



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 09/04/2025

Processo:

Número: 01744916/2025
Emp.Siafem: 2025NE10980
Dotação: 054823/2025 Grupo:043.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 43 - Instituto de Física

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital
Grupo de Despesa: 4 Investimentos
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Item: 34 Outros Equipamentos e Material Permanente
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Agro Comercial GES LTDA
Organização 155770 C.N.P.J. 22 011 004/0001-08 Conta Bancária: 1 2491 24295 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERRA ELETRICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) úteis

Compra 00017638/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 11/2025

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\$ 2.138,30

(dois mil e cento e trinta e oito 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 09/04/2025 por Sergio Eduardo Ferreira Peixinho - 2515745

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.