

		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA REITORIA CNPJ: 48.031.918/0001-24 ENDEREÇO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 291 01045-001, REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)56270233		NOTA DE EMPENHO		Nº 9538/9100		fl. 135	
Nº PROCESSO/ANO 01325/2026		ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO		DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS		TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO			
RESERVA 0858		GRAU ANULAÇÃO		Nº NOTA ANULADA		ORG/OU/UD 48059.01.02		CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.122.4807.6351	
CLASSIF.DESPESA 3.3.90.39.36		Nº CONTRATO/ANO		OBRA		TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO		VALOR 49.980,00	
DATA CONTABILIZAÇÃO 23/09/2026									
CREDOR ECO PRO DO BRASIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ: 55.908.682/0001-27 ENDEREÇO: R MIGUEL YUNES, 717 04444-000, USINA PIRATININGA - SÃO PAULO - SP Banco: BANCO INTER Ag. 0001-9 - CC. 37 - 514307-6									
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		0,00		0,00		0,00			
9ª COTA		4.076.907,78		49.980,00		4.026.927,78			
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		49.980,00		49.980,00		0,00			
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Prestação de serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, conforme solicitação de empenho nº 273426 e autorização constante no despacho da Ordenadora de Despesa anexado aos autos do processo. (Quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais). Prazo de entrega: 07 (sete) 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: Dispensa de Licitação, artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.									
DATA/ORDENADOR DA DESPESA 23/09/2026 ROSEMARY ADRIANA CHIERICI MARCANTONIO PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO		DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 23/09/2026 MAÍRA KIKUTI NUNES ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I		DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 23/09/2026 DIEGO DA COSTA PEREIRA CONTADOR CRC SP - 296.631/0-9					

**Documento assinado: NOTA EMPENHO Nº 9538/9100**

Documento assinado eletronicamente, conforme Portaria Unesp 3/2025 de 22/01/2025, em:
24/09/2026, às 15:24 por DIEGO DA COSTA PEREIRA.
23/09/2026, às 13:19 por MAÍRA KIKUTI NUNES.
24/09/2026, às 11:51 por ROSEMARY ADRIANA CHIERICI MARCANTONIO.
Para ver cópia do documento e conferir sua autenticidade acesse
<https://unesp.br/autenticador> e insira o código verificador C6-D4-7c-7c-7c-1f-1f