



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 10/11/2025

Processo:

Número: 06376613/2025
Emp.Siafem: 2025NE41898
Dotação: 047495/2025 Grupo:035.000 - Básica
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital
Grupo de Despesa: 4 Investimentos
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Item: 32 Mobiliário em Geral
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Organização 155596 C.N.P.J. 51 659 136/0001-49 Conta Bancária: 1 2663 34197 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ARMARIO VESTIARIO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00125783/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 51/2025

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
202506377024

Total R\$ 1.711,40

(hum mil e setecentos e onze reais e quarenta 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 10/11/2025 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.