UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/11/2024

Processo:

Número: 05576447/2024
Emp.Siafem: 2024NE35085
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: | 42 | Material para Fotografia e Filmagem |
| Funcional Programática: | 12 - 364 - 4807 - 5304 | Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais |
| Fonte de Recurso: | 1 | Tesouro do Estado |

Credor: J.S INFORMATICA, EQUIPTOS E SUPRIMENTOS LTDA
Organização 153004 C.N.P.J. 55 782 107/0001-20 Conta Bancária: 1 2958 49155 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SUPORTE PARA TELEVISOR.

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$ 4.115,00
(quatro mil e cento e quinze 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.