



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 13/09/2024

Processo:

Número: 04390048/2024
Emp.Siafem: 2024NE27795
Dotação: 067291/2024 Grupo:055.000 - Básica
Unidade: 55 - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

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 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ágil Comércio Digital Ltda ME
Organização 152964 C.N.P.J. 56 266 403/0001-31 Conta Bancária: 1 133 46487 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00081792/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 20/2024

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
202404390056

Total R\$ 662,66

(seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis 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 13/09/2024 por Fabio Vicente Paleta - 5530689

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.