



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/10/2025

Processo:

Número: 05560500/2025  
Emp.Siafem:  
Dotação: 260667/2025 Grupo:035.041 - Programa Investimentos Estratégicos  
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

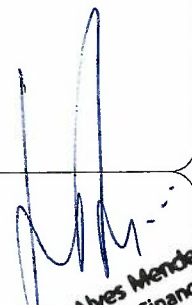
Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes  
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes  
Modalidade: 90 Aplicações Diretas  
Elemento: 30 Material de Consumo  
Item: 90 Outros Materiais de Consumo  
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte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

Credor: FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA  
Organização 157769 C.N.P.J. 33 492 360/0001-07 Conta Bancária: 1 6958 34037 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos  
Compra 00099901/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 47/2025  
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

  
Adriano Alves Mendes  
Técnico Assuntos Financeiros  
Port. DC nº 70 de 30/06/2025

Total R\$ 12.000,00  
(doze mil 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 Enza Maria Mosca Barbosa - 5092340

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.