



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 08/07/2025

Processo:

Número: 03613584/2025
Emp.Siafem: 2025NE22031
Dotação: 071159/2025 Grupo:059.001 - Manutenção de Edifícios
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: 54 Material para Instalação Elétrica e Eletrônica
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Versatil Comércio de Material Elétrico Ltda
Organização 142154 C.N.P.J. 36 634 191/0001-90 Conta Bancária: 1 302 31939 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CANALETA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00041512/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 14/2025

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

202503614041 ,202503614050 ,202503614327 ,202503614335 ,202503614637 ,202503614955

Total R\$ 17.225,00

(dezesete mil e duzentos e vinte e cinco 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 08/07/2025 por Eduardo Castaldelli Júnior - 228498

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.