



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 10/11/2025

Processo:

Número: 06365450/2025
Emp.Siafem: 2025NE41730
Dotação: 042620/2025 Grupo:027.000 - Básica
Unidade: 27 - Escola de Comunicações e Artes

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 66 Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevi
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: VILA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Organização 156797 C.N.P.J. 29 205 479/0001-84 Conta Bancária: 33 3733 13004322 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
BOTINA DE PROTECAO, TENIS DE SEGURANCA/PROTECAO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) úteis
Compra 00111340/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 147/2025
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\$ 1.709,50
(hum mil e setecentos e nove reais e cinquenta 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 10/11/2025 por José Roberto Batista - 2990465

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.