



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 05/11/2024

Processo:

Número: 05420358/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 090390/2024 Grupo:081.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
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: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024
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\$ 17.093,61
(dezesete mil e noventa e três reais e sessenta e um 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 05/11/2024 por Aurea Aparecida Siscati - 330176

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 06/11/2024

Processo:

Número: 05463170/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 032331/2024 Grupo:017.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORT. E EDIF. VOL. 02 - AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PR,
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024

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\$ 103.702,63

(cento e três mil e setecentos e dois reais e sessenta e três 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 06/11/2024 por Marco Antonio Teixeira - 3056912

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 05/11/2024

Processo:

Número: 05418639/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 073062/2024 Grupo:060.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
Unidade: 60 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024
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\$ 34.187,22
(trinta e quatro mil e cento e oitenta e sete 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 05/11/2024 por Ilda Keiko Kurotori - 3532920

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 05/11/2024

Processo:

Número: 05416652/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 069740/2024 Grupo:058.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
Unidade: 58 - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024
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\$ 19.020,45
(dezenove mil e vinte reais e quarenta e cinco 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 05/11/2024 por Adriana Hecht da Costa - 2782507

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 06/11/2024

Processo:

Número: 05471165/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 248477/2024 Grupo:085.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
Unidade: 85 - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024
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\$ 10.282,54
(dez mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 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 06/11/2024 por Vanderli Moreira Sallazar - 2518474

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 05/11/2024

Processo:

Número: 05415400/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 099835/2024 Grupo:090.031 - Serviços de Limpeza, Vigilância e Portarias
Unidade: 90 - Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 37 Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ
Item: 99 Outros Serviços
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FACILITY SENTI LTDA
Organização 153164 C.N.P.J. 01 398 977/0001-71 Conta Bancária: 1 1557 106897 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS E EDIFICIOS - VOLUME 02.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) Parc. 12 parcelas Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00025523/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2024
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\$ 25.589,24
(vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro 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 05/11/2024 por Daniel Gerolineto - 3023982

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.