



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/07/2025

Processo:

Número: 03543004/2025
Emp.Siafem: 2025NE21812
Dotação: 069324/2025 Grupo:058.000 - Básica
Unidade: 58 - Faculdade de Odontologia 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 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS 55559261890
Organização 147531 C.N.P.J. 47 239 840/0001-75 Conta Bancária: 1 3312 46793 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AMBIENTAL, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA PARA LIMPEZA, FLANELA, LUVAS PARA LIMPEZA, SAPONACEO CREMOSO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00068577/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 27/2025

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
202503542997 ,202503543012

Total R\$ 1.420,20

(hum mil e quatrocentos e vinte reais e vinte 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 03/07/2025 por Adriana Hecht da Costa - 2782507

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.