



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/05/2025

Processo:

Número: 02265477/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 136100/2025 Grupo:019.259 - Despesas com Transportes
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
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: N & F Funilaria e Pintura Ltda
Organização 156027 C.N.P.J. 35 384 554/0001-14 Conta Bancária: 1 163 51820 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00038848/2025 - Dispensa - 14.133/21 I - Serv. de manut. de veíc. automot. 21/2025

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\$ 15.754,98

(quinze mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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 06/05/2025 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.