



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 07/10/2025

Processo:

Número: 05561093/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 057571/2025 Grupo:045.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 45 - Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação

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: SÃO JOÃO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA
Organização 153539 C.N.P.J. 49 354 250/0001-19 Conta Bancária: 1 6955 8906 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CABO ELETRICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00124329/2025 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 122/2025

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 Lei10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 1.664,00

(hum mil e seiscentos e sessenta e quatro 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 07/10/2025 por Flavio Teixeira da Silva - 2512123

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.