



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 13/10/2025

Processo:

Número: 05697475/2025
Emp.Siafem: 2025NE36505
Dotação: 266880/2025 Grupo:007.406 - Prog Apoio Aprimoramento do Ensino de Graduação
Unidade: 7 - Escola de Enfermagem

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 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS
Organização 157841 C.N.P.J. 61 841 915/0001-14 Conta Bancária: 1 1302 1904 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00082146/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 14/2025

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\$ 7.080,00
(sete mil e oitenta 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 13/10/2025 por Amarilis Regina Costa da Silva - 4445720

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.