



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 04/07/2025

Processo:

Número: 03584800/2025  
Emp.Siafem: 2025NE21872  
Dotação: 070780/2025 Grupo:059.000 - Básica  
Unidade: 59 - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 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: 90 Outros Materiais de Consumo  
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: ML Rodrigues Comércio Ltda - ME  
Organização 137306 C.N.P.J. 09 538 374/0001-30 Conta Bancária: 1 1511 17800 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ARRUELA, PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA, PORCA PARA PARAFUSO ROSCA BSW, PORCA PARA PARAFUSO ROSCA METRICA, PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, SOLDADOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00034800/2025 - 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

202503540137 ,202503540358 ,202503540420 ,202503540552 ,202503540870 ,202503541036 ,202503541982 ,202503541990 ,  
202503542008 ,202503542016 ,202503542229 ,202503542326 ,202503542423 ,202503542520 ,202503579734 ,202503579939 ,  
202503579947 ,202503580562 ,2

Total R\$ 896,00  
(oitocentos e noventa e seis 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 04/07/2025 por Eduardo Castaldelli Júnior - 228498

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.