



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/09/2025

Processo:

Número: 05118610/2025  
Emp.Siafem: 2025NE33251  
Dotação: 022387/2025 Grupo:009.001 - Manutenção de Edifícios  
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes  
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes  
Modalidade: 90 Aplicações Diretas  
Elemento: 30 Material de Consumo  
Item: 54 Material para Instalação Elétrica e Eletrônica  
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA  
Organização 155049 C.N.P.J. 13 460 002/0001-05 Conta Bancária: 1 1622 23990 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
PECA DE REPOSICAO TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos  
Compra 00067899/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 17/2025  
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\$ 243,00  
(duzentos e quarenta e três 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 19/09/2025 por Luzineia Ongaro Tavares - 6492904

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.