



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/07/2025

Processo:

Número: 03738832/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 034970/2025 Grupo:019.000 - Básica
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 80 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipame
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Sie Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais Ltda - Me
Organização 117193 C.N.P.J. 11 383 621/0001-18 Conta Bancária: 1 386 150228 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - EM REDE DE VAPOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00061661/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 33/2025

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\$ 9.000,00
(nove mil reais)

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 15/07/2025 por Ellen Cristina Venerozo Cellim - 2440478

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.