UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 04/02/2025

Processo:

Número: 00514763/2025
Emp.Siafem: 2025NE04537
Dotação: 156040/2025 Grupo:022.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 22 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	54	Material para Instalação Elétrica e Eletrônica
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: QUALITY ENGENHARIA LINS EIRELI
Organização 140422 C.N.P.J. 06 787 909/0001-18 Conta Bancária: 1 6600 24573 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00003041/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 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 - Art. 75

Empenhos Associados
202500514623 ,202500514631 ,202500514640 ,202500514682 ,202500514690 ,202500514704 ,202500514712 ,202500514739 , 202500514747 ,202500514755 ,202500514771 ,202500514798 ,202500514801

Total R$ 12,50
(doze reais e cinquenta 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 04/02/2025 por Marcio Aleixo - 3660722

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.