UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 01/10/2025

Processo:

Número: 05450399/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 253179/2025 Grupo:006.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 6 - Faculdade de Saúde Pública

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni
Item:	90	Serviços de Tecnologia da Informação
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5305	Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Goldtech Serviço de Informática Ltda
Organização 157163 C.N.P.J. 49 960 395/0001-63 Conta Bancária: 1 9895 1658 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 365 dia(s) corridos

Compra 00117764/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 53/2025

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$ 15.800,00

(quinze mil e oitocentos 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 01/10/2025 por Carlos Gilberto Lopes - 2418483

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.