



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 22/05/2025

Processo:

Número: 02739738/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 075944/2025 Grupo:063.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 63 - Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: GGV COMERCIAL EIRELI
Organização 143915 C.N.P.J. 35 236 131/0001-57 Conta Bancária: 1 386 91229 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LAMINA DE SERRA MANUAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00044201/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 17/2025
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\$ 240,00
(duzentos e quarenta 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 22/05/2025 por Rosana Aparecida Rodrigues - 2439517

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 22/05/2025

Processo:

Número: 02739746/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 075944/2025 Grupo:063.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 63 - Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo

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

Credor: GGV COMERCIAL EIRELI
Organização 143915 C.N.P.J. 35 236 131/0001-57 Conta Bancária: 1 386 91229 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ADESIVO PARA COLAR, DISCO DE DESBASTE PROFISSIONAL, LAPIS DE CARPINTARIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00044201/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 17/2025

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\$ 377,00
(trezentos e setenta e sete 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 22/05/2025 por Rosana Aparecida Rodrigues - 2439517

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.