



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 05/06/2025

Processo:

Número: 02934387/2025
Emp.Siafem: 2025NE17754
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: 10 Gêneros Alimentícios
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: J&M Group Comercio e Serviços Ltda.
Organização 151210 C.N.P.J. 52 202 191/0001-78 Conta Bancária: 1 1768 35199 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CAFE ESPECIAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00047243/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 16/2025

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
202502934336

Total R\$ 5.988,75

(cinco mil e novecentos e oitenta e oito 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 05/06/2025 por Françoese José Gila - 5521212

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.