



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/03/2025

Processo:

Número: 01309403/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 034784/2025 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: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: NV IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Organização 155518 C.N.P.J. 18 746 144/0001-57 Conta Bancária: 341 4807 35530 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PECA DE REPOSICAO PARA COLHEITADEIRA, PECAS DE REPOSICAO PARA TRATORES AGRICOLAS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00129337/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 12/2025

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\$ 8.144,19

(oito mil e cento e quarenta e quatro reais e dezenove 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 19/03/2025 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.