



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 28/11/2024

Processo:

Número: 05988630/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 243757/2024 Grupo:056.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 56 - Superintendência de Comunicação Social

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: 1 Tesouro do Estado

Credor: Cgk Sistemas de Informação Ltda
Organização 104930 C.N.P.J. 91 421 511/0001-32 Conta Bancária: 1 4612 25151 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 2 dia(s) corridos
Compra 00089564/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 1/2024
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\$ 18.730,00
(dezoito mil e setecentos 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 28/11/2024 por Emi Mitiko Karube - 2473603

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.