

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
|  | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | NOTA DE | Nº |
| | FACULDADE DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DE TUPÃ CNPJ: 48.031.918/0031-40 ENDEREÇO: AV. DOMINGOS DA COSTA LOPES, 780 17602-496, JARDIM ITAIPU - TUPÃ - SP TELEFONE: (14)34044200 | EMPENHO | 0045/0045 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| Nº PROCESSO/ANO 00026/2026 | ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO | DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS | TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---|
| RESERVA 0028 | GRAU ANULAÇÃO | Nº NOTA ANULADA | ORG/OU/UD 48059.20 | CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|
| CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.99 | Nº CONTRATO/ANO | OBRA | TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO | VALOR 3.690,00 | DATA CONTABILIZAÇÃO 02/02/2026 |
|---------------------------------|-----------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CREDOR | | | | | |
| ELETRO MANIA TP LTDA CNPJ: 54.380.717/0001-35 ENDEREÇO: RUA SÃO BENEDITO, 202 17606-240, JD. N. SRA. FATIMA - TUPÃ - SP Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 7652-X - EMPRESA MARILIA CC. 00 - 001667-5 | | | | | |

| DEMONSTRATIVO DAS COTAS | | | |
|-------------------------|------------|----------|------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | EMPENHO | DISPONÍVEL |
| 1ª COTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2ª COTA | 315.726,06 | 3.690,00 | 312.036,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11ª COTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12ª COTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITEM | 292.609,41 | 3.690,00 | 288.919,41 |

| | |
|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | |
| EMPENHO para pagamento de despesas com SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO/BANCADA EM GRANITO, conforme Solic. Empenho nº 263081 - UASG 102328. Condições de Pagamento: 30 dias após a entrega definitiva do material/serviço/NF. Conforme Decreto nº 70.333, de 12 de janeiro de 2026. | |

| | | |
|---|---|---|
| DATA/ORDENADOR DA DESPESA 02/02/2026 | DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 02/02/2026 | DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 02/02/2026 |
| RAUL ANDRES MARTINEZ URIBE DIRETOR | LUANA DOPICO ZANELLI SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO | JOÃO RICARDO GARÉ CONTADOR |