



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/01/2025

Processo:

Número: 00144451/2025

Emp.Siafem:

Dotação: 093411/2025

Grupo:084.000 - Básica

Unidade: 84 - Superintendência de Tecnologia da Informação

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: 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

PUFF.

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 8.548/2022

Base Legal Lei nº 14.133/2021

Empenhos Associados

Prof. Dr. João Eduardo Ferreira
Superintendente de Tecnologia da Informação

Total R\$ 2.079,35

(dois mil e setenta e nove reais e trinta e cinco 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 15/01/2025 por Priscilla Pinto da Fonseca - 3676768

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.