



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/05/2024

Processo:

Convênio 47320

Número: 02455436/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 178926/2024 Grupo:060.179 - Convênios
Unidade: 60 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 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: 31 Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Funcional Programática: 12 - 392 - 4807 - 5306 Extensão Universitária, Difusão Cultural e Prestação de Serviços à
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA
Organização 142275 C.N.P.J. 19 040 607/0001-23 Conta Bancária: 1 6884 21105 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COLETOR UNIVERSAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00028956/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2024
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\$ 4.490,00
(quatro mil e quatrocentos e noventa 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 23/05/2024 por Giselia Porto Carvalho - 3568131

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código VAFK-AT5Q-B1UZ-SSI6 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/VAFK-AT5Q-B1UZ-SSI6>

Sergio Akira Uyemura

Nº USP: 84508

Data: 23/05/2024 14:54