UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 14/04/2025

Processo:

Número: 01853677/2025
Emp.Siafem: 2025NE12076
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:	90	Outros Materiais de Consumo
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA/FILMADORA.

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$ 490,00

(quatrocentos e noventa 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.