UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/07/2025

Processo:

Número: 04039326/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 045441/2025 Grupo:031.000 - Básica
Unidade: 31 - Instituto de Estudos Brasileiros

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: 58.037.027 VINICIUS GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Organização 156782 C.N.P.J. 58 037 027/0001-39 Conta Bancária: 1 3197 42330 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AVENTAL DESCARTAVEL, TOUCA PARA PROTECAO CAPILAR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00042020/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2025

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$ 1.006,30

(hum mil e seis reais e trinta 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 24/07/2025 por Jaime Araujo Vieira - 3619753

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.