



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/02/2025

Processo:

Número: 00553211/2025
Emp.Siafem: 2025NE04690
Dotação: 019700/2025 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: 30 Material de Consumo
Item: 54 Material para Instalação Elétrica e Eletrônica
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: 37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA
Organização 152790 C.N.P.J. 37 666 018/0001-37 Conta Bancária: 1 3497 76189 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ABRACADEIRA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00125366/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 36/2024

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\$ 270,00
(duzentos 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 06/02/2025 por Rosilene Laiola - 1986214

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.