

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nome do Fornecedor: UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA LUIZA RODRIGUES DA ROSA, 77 - RESIDENCIAL SWISS PARK, Campinas, CEP 13049413
Fone: (92) 32345071 **Fax:** **Contato:**
E-mail: licitacoes@tucunareturismo.com.br
CNPJ: 14.181.341/0001-15 **Banco:** 001 **Agência:** 3553-X **Conta:** 00.041223-6

Solicitação de Empenho Nº 253337 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.33.51 **Projeto Atividade:** 12.364.4807.5304.098 **Data SE:** 08/09/2025
Processo: 981/2025 **Valor Total:** R\$ 1.733,62
Tipo de Recurso: Receita própria
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 78, inciso IV, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: ANGÉLICA KARIM GARCIA SIMÃO - DLM

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
393628	Item: Passagem aérea – Isabel Pitta Ribeiro Machado	1 UNIDADE (UN)	R\$ 832,35	R\$ 832,35
			4 - 12.364.4807.5304.098 - EDITAL 03/2025 PROGRAD (ACEU) - ANGELICA	

Características: Passagem aérea – Isabel Pitta Ribeiro Machado para Oficinas de Tradução Audiovisual: Campinas > Rio Preto 6/11/25 - 17:20; Rio Preto > Campinas 7/11/25 - 19:05

393610	Item: Passagem aérea – Isabel Pitta Ribeiro Machado	1 UNIDADE (UN)	R\$ 901,27	R\$ 901,27
			4 - 12.364.4807.5304.098 - EDITAL 03/2025 PROGRAD (ACEU) - ANGELICA	

Características: Passagem aérea – Isabel Pitta Ribeiro Machado para Oficinas de Tradução Audiovisual: Campinas > Rio Preto 9/10/25 17:20; Rio Preto > Campinas 10/10/25 - 19:05

Subtotal área: R\$ 1.733,62

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 1.733,62

Condições de Pagamento: 10 dias, conforme ARP
Prazo de entrega: conforme ARP
Validade da proposta: 11/05/2026
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.
Ata de Registro de Preços nº 01/2024 - CSJRP

Djanilson Gomes Nascimento
Supervisor Técnico
Seção Técnica
Assinatura Supervisor

Processo 981/2025

Silvia Mazete Vianna Panza
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

ISABEL PITTA RIBEIRO MACHADO (OUTUBRO)

*	Tarifa	Taxa Serviço	Taxa Embarque
Valor reserva	R\$ 834,72	R\$ 0,01	R\$ 66,54
Valor final	R\$ 834,72	R\$ 0,01	R\$ 66,54

ISABEL PITTA RIBEIRO MACHADO (NOVEMBRO)

*	Tarifa	Taxa Serviço	Taxa Embarque
Valor reserva	R\$ 765,80	R\$ 0,01	R\$ 66,54
Valor final	R\$ 765,80	R\$ 0,01	R\$ 66,54

Valor total	R\$ 1.600,52	R\$ 0,02	R\$ 133,08
--------------------	--------------	----------	------------

	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	1253/0101

Nº PROCESSO/ANO 00981/2025	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

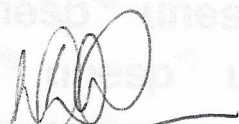
RESERVA 0723	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304.098
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.33.51	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 1.733,62	DATA CONTABILIZAÇÃO 09/09/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------------

CREDOR							
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 14.181.341/0001-15 ENDEREÇO: RUA LUIZA RODRIGUES DA ROSA, 77 13049-413, RESIDENCIAL SWISS PARK - CAMPINAS - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3553-X - TREVO CC. 00 - 041223-6							
<table><tr><td>Fls.</td><td>34</td></tr><tr><td>Proc.</td><td>981/25</td></tr><tr><td>Rub.</td><td>66</td></tr></table>		Fls.	34	Proc.	981/25	Rub.	66
Fls.	34						
Proc.	981/25						
Rub.	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	383.533,68	1.733,62	381.800,06
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	10.000,10	1.733,62	8.266,48

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA - EDITAL 03/2025 - PROGRAD (CEU) ANGÉLICA KARIN, CONFORME SE Nº 253337

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

Informo que a nota de empenho
foi emitida em data posterior em
razão de inconsistência no sistema

09/09/2025

Luciana Marques Borges dos Santos
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Finanças

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


Dinael Marcos Marques
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Contabilidade
CRC-SP 143209/0-8