



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/07/2025

Processo:

Número: 04078160/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 224186/2025 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: 30 Material de Consumo
Item: 41 Material de Escritório, Papelaria e Impressos
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Organização 153256 C.N.P.J. 30 866 576/0002-88 Conta Bancária: 1 1192 138003 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FITA ADESIVA DE PAPELARIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00061459/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 31/2025

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\$ 390,00
(trezentos e noventa 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 29/07/2025 por Ellen Cristina Venerozo Cellim - 2440478

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.