



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/11/2024

Processo:

Número: 05522070/2024
Emp.Siafem: 2024NE35986
Dotação: 070802/2024 Grupo:059.000 - Básica
Unidade: 59 - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 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: 19 Lubrificante Automotivo
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: METALURGICA MGF LTDA
Organização 153674 C.N.P.J. 47 259 096/0001-70 Conta Bancária: 1 2723 33440 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LUBRIFICANTE AEROSOL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00099837/2024 - 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

202405521928 ,202405521936 ,202405521944 ,202405521952 ,202405521960 ,202405521979 ,202405522088 ,202405522096 ,
202405522100

Total R\$ 154,00

(cento e cinquenta e quatro 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 08/11/2024 por Kleber Luiz Alves Nomura - 7473881

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.