



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/05/2025

Processo:

Número: 02311304/2025
Emp.Siafem: 2025NE14562
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: Qualipro Vendas Serviços e Assessoria Ltda
Organização 155960 C.N.P.J. 52 202 473/0001-75 Conta Bancária: 104 3262 579963566 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DETERGENTE LIQUIDO.

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 ,202502311339 ,202502311592

Total R\$ 1.213,00
(hum mil e duzentos e treze 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.