



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06072221/2024
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: 31 Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: J.F. Comércio de material e medicamentos hospitalares Ltda.
Organização 153121 C.N.P.J. 22 525 517/0001-37 Conta Bancária: 1 756 8317 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ALGODAO HIDROFILO, COMPRESSA GAZE, CURATIVO ANTI-ADERENTE E ANTISSEPTICO, FITA ADESIVA CIRURGICA, HASTE FLEXÍVEL, TERMOMETRO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00120720/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 44/2024

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\$ 820,83

(oitocentos e vinte reais e oitenta e três 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 03/12/2024 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 T8YR-VSBH-MT4E-4QDZ no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/T8YR-VSBH-MT4E-4QDZ>

Adriano Kenji Okada

Nº USP: 5099128

Data: 03/12/2024 18:01