTITUTA SUPERVISOR DA SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE

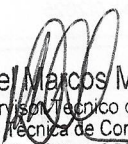
UNESP - S. J. RIO PRETO

CONTABILIDADE

Entrada em 03/11/2025

Encaminhado à STN

Em 04/11/2025


Dinael Marcos Marques
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Contabilidade
CRC TSP 1435090-8

1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000
84	1000	1000	1000
85	1000	1000	1000
86	1000	1000	1000
87	1000	1000	1000
88	1000	1000	1000
89	1000	1000	1000
90	1000	1000	1000
91	1000	1000	1000
92	1000	1000	1000
93	1000	1000	1000
94	1000	1000	1000
95	1000	1000	1000
96	1000	1000	1000
97	1000	1000	1000
98	1000	1000	1000
99	1000	1000	1000
100	1000	1000	1000







SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 4307 - VILA AURORA, São José do Rio Preto, CEP 15014300
Fone: (17) 30112349 Fax: Contato:
E-mail: licitartudo@gmail.com
CNPJ: 02.437.839/0001-17 Banco: 001 Agência: 2502-X Conta: 00.022359-x

Solicitação de Empenho Nº 256237 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.30.60 F. Programática: 12.364.4807.5304.098 Data SE: 13/10/2025
Processo: 931/2025 Valor Total: R\$ 211,98
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Pregão Eletrônico - Artigo 28, inciso I, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: FLÁVIA SOUZA MACHADO DA SILVA - MATEMÁTICA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
394810	Item: Kit refil tinta 4 cores, compatível com impressora Epson Ecotank L5290 Características: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML	1 UNIDADE (UN)	R\$ 70,66 4 - 5304.098 - TC Nº PROJETO NÚCLEO DE ENSINO - PROFª FLÁVIA	R\$ 70,66

Subtotal área: R\$ 70,66

Área onerada: RITA DE CÁSSIA PAVANI LAMAS - MATEMÁTICA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
394892	Item: Kit refil tinta 4 cores, compatível com impressora Epson Ecotank L5290 Características: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML	2 UNIDADE (UN)	R\$ 70,66 4 - 12.364.4807.5304.098 - EDITAL 03/2025 PROGRAD (ACEU) - 2º SEM. - RITA DE CÁSSIA	R\$ 141,32

Subtotal área: R\$ 141,32

Solicitação de Empenho Nº 256238 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.30.60 F. Programática: 12.364.4807.5304 Data SE: 13/10/2025
Processo: 931/2025 Valor Total: R\$ 860,02
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Pregão Eletrônico - Artigo 28, inciso I, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: CENTRO DE LÍNGUAS

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
394883	Item: Kit de tonner compatível com impressora HP Laser Jet PRO MFP M 479 FDW Características: Kit de tonner, modelo M414X colorido, nas cores ciano, magenta, amarelo e preto, com chip, para impressora Hp Laser, Jet PRO MFP M479 fdw.	2 UNIDADE	R\$ 430,01 4 - CENTRO DE LÍNGUAS	R\$ 860,02

Subtotal área: R\$ 860,02

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.072,00

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

