



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/08/2024

Processo:

Número: 04143229/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 005040/2024 Grupo:093.064 - CEUMA - Centro Universitário Maria Antonia
Unidade: 93 - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

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 - 392 - 4807 - 5306 Extensão Universitária, Difusão Cultural e Prestação de Serviços à
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: LOURIVAL VILANI 10416057810
Organização 146259 C.N.P.J. 43 897 257/0001-09 Conta Bancária: 77 1 16551973 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO REPRODUTOR DE IMAGEM FIXA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Assinatura: Eduardo Góes Neves
Eduardo Góes Neves (29 de agosto de 2024 21:08 ADT)

Email: edgneves@usp.br

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00079267/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 10/2024

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 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 1.980,00
(hum mil e novecentos e oitenta 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 29/08/2024 por Ana Norvinda Gonçalves - 7222716

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Empenho 4143229 Ref. contratação manutenção de projetor, Compra 79267/2024

Relatório de auditoria final

2024-08-29

Criado em:	2024-08-29 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAAN3VyA7pw5n8WpIEUSEvBx_ATDkXtS4HC

Histórico de "Empenho 4143229 Ref. contratação manutenção de projetor, Compra 79267/2024"

-  Documento criado por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
2024-08-29 - 15:22:36 ADT
-  Documento enviado por email para Eduardo Neves (edgneves@usp.br) para assinatura
2024-08-29 - 15:22:48 ADT
-  O signatário Eduardo Neves (edgneves@usp.br) inseriu o nome Eduardo Góes Neves ao assinar
2024-08-29 - 21:08:50 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Eduardo Góes Neves (edgneves@usp.br)
Assinatura eletrônica hospedada por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Data da assinatura: 2024-08-29 - 21:08:52 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2024-08-29 - 21:08:52 ADT