



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 13/12/2024

Processo:

Número: 06285861/2024
Emp.Siafem: 2024NE42573
Dotação: 034083/2024 Grupo:018.004 - Treinamento de Servidores
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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Organização 151536 C.N.P.J. 46 491 524/0001-23 Conta Bancária: 1 7007 13998 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MICROCOMPUTADOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00119943/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 29/2024

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
202406285780 ,202406285870 ,202406285888 ,202406285896 ,202406286060

Total R\$ 29.400,00
(vinte e nove mil e quatrocentos 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 13/12/2024 por Claudineide Sitta Lopez Linares - 2444660

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.