

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: ACC COMÉRCIO DE PRODUTOS HIPOALERGÊNICOS E NATURAIS LTDA
Endereço: RUA INDEPENDÊNCIA, 2763 - CENTRO, São José do Rio Preto, CEP 15010110
Fone: (17) 996519099 **Fax:** **Contato:**
E-mail: supervisor@espacodoalergico.com.br
CNPJ: 47.978.741/0001-05 **Banco:** 001 **Agência:** 1510-5 **Conta:** 00.034654-3

Solicitação de Empenho Nº 253428 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.30.10 **Projeto Atividade:** 12.122.4807.6351.098 **Data SE:** 09/09/2025
Processo: 968/2025 **Valor Total:** R\$ 195,40
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 78, inciso IV, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: STS

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
393606	Item: Item 10 – Suco de laranja natural, marca: ALL SUCOS – ARP 01/2025-CSJRP <i>Características: Suco de laranja natural, marca: ALL SUCOS, Os sucos deverão ser entregues na temperatura entre 4°C e 7°C.,</i>	2 LITRO (L)	R\$ 13,30	R\$ 26,60
393606	Item: Item 4 – Bolo Alimentício – Sabor Laranja – ARP 01/2025-CSJRP <i>Características: Bolo sabor laranja, sem recheio. Pronto para consumo.</i>	1,000 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 47,50	R\$ 47,50
393606	Item: Item 5 – Bolo Alimentício – Sabor Chocolate, com cobertura de chocolate – ARP 01/2025 <i>Características: Bolo sabor chocolate, com cobertura de chocolate. Pronto para consumo.</i>	1,000 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 47,00	R\$ 47,00
393606	Item: Item 7 – Pão de Queijo – ARP 01/2025-CSJRP <i>Características: Pão de Queijo – base da massa: polvilho doce ou azedo e queijo; formato: coquetel/mini; apresentação: assado. Devem ser assados no máximo 1 a 2 horas antes da entrega para que o alimento chegue quente no local em que será servido., Pronto para consumo.,</i>	1,000 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 45,50	R\$ 45,50
393606	Item: Item 8 – Refrigerante sabor cola, marca: PEPSI – ARP 01/2025-CSJRP <i>Características: Refrigerante sabor cola, marca: PEPSI., Os refrigerantes deverão ser entregues na temperatura entre 4°C e 7°C - Garrafa com 2 litros.,</i>	2 GARRAFA (GRF - Capacidade: 2)	R\$ 14,40	R\$ 28,80

Subtotal área: R\$ 195,40
TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 195,40

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 16/09/2025, às 12h30, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: conforme ARP
Local de entrega: Outros - Seção Técnica de Saúde

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.
Ata de Registro de Preços nº 01/2025-CSJRP - Pregão Eletrônico nº 90043/2025-CSJRP.
ENTREGA: DIA 16/09/2025, ÀS 12H30, NA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE.
CONTATO: PAULA (17) 98108-2656.


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

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	1289/0034

Nº PROCESSO/ANO 00968/2025	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0732	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.122.4807.6351.098
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.10	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 195,40	DATA CONTABILIZAÇÃO 11/09/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

CREDOR	
ACC COMÉRCIO DE PRODUTOS HIPOALERGÊNICOS E NATURAIS LTDA CNPJ: 47.978.741/0001-05 ENDEREÇO: RUA INDEPENDÊNCIA, 2763 15010-110, CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1510-5 - NOVA REDENTORA CC. 00 - 034654-3	

Fis.	29
Proc.	968/25
Sub.	66

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	167.333,08	195,40	167.137,68
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	6.158,16	195,40	5.962,76

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LANCHES E BEBIDAS PARA O EVENTO, CONFORME SE 253428

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 11/09/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 11/09/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 11/09/2025
FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	LUCIANA MARQUES BORGES DOS SANTOS SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO	DINAEL MARCOS MARQUES TÉCNICO EM CONTABILIDADE

UNESP - S. J. RIO PRETO

CONTABILIDADE

Entrada em 11/09/2015

Encaminhado à STM

Em 12/09/2015


Dinael Marcos Marques
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Contabilidade
CRC 1SP 143509/0-8