



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 25/03/2026

Processo:

Número: 01663276/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 017669/2026 Grupo:006.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 6 - Faculdade de Saúde Pública

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 52 Material para Conservação e Manutenção de Imóveis
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: ML Rodrigues Comércio Ltda - ME
Organização 137306 C.N.P.J. 09 538 374/0001-30 Conta Bancária: 1 1511 17800 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

BUCHA C/ PARAFUSO, BUCHA PARA PARAFUSO, PARAFUSO PARA FIXACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00021505/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 16/2026

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\$ 14.571,80

(quatorze mil e quinhentos e setenta e um reais e oitenta 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 25/03/2026 por Carlos Gilberto Lopes - 2418483

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 25/03/2026

Processo:

Número: 01663284/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 017669/2026 Grupo:006.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 6 - Faculdade de Saúde Pública

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: ML Rodrigues Comércio Ltda - ME
Organização 137306 C.N.P.J. 09 538 374/0001-30 Conta Bancária: 1 1511 17800 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FITA DE ISOLAMENTO DE AREA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00021505/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 16/2026

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\$ 891,00
(oitocentos e noventa e um 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 25/03/2026 por Carlos Gilberto Lopes - 2418483

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.