UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 05/11/2025

Processo:

Número: 06200124/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 177547/2025 Grupo:019.169 - Programa de Gestão Ambiental
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

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: SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Organização 158106 C.N.P.J. 55 442 589/0001-70 Conta Bancária: 33 3724 13006445 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00128308/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 55/2025

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$ 3.640,00
(três mil e seiscentos e quarenta 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 05/11/2025 por Mauricio Antonio Hungloube - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.