

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA CNPJ: 48.031.918/0026-82 TELEFONE: (16)33016200	NOTA DE	Nº
		EMPENHO	0747/0613

Nº PROCESSO/ANO 00472/2024	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0314	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.02.03	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.10	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 7.900,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 21/06/2024
---------------------------------	-----------------	------	---	-------------------	-----------------------------------

CREDOR SUPERMERCADO 14 LTDA. CNPJ: 53.917.324/0001-55 TELEFONE: (16)33369298 ENDEREÇO: RUA DOS LIBANESES, 2577 14801-425, CARMO - ARARAQUARA - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6933-7 - CARMO-ARARAQUARA SIAFEM: BANCO					
---	--	--	--	--	--

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	211.593,10	7.900,00	203.693,10
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	0,00	0,00	0,00
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	10.709,60	7.900,00	2.809,60

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. 225805, PARA O ALMOXARIFADO DESTA FACULDADE. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 10 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. 06, DE 13/01/2021 PARA APLICAÇÃO DE MULTAS. NO ATO DO PAGAMENTO SERÃO EXIGIDOS AS CERTIDÕES ATUALIZADAS DE REGULARIZAÇÃO E CADIN.
--

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 21/06/2024 Jean Cristtus Portela:2539556 3881 Assinado de forma digital por Jean Cristtus Portela:25395563881 Dados: 2024.06.21 12:03:00 -03'00' JEAN CRISTTUS PORTELA Diretor da Unidade	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  Documento assinado digitalmente ERLON RODRIGO DE ALMEIDA Data: 21/06/2024 09:04:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Erlon Rodrigo de Almeida	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL  Documento assinado digitalmente ANDRE HANISCH Data: 21/06/2024 10:22:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ANDRE HANISCH SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO CRC 1SP291077/O-2
---	--	--