



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 21/08/2024

Processo:

Número: 04064272/2024
Emp.Siafem: 2024NE24940
Dotação: 058845/2024 Grupo:046.000 - Básica
Unidade: 46 - Instituto de Química

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 10 Gêneros Alimentícios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Hd Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda
Organização 114710 C.N.P.J. 15 810 932/0001-77 Conta Bancária: 1 2700 111796 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ACUCAR NOVO, CAFE ESPECIAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 3 dia(s) corridos

Compra 00071991/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2024

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\$ 7.101,00
(sete mil e cento e um 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 21/08/2024 por Glaucia Souza Vilhena - 5530592

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.