

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 255836 - Exercício 2025

Classificação Econômica: 3.3.90.30.10 **F. Programática:** 12.364.4807.5304 **Data SE:** 07/10/2025
Processo: 1081/2025 **Valor Total:** R\$ 286,20
Tipo de Recurso: Orçamento/Tesouro
Modalidade de compra: Registro de preço - Artigo 78, inciso IV, Lei nº 14.133/2021

Área onerada: VICE-DIRETORIA

Solicitação Compra	Descrição do Item e suas Características	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
397036	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>	4 LITRO (L)	R\$ 13,30	R\$ 53,20 1 - VICE-DIRETORIA
397036	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 1 - VICE-DIRETORIA
397036	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 1 - VICE-DIRETORIA
397036	Item: Item 6 – Bolo Alimentício – Sabor cenoura, com cobertura de chocolate – ARP 01/2025 <i>Características: Bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Pronto para consumo.</i>	1,000 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 47,50	R\$ 47,50 1 - VICE-DIRETORIA
397036	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>	2,000 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 45,50	R\$ 91,00 1 - VICE-DIRETORIA

Subtotal área: R\$ 286,20

TOTAL GERAL FORNECEDOR: R\$ 286,20

Condições de Pagamento: 30 Dias, contado a partir da data de entrega do material.
Prazo de entrega: 21/10/2025, às 14h, sujeito a multas, conforme portaria Unesp n.º 135/2023.
Validade da proposta: Conforme ARP
Local de entrega: Outros - SALA 11C - CENTRAL DE SALAS DE AULA

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.

Entregar os produtos às 14 horas, do dia 21/10/2025, na sala 11C, aos cuidados de Elisabete Hiromi Habaro - (17) 3221-2412.

Assinatura Supervisor

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ: 48.031.918/0011-04 ENDEREÇO: RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 2265 15054-000, JARDIM NAZARETH - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		NOTA DE EMPENHO	Nº 1562/1119

Nº PROCESSO/ANO 01081/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0871	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.15	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.10	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO	VALOR 286,20	DATA CONTABILIZAÇÃO 08/10/2025
---------------------------------	-----------------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

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. 25 Proc. 1081/25 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	0,00	0,00	0,00
9ª COTA	0,00	0,00	0,00
10ª COTA	453.692,84	286,20	453.406,64
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	16.578,10	286,20	16.291,90

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - VICE DIRETORIA, CONFORME SE Nº 255836
--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 08/10/2025  FERNANDO BARBOSA NOLL DIRETOR DE UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 08/10/2025  LUCIANA MARQUES BORGES DOS SANTOS SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 08/10/2025  DINAEL MARCOS MARQUES TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	--	---