



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/06/2024

Processo:

Número: 02812662/2024
Emp.Siafem: 2024NE17824
Dotação: 000790/2024 Grupo:007.000 - Básica
Unidade: 7 - Escola de Enfermagem

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 80 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipame
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

SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00039737/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 6/2024

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 - Art. 75

Empenhos Associados

Total R\$ 9.400,00
(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 19/06/2024 por Rosilene Laiola - 1986214

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.