



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/01/2025

Processo:

Número: 00144460/2025  
Emp.Siafem:  
Dotação: 093578/2025 Grupo:084.000 - Básica  
Unidade: 84 - Superintendência de Tecnologia da Informação

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital  
Grupo de Despesa: 4 Investimentos  
Modalidade: 90 Aplicações Diretas  
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente  
Item: 32 Mobiliário em Geral  
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP  
Organização 142624 C.N.P.J. 34 747 664/0001-30 Conta Bancária: 1 578 48284 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
MESA DE REUNIAO, SOFA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

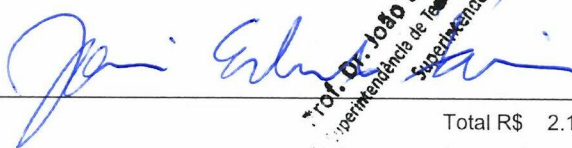
Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00115573/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 2/2024

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

Empenhos Associados

  
Dr. João Eduardo Ferreira  
Superintendente de Tecnologia da Informação

Total R\$ 2.114,00  
(dois mil e cento e quatorze 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 15/01/2025 por Priscilla Pinto da Fonseca - 3676768

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.