



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 18/05/2026

Processo:

Número: 02715580/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 095872/2026 Grupo:086.000 - Básica
Unidade: 86 - Escola de Artes, Ciências e Humanidades

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 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Organização 144978 C.N.P.J. 30 500 671/0001-82 Conta Bancária: 1 6998 10293 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PEÇA DE REPOSICAO PARA CARRO DE TRANSPORTE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00046834/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 35/2026

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\$ 1.800,00
(hum mil e oitocentos 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 18/05/2026 por Keyla Dias Amaral Orsatti - 8471672

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.