UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/05/2025

Processo:

Número: 02310944/2025
Emp.Siafem: 2025NE14026
Dotação: 022140/2025 Grupo:009.000 - Básica
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

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 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: KFC Comércio de Produtos e Serviços Ltda
Organização 155966 C.N.P.J. 31 313 294/0001-35 Conta Bancária: 1 7052 26342 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

FLANELA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00012016/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 2/2025

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

Empenhos Associados
202502310910 ,202502311134 ,202502311193 ,202502311207 ,202502311304 ,202502311339 ,202502311592

Total R$ 564,00
(quinhentos e sessenta 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 07/05/2025 por Juliana Gomes de Sousa - 16283994

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.