



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 14/04/2025

Processo:

Número: 01853669/2025
Emp.Siafem: 2025NE12075
Dotação: 247918/2025 Grupo:035.057 - Projetos Especiais
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: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: R&D Comércio e Serviços Ltda
Organização 155735 C.N.P.J. 57 513 151/0001-60 Conta Bancária: 1 6818 27931 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MICROFONE DE LAPELA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00029172/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 9/2025

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\$ 1.211,00
(hum mil e duzentos e onze 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 14/04/2025 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.