UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/10/2024

Processo:

Número: 05307969/2024
Emp.Siafem: 2024NE33421
Dotação: 186562/2024 Grupo:018.515 - Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP
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 - 5305	Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Eragon Comércio e Serviços de Informática e Papelaria Eireli
Organização 141432 C.N.P.J. 35 380 582/0001-63 Conta Bancária: 1 3572 29133 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ADAPTADOR DE CONECTOR, CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, FILTRO DE LINHA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00084988/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 17/2024

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

Total R$ 366,10

(trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos)

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 24/10/2024 por Rafael Moro Brandão - 10278110

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.