



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 23/10/2024

Processo:

Convênio 45531

Número: 05283601/2024
Emp.Siafem:
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: 13 Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozi
Funcional Programática: 10 - 302 - 930 - 5274 Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA
Organização 153506 C.N.P.J. 23 426 443/0001-44 Conta Bancária: 1 1510 32602 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
GARRAFA TERMICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio


Prof. Dr. Jorge Elias Júnior
Diretor da FMRP-USP

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00083434/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 15/2024
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
Empenhos Associados

Total R\$ 549,60
(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta 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 23/10/2024 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.