



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06078866/2024

Emp.Siafem:

Dotação: 091133/2024

Grupo:082.000 - Básica

Unidade: 82 - Superintendência do Espaço Físico

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes

Modalidade: 90 Aplicações Diretas

Elemento: 30 Material de Consumo

Item: 66 Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevi

Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351

Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior

Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME

Organização 145731 C.N.P.J. 24 659 141/0001-89 Conta Bancária: 1 264 91240 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

BOTINA DE PROTECAO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00126656/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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\$ 1.151,76

(hum mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há impedimento para a contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 03/12/2024 por Mario Carlos Palloti - 2464544

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Prof. Dr. Mario Carlos Palloti
Superintendente
Superintendência do Espaço Físico
Nº USP 58471



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06078866/2024
Emp.Siafem: 2024NE40371
Dotação: 091133/2024 Grupo:082.000 - Básica
Unidade: 82 - Superintendência do Espaço Físico

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 66 Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevida
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME
Organização 145731 C.N.P.J. 24 659 141/0001-89 Conta Bancária: 1 264 91240 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
BOTINA DE PROTECAO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00126656/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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\$ 1.151,76

(hum mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e seis 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 03/12/2024 por Mario Carlos Palloti - 2464544

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.