



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00952939/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 005431/2024 Grupo:001.000 - Básica
Unidade: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 99 Outros Serviços de Terceiros
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURÍDICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024
Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.
Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º
Empenhos Associados

Total R\$ 562,46
(quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis 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 06/03/2024 por Emi Mitiko Karube - 2473603

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00952947/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 202840/2024 Grupo:001.000 - Básica
Unidade: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item: 90 Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024

Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,99

(cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 06/03/2024 por Emi Mitiko Karube - 2473603

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00953714/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 220687/2024 Grupo:019.000 - Básica
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item: 90 Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024

Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,99

(cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 06/03/2024 por Ellen Cristina Venerozo Cellim - 2440478

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00956713/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 202436/2024 Grupo:064.000 - Básica
Unidade: 64 - Centro de Energia Nuclear na Agricultura

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item: 90 Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024

Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,99

(cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 06/03/2024 por Shirley Caldas Sawaguti Coluce - 7956635

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00956845/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 225810/2024 Grupo:091.000 - Básica
Unidade: 91 - Editora da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item: 90 Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024

Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,99

(cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 06/03/2024 por Silvana Biral - 1730921

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/03/2024

Processo:

Número: 00956969/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 216248/2024 Grupo:076.000 - Básica
Unidade: 76 - Instituto de Física de São Carlos

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item: 90 Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Organização 39781 C.N.P.J. 62 577 929/0001-35 Conta Bancária: 1 1897 20033 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00016583/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024

Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,99

(cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 06/03/2024 por Marcos Fernando Tadeu - 2443871

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.