UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 05/08/2026

Processo:

Número: 04384882/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 048130/2026 Grupo:035.009 - Creche
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	39	Material Esportivo e de Lazer
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Tugúrio Égide Comercial LTDA
Organização 152022 C.N.P.J. 46.678.039/0001-63 Conta Bancária: 1 4305 116603 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COLCHONETE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00097625/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 54/2026

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$ 8.027,00

(oito mil e vinte e sete 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 05/08/2026 por Paulo Tadeu Sardinha - 2506773

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.