



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 30/01/2025

Processo:

Número: 00469695/2025
Emp.Siafem: 2025NE03707
Dotação: 000804/2025 Grupo:007.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 7 - Escola de Enfermagem

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 99 Outros Serviços de Terceiros
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: PMFEADM Comércio de produtos de armarinhos e acessórios Ltda
Organização 152854 C.N.P.J. 48 396 775/0001-54 Conta Bancária: 1 1821 75572 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00090368/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 29/2024

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\$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos 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 30/01/2025 por Rosilene Laiola - 1986214

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.