



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/04/2025

Processo:

Número: 02218193/2025
Emp.Siafem: 2025NE13279
Dotação: 005334/2025 Grupo:103.000 - Básica
Unidade: 103 - Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 83 Serviços Gráficos
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728
Organização 153350 C.N.P.J. 44 791 024/0001-81 Conta Bancária: 1 1254 50662 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00036780/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 14/2025

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\$ 619,66

(seiscentos e dezenove reais e sessenta 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 29/04/2025 por Françoese José Gila - 5521212

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.