



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/10/2024

Processo:

Número: 05283822/2024
Emp.Siafem: 2024NE33746
Dotação: 157038/2024 Grupo:018.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 18 - Escola de Engenharia de São Carlos

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital
Grupo de Despesa: 4 Investimentos
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Item: 20 Equipamentos para Informática
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Organização 145416 C.N.P.J. 38 504 819/0001-69 Conta Bancária: 1 3017 16489 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
NOTEBOOK.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00091291/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 15/2024

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

202405283644 ,202405283784 ,202405283989 ,202405284047 ,202405284390 ,202405284454 ,202405284551

Total R\$ 8.360,00

(oito mil e trezentos e sessenta 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 23/10/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.