



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978397/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA  
Organização 151938 C.N.P.J. 44 650 853/0001-44 Conta Bancária: 1 1815 40072 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
CORRETIVO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 124,50

(cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978400/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes  
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes  
Modalidade: 90 Aplicações Diretas  
Elemento: 30 Material de Consumo  
Item: 60 Materiais e Suprimentos de Informática  
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA  
Organização 151938 C.N.P.J. 44 650 853/0001-44 Conta Bancária: 1 1815 40072 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAD MOUSE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 219,90

(duzentos e dezenove reais e noventa centavos)

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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978460/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: RD PAPEIS & EPI LTDA  
Organização 149347 C.N.P.J. 08 822 824/0001-59 Conta Bancária: 1 6831 23368 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

BARBANTE, BORRACHA DE PAPELARIA, CANETA ESFEROGRAFICA, PINCEL ATÔMICO, PRANCHETA PORTATIL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 673,15  
(seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos)

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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978346/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DyFAL Comércio de Variedades B2G Ltda  
Organização 151939 C.N.P.J. 48 760 218/0001-70 Conta Bancária: 1 1478 23264 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
CANETA PERMANENTE, GRAFITE, GRAMPEADOR, TESOURA ESCOLAR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 291,93  
(duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)

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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978451/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: JET COMÉRCIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA  
Organização 151936 C.N.P.J. 48 560 136/0001-82 Conta Bancária: 77 1 25893542 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
LAPISEIRAS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 93,00  
(noventa e três 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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/05/2024

Processo:

Número: 01978427/2024  
Emp.Siafem:  
Dotação: 034784/2024 Grupo:019.000 - Básica  
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus USP Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO  
Organização 142453 C.N.P.J. 26 690 808/0001-31 Conta Bancária: 1 2427 34426 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 15 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00028964/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 5/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 159,20  
(cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

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 03/05/2024 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.