

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA</b>                                                                                                                                   | NOTA DE | Nº        |
|                                                                                   | COORDENADORIA GERAL DE BIBLIOTECAS<br>CNPJ: 48.031.918/0001-24<br>ENDEREÇO: RUA QUIRINO DE ANDRADE, 215<br>01049-010, CENTRO - SÃO PAULO - SP<br>TELEFONE: (11)56270233 | EMPENHO | 0039/0038 |

|                 |                                      |                 |                 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº PROCESSO/ANO | ORIGEM DO RECURSO                    | DESTINO RECURSO | TIPO DE EMPENHO |
| 01301/2025      | 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO | OUTRAS DESPESAS | ORDINÁRIO       |

|         |               |                 |             |                           |
|---------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| RESERVA | GRAU ANULAÇÃO | Nº NOTA ANULADA | ORG/OU/UD   | CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA |
| 0030    |               |                 | 48059.01.04 | 12.122.4807.6351.098      |

|                 |                 |      |                   |            |                     |
|-----------------|-----------------|------|-------------------|------------|---------------------|
| CLASSIF.DESPESA | Nº CONTRATO/ANO | OBRA | TIPO DE LICITAÇÃO | VALOR      | DATA CONTABILIZAÇÃO |
| 3.3.90.39.99    |                 |      | INEXIGÍVEL        | 270.000,00 | 24/09/2025          |

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA<br>CNPJ: 01.404.158/0001-90<br>ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 1400<br>05001-100, ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO - SP<br>Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3320-0 - EMPRES. AGUA BRANCA CC. 00 - 015212-9 |  |
| <div>Fls. 53<br/>Proc. 1301/25<br/>Rubr. 4</div>                                                                                                                                                                                    |  |

| 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                 | 588.818,87 | 270.000,00 | 318.818,87 |
| 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                    | 587.606,24 | 270.000,00 | 317.606,24 |

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                       |
| Assinatura da plataforma e-books Biblioteca Virtual Universitária com a empresa, conforme solicitação de empenho nº 254320 e autorização constante no despacho do Ordenador de Despesa anexado nos autos do processo. |
| (Duzentos e setenta mil reais).                                                                                                                                                                                       |
| Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, sujeito a multas, conforme portaria Unesp nº 135/2023.                                                                                                                            |
| Pagamento em 30 (trinta) dias na conta apresentada, contados da data do ateste de recebimento do objeto e da nota fiscal.                                                                                             |
| Fundamentação Legal: Inexigibilidade, artigo 74, inciso I, Lei 14.133/2021                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                          |                                                           |                                                              |                                                          |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DATA/ORDENADOR DA DESPESA                                                         | 24/09/2025                                                               | DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO                             | 24/09/2025                                                   | DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL                                | 24/09/2025                                                        |
| EDSON ANTONIO CAPELLO<br>SOUSA:05839258806                                        | Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO CAPELLO<br>SOUSA:05839258806 | MAIRA KIKUTI NUNES:36028423807                            | Assinado de forma digital por MAIRA KIKUTI NUNES:36028423807 | Charles Falcao Faustino:28921201874                      | Assinado de forma digital por Charles Falcao Faustino:28921201874 |
| EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA<br>PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO<br>ESTRATÉGICO E GESTÃO |                                                                          | MAÍRA KIKUTI NUNES<br>ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I |                                                              | CHARLES FALCÃO FAUSTINO<br>CONTADOR CRC SP - 251.122/0-5 |                                                                   |