



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 16/03/2026

Processo:

Número: 01375130/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 038011/2026 Grupo:022.002 - Equipamentos de Segurança
Unidade: 22 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

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 Sobrevida
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Organização 155976 C.N.P.J. 45 644 476/0001-01 Conta Bancária: 1 3384 36888 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LUA DE SEGURANCA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00019411/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 3/2026

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\$ 433,08
(quatrocentos e trinta e três reais e oito 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 16/03/2026 por Marcio Aleixo - 3660722

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.