

unesp FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA CNPJ: 48.031.918/0015-20 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO, 56 -31, 56 31 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TELEFONE: (18)37431000	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	NOTA DE	Pág. Nº 52 Proc. Nº 469/23 0745/0647 RAO.
		EMPENHO	

Nº PROCESSO/ANO 00469/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO GLOBAL
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------

RESERVA 0220	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.15	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 3.510,30	DATA CONTABILIZAÇÃO 23/05/2025
---------------------------------	-----------------	------	---	-------------------	-----------------------------------

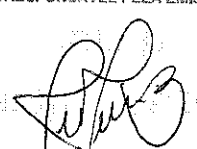
CREADOR

FARMÁCIA SATELITE LTDA
 CNPJ: 53.968.327/0001-18
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL NORTE, 536-A
 15385-000, ZONA NORTE - ILHA SOLTEIRA - SP
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 6940-X - AV BRASIL SUL SIAFEM: BANCO

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	279.453,46	0,00	279.453,46
6ª COTA	226.351,00	3.510,30	222.840,70
7ª COTA	306.564,00	0,00	306.564,00
8ª COTA	331.164,00	0,00	331.164,00
9ª COTA	384.448,00	0,00	384.448,00
10ª COTA	338.164,00	0,00	338.164,00
11ª COTA	398.364,00	0,00	398.364,00
12ª COTA	495.824,00	0,00	495.824,00
ITEM	16.569,73	3.510,30	13.059,43

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com a aquisição de Materiais de Consumo diversos, conforme descritos na Solicitação de Empenho em anexo. Valor: R\$ 3.510,30. Condições de Pagamento: 30 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Local de Entrega: Posto Almojarifado UNESP (ILHA SOLTEIRA) - CIF. Fundamento Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 23/05/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 23/05/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 23/05/2025
ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ DIRETOR DA UNIDADE	 JOSE AUGUSTO URZULINI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	 MARIA CRISTINA DE SALES SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO - CRC 220.754