UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 11/11/2024

Processo:

Número: 05587589/2024
Emp.Siafem: 2024NE35661
Dotação: 034067/2024 Grupo:018.004 - Treinamento de Servidores
Unidade: 18 - Escola de Engenharia de São Carlos

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	61	Peças, Acessórios e Componentes de Informática
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA
Organização 153757 C.N.P.J. 54 860 605/0001-81 Conta Bancária: 1 3142 43133 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
APRESENTADOR WIRELESS, WEBCAM.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00074052/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 13/2024

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
202405524420 ,202405524439 ,202405524447 ,202405573359 ,202405573367 ,202405573731 ,202405573740 ,202405573758 , 202405574002 ,202405574010 ,202405574029 ,202405575645 ,202405575653 ,202405575661 ,202405575670 ,202405575807 , 202405576188 ,202405576196 ,2

Total R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos 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 11/11/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.