



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/05/2025

Processo:

Número: 02817100/2025
Emp.Siafem: 2025NE16830
Dotação: 107110/2025 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: 30 Material de Consumo
Item: 52 Material para Conservação e Manutenção de Imóveis
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Comsermas Comércio de Materiais de Construção Ltda - Epp
Organização 131427 C.N.P.J. 26 420 698/0001-98 Conta Bancária: 1 163 46459 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

TRINCHA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00032831/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 6/2025

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

Empenhos Associados
202502817160

Total R\$ 554,89

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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 29/05/2025 por Françoese José Gila - 5521212

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.