UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 21/02/2025

Processo:

Número: 00906157/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 134162/2025 Grupo:053.239 - Manutenção de Áreas Externas
Unidade: 53 - Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	31	Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Sul Agua Equipamentos Ltda.
Organização 152240 C.N.P.J. 46 344 050/0001-97 Conta Bancária: 1 95 30148 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ADAPTADOR INTERMEDIARIO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00102161/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 34/2024

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

Empenhos Associados

Total R$ 3.205,14

(três mil e duzentos e cinco reais e quatorze centavos)

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 21/02/2025 por Wilson Luiz de Oliveira - 4984343

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 2 desse documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 41FH-MC3G-SDSU-Q5KY no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/41FH-MC3G-SDSU-Q5KY

Adriano Kenji Okada

Nº USP: 5099128

Data: 24/02/2025 14:13