UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 09/10/2025

Processo:

Número: 05651050/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 210070/2025 Grupo:019.000 - Básica
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	4	Recursos Próprios

Credor: Regiane T.A. Kornfeld Informática Me
Organização 126515 C.N.P.J. 06 953 151/0001-40 Conta Bancária: 1 6551 11586 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00125210/2025 - 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$ 12.430,00
(doze mil e quatrocentos e trinta 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 09/10/2025 por Ellen Cristina Venerozo Cellim - 2440478

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.