



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 25/07/2024

Processo:

Número: 03552575/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 006713/2024 Grupo:001.002 - Equipamentos de Segurança
Unidade: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 32 Material de Uso Laboratorial
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Organização 152368 C.N.P.J. 44 982 273/0001-54 Conta Bancária: 1 3520 32016 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LUVAS PARA PROCEDIMENTO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 7 dia(s) úteis

Compra 00025841/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 12/2024

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\$ 187,65

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 25/07/2024 por Priscilla Pinto da Silva - 3676768

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.