



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 17/07/2024

Processo:

Convênio 45531

Número: 03330394/2024
Emp.Siafem: 2024NE20705
Dotação: 219875/2024 Grupo:017.840 - PMRP CSE FMRP - 45531 - 17/2019
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 14 Material de Limpeza
Funcional Programática: 10 - 302 - 930 - 5274 Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: MOB Comércio Utilidades Ltda
Organização 152301 C.N.P.J. 54 611 985/0001-10 Conta Bancária: 1 4299 50416 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FIBRA PARA LIMPEZA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00038536/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 1/2024
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
Empenhos Associados

Total R\$ 167,20
(cento e sessenta e sete reais e vinte 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 17/07/2024 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 17/07/2024

Processo:

Número: 03330408/2024
Emp.Siafem: 2024NE20885
Dotação: 031750/2024 Grupo:017.000 - Básica
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: MOB Comércio Utilidades Ltda
Organização 152301 C.N.P.J. 54 611 985/0001-10 Conta Bancária: 1 4299 50416 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PEÇA DE REPOSICAO - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00038536/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 1/2024
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
Empenhos Associados

Total R\$ 1.348,50
(hum mil e trezentos e quarenta e oito 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 17/07/2024 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 17/07/2024

Processo:

Número: 03330386/2024
Emp.Siafem: 2024NE20884
Dotação: 031769/2024 Grupo:017.000 - Básica
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 13 Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozi
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: MOB Comércio Utilidades Ltda
Organização 152301 C.N.P.J. 54 611 985/0001-10 Conta Bancária: 1 4299 50416 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MEXEDOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00038536/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 1/2024
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
Empenhos Associados

Total R\$ 467,48
(quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito 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 17/07/2024 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.