



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 31/10/2024

Processo:

Número: 05365020/2024
Emp.Siaferm:
Dotação: 006004/2024 Grupo:001.000 - Básica
Unidade: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 16 Material de Acondicionamento e Embalagem
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: EROVITOR PREST DE SERV IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA
Organização 147027 C.N.P.J. 74 552 340/0001-61 Conta Bancária: 237 1451 28662 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LACRE DE SEGURANÇA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) úteis

Compra 00081504/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 20/2024

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 - Art. 75

Empenhos Associados

Total R\$ 1.470,00

em mil e quatrocentos e setenta 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 31/10/2024 por Priscilla Pinto da Fonseca - 3676766

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Priscilla Pinto da Fonseca
Supervisor Técnico de Serviço
CRC/1SP.150.111/0-3