



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/06/2025

Processo:

Número: 03414298/2025
Emp.Siafem: 2025NE20147
Dotação: 047851/2025 Grupo:035.008 - Restaurante
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: 13 Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozi
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5312 Restaurantes Universitários
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ana Rosa Sampaio de Melo Sousa ME
Organização 152643 C.N.P.J. 14 908 231/0001-02 Conta Bancária: 1 377 77819 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CANECA PLASTICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00055750/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 24/2025

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\$ 6.260,00
(seis mil e duzentos e sessenta 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 24/06/2025 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.