

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA CNPJ: 48.031.918/0026-82 TELEFONE: (16)33016200	NOTA DE EMPENHO	Nº 1327/0953
---	---	---------------------------	------------------------

Nº PROCESSO/ANO 00904/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

RESERVA 0719	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.02.03	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	--

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.54	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 1.652,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 02/10/2025
--	------------------------	-------------	--	--------------------------	--

CREDOR MAGTECH COMERCIAL LTDA CNPJ: 55.012.019/0001-40 ENDEREÇO: RUA LUIZ MOMESSO, 111 16201-280, SÃO BENTO - BIRIGUI - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0348-4 - BIRIGUI CC. 00 - 107507-1					
--	--	--	--	--	--

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	153.403,37	1.652,00	151.751,37	
11ª COTA	0,00	0,00	0,00	
12ª COTA	0,00	0,00	0,00	
ITEM	25.839,98	1.652,00	24.187,98	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. 255384, PARA DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DESTA FACULDADE. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 30 DIAS. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME O ARTIGO 75, II DA LEI 14.133/2021. APLICA-SE AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA UNESP Nº. 135, DE 20/12/2023 PARA APLICAÇÃO DE MULTAS. NO ATO DO PAGAMENTO SERÃO EXIGIDOS AS CERTIDÕES ATUALIZADAS DE REGULARIZAÇÃO E CADIN.	
---	--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 02/10/2025  Assinado de forma digital por Claudio Cesar de Paiva:13708286839 CLAUDIO CESAR DE PAIVA DIRETOR DA UNIDADE	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 02/10/2025  Assinado de forma digital por Erlon Rodrigo de Almeida:21327854813 ERLON RODRIGO DE ALMEIDA	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 02/10/2025  Assinado de forma digital por Andre Hanisch:26195512850 ANDRE HANISCH SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO CRC 1SP291077/O-2
--	--	--