UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/10/2024

Processo:

Número: 05284047/2024
Emp.Siafem: 2024NE33212
Dotação: 186961/2024 Grupo:018.515 - Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP
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 - 5305	Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: TR Tecnologia e Comércio Ltda
Organização 153403 C.N.P.J. 28 880 531/0002-16 Conta Bancária: 1 8549 11501 0

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 ,202405283822 ,202405283989 ,202405284390 ,202405284454 ,202405284551

Total R$ 13.495,00

(treze mil e quatrocentos e noventa e cinco 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.