



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 01/09/2025

Processo:

Número: 04761226/2025
Emp.Siafem: 2025NE30170
Dotação: 067763/2025 Grupo:055.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 55 - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Fortaleza Comércio e Distribuidora de Materiais LTDA ME
Organização 156940 C.N.P.J. 13 775 402/0001-00 Conta Bancária: 1 3571 54750 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CONECTOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00048843/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 2/2025

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

Empenhos Associados

Total R\$ 4.070,00
(quatro mil e setenta 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 01/09/2025 por Fabio Vicente Paleta - 5530689

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.