UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 20/08/2025

Processo:

Número: 04610830/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 045611/2025 Grupo:031.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 31 - Instituto de Estudos Brasileiros

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	24	Outros Combustíveis e Lubrificantes
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Carolina Matile Silveira
Organização 150879 C.N.P.J. 29 393 187/0001-12 Conta Bancária: 1 990 104010 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LUBRIFICANTE AEROSOL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00049890/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 3/2025

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

Total R$ 247,30
(duzentos e quarenta e sete reais e trinta 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 20/08/2025 por Jaime Araujo Vieira - 3619753

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 2 desse documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 49QF-5JZP-9IY8-NVZX no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/49QF-5JZP-9IY8-NVZX

Monica Duarte Dantas

Nº USP: 1241071

Data: 20/08/2025 15:25