UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/11/2024

Processo:

Número: 05524439/2024
Emp.Siafem: 2024NE34927
Dotação: 033486/2024 Grupo:018.000 - Básica
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 - 364 - 4807 - 5305 | Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades |
| Fonte de Recurso: | 1 | Tesouro do Estado |

Credor: Aleksander Nunes Marques Epp
Organização 149304 C.N.P.J. 39 951 699/0001-00 Conta Bancária: 1 3136 38842 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DISCO RIGIDO.

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 ,202405524447 ,202405573359 ,202405573367 ,202405573731 ,202405573740 ,202405573758 ,202405574002 , 202405574010 ,202405574029 ,202405575645 ,202405575653 ,202405575661 ,202405575670 ,202405575807 ,202405576188 , 202405576196 ,202405576200 ,2

Total R$ 18.593,95

(dezoito mil e quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco 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 08/11/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.