



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/07/2026

Processo:

Número: 04249616/2026
Emp.Siafem: 2026NE24266
Dotação: 042620/2026 Grupo:027.000 - Básica
Unidade: 27 - Escola de Comunicações e Artes

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 42 Material para Fotografia e Filmagem
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: G L O SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Organização 160321 C.N.P.J. 54.036.342/0001-90 Conta Bancária: 1 4028 33655 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE PARA TELEVISOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00056520/2026 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 27/2026

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

Empenhos Associados

Total R\$ 1.340,00
(hum mil e trezentos e quarenta 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 23/07/2026 por José Roberto Batista - 2990465

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.