UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/11/2024

Processo:

Número: 05576498/2024
Emp.Siafem: 2024NE34943
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:	90	Outros Materiais de Consumo
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5305	Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
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.

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$ 218,00
(duzentos e dezoito 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.