UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/07/2025

Processo:

Número: 04080199/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 072864/2025 Grupo:060.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 60 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 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:	90	Outros Materiais de Consumo
Funcional Programática:	12 - 122 - 4807 - 6351	Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: Voglio Importadora Exportadora e Representações Ltda.
Organização 152823 C.N.P.J. 47 171 447/0001-97 Conta Bancária: 1 3096 40295 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

LAMPADA DE LED.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00055491/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 8/2025

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

Total R$ 3.552,00

(três mil e quinhentos e cinquenta e dois 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 29/07/2025 por Ilda Keiko Kurotori - 3532920

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 2 desse documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 7SSR-5XJH-RH7P-WXN2 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/7SSR-5XJH-RH7P-WXN2

Sergio Akira Uyemura

Nº USP: 84508

Data: 29/07/2025 15:10 **Perfil assinante::** Diretor