



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 25/11/2024

Processo:

Número: 05939310/2024
Emp.Siafem: 2024NE38368
Dotação: 020317/2024 Grupo:007.057 - Projetos Especiais
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: 80 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipame
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: ENGCARE FACILITIES E SERVICOS TECNICOS LTDA
Organização 153986 C.N.P.J. 22 268 082/0001-92 Conta Bancária: 1 76 111045 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE CALIBRACAO E AFERICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos
Compra 00088193/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 32/2024
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\$ 3.500,00
(três 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 25/11/2024 por Rosilene Laiola - 1986214

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.