



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 11/09/2024

Processo:

Número: 04359248/2024
Emp.Siafem: 2024NE27402
Dotação: 022441/2024 Grupo:009.002 - Equipamentos de Segurança
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 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: MAKER ENGINSTAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
Organização 152460 C.N.P.J. 64 978 323/0001-37 Conta Bancária: 1 6976 1823 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MASCARA DE PROTECAO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00052628/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 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 nº 14.133/2021

Empenhos Associados
202404359221

Total R\$ 700,00
(setecentos 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 11/09/2024 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.