UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 12/11/2024

Processo:

Número: 05619510/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 142495/2024 Grupo:053.259 - Despesas com Transportes
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: 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
DESENGRAXANTE, SHAMPOO AUTOMOTIVO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00089807/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 40/2024

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$ 1.888,00
(hum mil e oitocentos e oitenta 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 12/11/2024 por Wilson Luiz de Oliveira - 4984343

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 2 desse documento.

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 VXSB-PX8S-14VE-VYYG no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/VXSB-PX8S-14VE-VYYG

Adriano Kenji Okada

Nº USP: 5099128

Data: 12/11/2024 10:44