UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ESTIMATIVA

Data do Empenho: 03/07/2026

Processo:

Número: 03732038/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 086784/2026 Grupo:076.000 - Básica
Unidade: 76 - Instituto de Física de São Carlos

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	15	Artigos de Higiene Pessoal
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda
Organização 108175 C.N.P.J. 13.021.891/0001-04 Conta Bancária: 1 6618 25519 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SABONETE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00087670/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 14/2026

Sujeito aos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e Resoluções nº 7.601/2018 e nº 8.548/2023.

Base Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 75

Empenhos Associados

Total R$ 1.250,00

(hum mil e duzentos e cinquenta reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 03/07/2026 por Mauricio Schiabel - 1300045

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.