

	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	Nº
	REITORIA CNPJ: 48.031.918/0001-24 ENDEREÇO: RUA QUIRINO DE ANDRADE, 215 01049-010, CENTRO - SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)56270233	EMPENHO	8817/0010

Nº PROCESSO/ANO 01400/2024	ORIGEM DO RECURSO 4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0801	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.01.02	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.392.4807.5306.098
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.56	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO NÃO APLICÁVEL	VALOR 16.200,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 26/08/2024
---------------------------------	-----------------	------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------

CREDOR
ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA COLINA VERDE LTDA.
CNPJ: 51.179.236/0001-78
ENDEREÇO: R OSCAR ANTONIO FRANZIN, 0
15524-042, COLINAS DE SAO PEDRO - SAO PEDRO - SP
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2656-5 - BB CC. 00 - 030674-6

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	111.100,11	16.200,00	94.900,11
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	16.200,00	16.200,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa com serviço de hospedagem, conforme. SE 229689.
(dezesesse mil e duzentos reais)

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 26/08/2024  EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 26/08/2024  Ricardo Lana Feriãnce	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 26/08/2024 Diego da Costa Pereira Contador / DDT CRC nº 156.296.631/O-0
---	---	---