



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 26/03/2025

Processo:

Número: 01539964/2025
Emp.Siafem: 2025NE09349
Dotação: 059213/2025 Grupo:046.002 - Equipamentos de Segurança
Unidade: 46 - Instituto de Química

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

Credor: Mabru Prestação de Serviços Gráficos Ltda
Organização 155652 C.N.P.J. 56 910 323/0001-77 Conta Bancária: 1 4284 23388 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PLACA DE ORIENTACAO, SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 7 dia(s) corridos

Compra 00024111/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2025

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\$ 33.146,75

(trinta e três mil e cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco 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 26/03/2025 por Noemi Vasconcellos Santos de Paula - 3608305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.