



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/11/2024

Processo:

Número: 05573367/2024
Emp.Siafem: 2024NE35067
Dotação: 157020/2024 Grupo:018.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
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 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
Organização 150764 C.N.P.J. 50 417 020/0001-30 Conta Bancária: 1 3235 399 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MEMORIA RAM, MICROPROCESSADOR PARA PC, PLACA DE VIDEO, PLACA MAE.

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

Total R\$ 11.099,00

(onze mil e noventa e nove 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 08/11/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.