



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 06/08/2024

Processo:

Número: 03685672/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 065523/2024 Grupo:053.000 - Básica
Unidade: 53 - Prefeitura do Campus 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: 14 Material de Limpeza
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Confiance Comércio Varejista Eireli - Me
Organização 123711 C.N.P.J. 20 531 237/0001-06 Conta Bancária: 1 2891 35719 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DESINFETANTE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00021420/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 1/2024
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\$ 489,00
(quatrocentos e oitenta 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 06/08/2024 por Wilson Luiz de Oliveira - 4984343

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 A44E-64LP-UUFQ-7PSS no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/A44E-64LP-UUFQ-7PSS>

Adriano Kenji Okada

Nº USP: 5099128

Data: 06/08/2024 14:26