



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 10/11/2025

Processo:

Número: 06376818/2025
Emp.Siafem: 2025NE43373
Dotação: 000936/2025 Grupo:009.002 - Equipamentos de Segurança
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 80 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipame
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: SUDASEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
Organização 142068 C.N.P.J. 08 717 385/0001-14 Conta Bancária: 1 647 42297 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00120137/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 52/2025
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\$ 12.280,00
(doze mil e duzentos e oitenta 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 10/11/2025 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.