



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 18/09/2025

Processo:

Número: 05082900/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 034830/2025 Grupo:019.000 - Básica
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 15 Artigos de Higiene Pessoal
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Organização 15319 C.N.P.J. 64 088 214/0001-44 Conta Bancária: 1 340 300089 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA DUPLA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00113203/2025 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 7/2025

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 Lei10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 1.758,56

(hum mil e setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 18/09/2025 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.