UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 31/10/2024

Processo:

Número: 05371969/2024
Emp.Siafem: 2024NE34441
Dotação: 187984/2024 Grupo:009.515 - Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP
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:	10	Gêneros Alimentícios
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	4	Recursos Próprios

Credor: Aristides Vinícius Moreira de Farias Ltda
Organização 152185 C.N.P.J. 35 500 849/0001-09 Conta Bancária: 1 1683 45964 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
BISCOITO C/SAL, BOLO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00100398/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 23/2024

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
202405371985

Total R$ 738,00
(setecentos e trinta e oito 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 31/10/2024 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.