UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 28/10/2026

Processo:

Número: 06348506/2026
Emp.Siafem: 2026NE40487
Dotação: 096160/2026 Grupo:086.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 86 - Escola de Artes, Ciências e Humanidades

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: ATRIUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Organização 151732 C.N.P.J. 46.423.434/0001-03 Conta Bancária: 1 4251 37430 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

LAMPADA TUBULAR LEDS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00119050/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 93/2026

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$ 19.870,00

(dezenove mil e oitocentos e setenta 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 28/10/2026 por Keyla Dias Amaral Orsatti - 8471672

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.