

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA</b><br>BAURU ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>CNPJ: 48.031.918/0004-77<br>ENDEREÇO: AV. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, S/N, S/N<br>17033-360, VARGEM LIMPA - BAURU - SP<br>TELEFONE: (14)31036000 | <b>NOTA DE</b><br><br>EMPENHO | <b>Nº</b><br><br>0694/0664 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

|                                      |                                                                               |                                           |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nº PROCESSO/ANO</b><br>00257/2024 | <b>ORIGEM DO RECURSO</b><br>4 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO<br>INDIRETA | <b>DESTINO RECURSO</b><br>OUTRAS DESPESAS | <b>TIPO DE EMPENHO</b><br>ORDINÁRIO |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                        |                      |                        |                                 |                                                      |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>RESERVA</b><br>0501 | <b>GRAU ANULAÇÃO</b> | <b>Nº NOTA ANULADA</b> | <b>ORG/OU/UD</b><br>48059.16.01 | <b>CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA</b><br>12.122.4807.6351 |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                        |                        |             |                                                         |                          |                                          |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>CLASSIF.DESPESA</b><br>3.3.90.33.45 | <b>Nº CONTRATO/ANO</b> | <b>OBRA</b> | <b>TIPO DE LICITAÇÃO</b><br>DISPENSÁVEL DE<br>LICITAÇÃO | <b>VALOR</b><br>8.000,00 | <b>DATA CONTABILIZAÇÃO</b><br>24/09/2024 |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CREDOR</b><br>FERTAN TURISMO E FRETAMENTO LTDA<br>CNPJ: 36.393.024/0001-03<br>ENDEREÇO: RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 17-71<br>17013-231, VILA CARDIA - BAURU - SP<br>Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6919-1 - AV. DUQUE DE CAXIAS CC. 00 - 037572-1 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| 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                 | 147.909,06 | 8.000,00 | 139.909,06 |  |
| 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                    | 8.000,00   | 8.000,00 | 0,00       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b><br>DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. COND PAGTO: - 30 DIAS DA ENTREGA, PRAZO/LOCAL: ENTREGA EM 20 DIAS/ALMOXARIFADO - AG/UNESP CAMPUS DE BAURU. PERÍODO DE ENTREGA 02 A 25 DO RESPECTIVO MÊS. FUND. LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. FORAM CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES DO DECRETO. DESPESAS AUTORIZADAS AS FOLHAS Nº03. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA/ORDENADOR DA DESPESA</b><br>24/09/2024<br><br>JOSE ALFREDO COVOLAN ULSON<br>PRESIDENTE DO GAC | <b>DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO</b><br>24/09/2024<br><br>FLAVIO BINI BORTOLOTI | <b>DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL</b><br>24/09/2024<br><br>ANDREA DE FREITAS CAMARGO ARTHUSO<br>CONTADOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|