



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/03/2025

Processo:

Número: 01305475/2025
Emp.Siafem: 2025NE08822
Dotação: 022174/2025 Grupo:009.000 - Básica
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 60 Materiais e Suprimentos de Informática
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Orion Print Informática LTDA
Organização 150094 C.N.P.J. 49 962 683/0001-57 Conta Bancária: 1 7631 1049 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00005311/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 9/2025

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\$ 1.332,00
(hum mil e trezentos e trinta e dois 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 19/03/2025 por Juliana Gomes de Sousa - 16283994

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.