



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 17/04/2026

Processo:

Número: 02216427/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 090099/2026 Grupo:081.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 81 - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 54 Material para Instalação Elétrica e Eletrônica
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: V.M. COMÉCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Organização 158658 C.N.P.J. 49 671 519/0001-90 Conta Bancária: 1 712 92434 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CABO ELETRICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00031306/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 9/2026

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\$ 2.355,22

(dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois 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 17/04/2026 por Luis Augusto Cestari - 6331101

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.