



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06078890/2024
Emp.Siaferm:
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: GUARAPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME
Organização 131756 C.N.P.J. 24 390 026/0001-51 Conta Bancária: 1 6844 25605 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CAPACETE DE SEGURANCA, TENIS DE SEGURANCA/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\$ 4.983,49
(quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanção por falta de regularização no Estado de São Paulo.

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

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Prof. Dr. Miguel Antonio Buzza
Superintendente
Superintendência do Espaço Físico
Nº USP 58471



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06078890/2024
Emp.Siafem: 2024NE40372
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: GUARAPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME
Organização 131756 C.N.P.J. 24 390 026/0001-51 Conta Bancária: 1 6844 25605 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CAPACETE DE SEGURANCA, TENIS DE SEGURANCA/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\$ 4.983,49

(quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove 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.