



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/09/2025

Processo:

Número: 05023784/2025

Emp.Siafem:

Dotação: 048130/2025

Grupo:035.009 - Creche

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 - 122 - 4807 - 6351

Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior

Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Tugúrio Égide Comercial LTDA

Organização 152022 C.N.P.J. 46 678 039/0001-63 Conta Bancária: 1 4305 116603 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CADEIRA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00076618/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 37/2025

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

Adriano Alves Mendes
Técnico Assuntos Financeiros
Port. DC nº 70 de 30/06/2021

Total R\$ 2.135,88

(dois mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito 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 15/09/2025 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.