



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 02/12/2024

Processo:

Número: 06036071/2024
Emp.Siafem: 2024NE40093
Dotação: 033818/2024 Grupo:018.000 - Básica
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: 32 Mobiliário em Geral
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Êxito Móveis P/ Escritório Eireli - Me
Organização 126908 C.N.P.J. 23 873 473/0001-07 Conta Bancária: 1 3062 118200 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CADEIRA GIRATORIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00076012/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 23/2024

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

202406035628 ,202406035636 ,202406035644 ,202406035652 ,202406036055 ,202406036063 ,202406036080

Total R\$ 1.800,00
(hum mil e oitocentos 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 02/12/2024 por Claudineide Sitta Lopez Linares - 2444660

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.