



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 09/10/2024

Processo:

Número: 04898211/2024
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: 83 Serviços Gráficos
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Art 2000 Soluções Gráficas Ltda.-ME
Organização 41657 C.N.P.J. 00 447 299/0001-27 Conta Bancária: 1 1201 8933 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) úteis
Compra 00092689/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 18/2024
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 - Art. 75
Empenhos Associados

Total R\$ 1.720,00
(hum mil e setecentos e vinte 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 09/10/2024 por Emi Mitiko Karube - 2473603

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.