UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/10/2024

Processo:

Número: 05307934/2024
Emp.Siafem: 2024NE33418
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:	51	Ferramentas Avulsas não Acionadas por Força Motriz
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

EXTRATOR, FUSIVEL.

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$ 226,50

(duzentos e vinte e seis reais e cinquenta 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.