UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/09/2025

Processo:

Número: 05357747/2025
Emp.Siafem: 2025NE34545
Dotação: 067305/2025 Grupo:055.000 - Básica
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:	41	Material de Escritório, Papelaria e Impressos
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5305	Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: AMELITECH GROUP LTDA
Organização 157700 C.N.P.J. 36 827 096/0001-03 Conta Bancária: 1 5680 23421 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00105421/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 21/2025

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$ 11.537,00

(onze mil e quinhentos e trinta e sete 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 24/09/2025 por Fabio Vicente Paleta - 5530689

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.