



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 20/03/2026

Processo:

Número: 01606809/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 034784/2026 Grupo:019.000 - Básica
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: 24 Outros Combustíveis e Lubrificantes
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: AMÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS LTDA
Organização 142278 C.N.P.J. 74 261 652/0001-16 Conta Bancária: 1 3027 26168 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
GAS DE COZINHA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00020401/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2026

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\$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos 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 20/03/2026 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.