



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 07/10/2025

Processo:

Número: 05550679/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 159570/2025 Grupo:019.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: MOURA ELETRÔNICOS E IMPORTAÇÃO LTDA ME
Organização 155002 C.N.P.J. 10 636 064/0001-37 Conta Bancária: 1 1749 24795 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MEMORIA RAM, MICROPROCESSADOR PARA PC, PLACA MAE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00122202/2025 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 18/2025

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 Lei10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 29.360,50

(vinte e nove mil e trezentos e sessenta 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 07/10/2025 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.