



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/09/2025

Processo:

Número: 05131528/2025
Emp.Siafem: 2025NE34536
Dotação: 019530/2025 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: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 99 Outros Serviços de Terceiros
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Sharon Karin Cripezzi - ME
Organização 136335 C.N.P.J. 23 743 650/0001-22 Conta Bancária: 104 4900 391 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE LINGUISTICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 5 dia(s) corridos

Compra 00112711/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 13/2025

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\$ 337,43

(trezentos e trinta e sete reais e quarenta e três 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 19/09/2025 por Amarilis Regina Costa da Silva - 4445720

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.