



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 04/11/2025

Processo:

Número: 06186989/2025
Emp.Siafem: 2025NE40843
Dotação: 070780/2025 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: 60 Materiais e Suprimentos de Informática
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Hr Comercio e Servicos LTDA
Organização 157907 C.N.P.J. 29 106 687/0001-26 Conta Bancária: 1 4148 23853 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00066159/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 21/2025

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

202506186385 ,202506186474 ,202506186482 ,202506186636 ,202506186644 ,202506186784 ,202506186890 ,202506187055 ,
202506187063 ,202506187136 ,202506187195 ,202506187209 ,202506187306 ,202506187357

Total R\$ 2.000,00
(dois mil 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 04/11/2025 por Eduardo Castaldelli Júnior - 228498

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.