UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/04/2025

Processo:

Número: 01717625/2025
Emp.Siafem: 2025NE10923
Dotação: 048254/2025 Grupo:035.009 - Creche
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Categoria Econômica:	4	Despesas de Capital
Grupo de Despesa:	4	Investimentos
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	52	Equipamentos e Material Permanente
Item:	34	Outros Equipamentos e Material Permanente
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

MAQUINA DE LAVAR, REFRIGERADOR DOMESTICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00113082/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2025

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$ 3.793,00

(três mil e setecentos e noventa e três 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 07/04/2025 por Paulo Tadeu Sardinha - 2506773

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.