



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 28/05/2024

Processo:

Número: 02501209/2024
Emp.Siafem: 2024NE15142
Dotação: 022140/2024 Grupo:009.000 - Básica
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 15 Artigos de Higiene Pessoal
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Mercurio Comercio de Equipamentos e Serviços Ltda.
Organização 152047 C.N.P.J. 53 478 589/0001-02 Conta Bancária: 1 264 96093 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00029197/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 2/2024
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 - Art. 75
Empenhos Associados

Total R\$ 4.209,00
(quatro mil e duzentos e nove 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 28/05/2024 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.