UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 04/09/2025

Processo:

Número: 04839993/2025
Emp.Siafem: 2025NE30439
Dotação: 019246/2025 Grupo:007.000 - Básica
Unidade: 7 - Escola de Enfermagem

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	31	Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Lucena Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
Organização 62127 C.N.P.J. 65 944 753/0001-09 Conta Bancária: 1 386 120701 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CATETER INTRAVENOSO, FIO GUIA, LANCETA, MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, SACO PLASTICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00093105/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 12/2025

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$ 590,81

(quinhentos e noventa reais e oitenta e um 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 04/09/2025 por Amarilis Regina Costa da Silva - 4445720

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.