



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/11/2025

Processo:

Número: 06248070/2025
Emp.Siafem: 2025NE43221
Dotação: 002130/2025 Grupo:035.001 - Manutenção de Edifícios
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: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 99 Outros Serviços de Terceiros
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Solusoldas Manutenção Industrial Ltda - Me
Organização 99664 C.N.P.J. 09 455 095/0001-02 Conta Bancária: 1 3027 101967 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO PRODUCAO EM SERRALHERIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00108358/2025 - 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\$ 24.990,00
(vinte e quatro mil e novecentos e noventa 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 06/11/2025 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.