UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/07/2025

Processo:

Número: 04039636/2025
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:	14	Material de Limpeza
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Donadi Comércio e Representação Ltda
Organização 152026 C.N.P.J. 52 647 847/0001-66 Conta Bancária: 1 916 63711 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00034222/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 7/2025

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$ 128,70

(cento e vinte e oito reais e setenta 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.