UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/01/2026

Processo:

Número: 00451011/2026
Emp.Siafem: 2026NE03189
Dotação: 070780/2026 Grupo:059.000 - Básica
Unidade: 59 - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 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:	13	Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozi
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA
Organização 157769 C.N.P.J. 33 492 360/0001-07 Conta Bancária: 1 6958 34037 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
BANDEJA, COADOR, GARRAFA TERMICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00104115/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 67/2025

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$ 371,50

(trezentos e setenta e um reais e cinquenta 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 23/01/2026 por Eduardo Castaldelli Júnior - 228498

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.