



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/10/2024

Processo:

Número: 04865097/2024

Emp.Siafem:

Dotação: 186961/2024

Grupo:018.515 - Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP

Unidade: 18 - Escola de Engenharia de São Carlos

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital

Grupo de Despesa: 4 Investimentos

Modalidade: 90 Aplicações Diretas

Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente

Item: 20 Equipamentos para Informática

Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades

Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: VL STORE SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

Organização 148552 C.N.P.J. 38 254 808/0001-78 Conta Bancária: 1 1821 75487 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NOTEBOOK.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 45 dia(s) corridos

Compra 00073749/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 9/2024

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

Empenhos Associados

Carlos Roberto Rodrigues

NF 2757450

Assistente Técnico Financeiro

Por Delegação do Diretor

Portaria EESC 12/2023

Total R\$ 10.950,00

(dez mil e novecentos e cinquenta 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 07/10/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.