



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 12/08/2025

Processo:

Número: 04320815/2025
Emp.Siafem: 2025NE26785
Dotação: 022158/2025 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: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Organização 156436 C.N.P.J. 60 089 234/0001-89 Conta Bancária: 1 2502 25220 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
GAS REFRIGERANTE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00058709/2025 - 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

Total R\$ 3.348,96

(três mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis 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 12/08/2025 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.