



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 17/04/2026

Processo:

Número: 02218322/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 090099/2026 Grupo:081.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 81 - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 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: D2R Soluções Comerciais Tech LTDA
Organização 158995 C.N.P.J. 46 693 820/0001-07 Conta Bancária: 1 1521 33542 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CANALETA, RELE ELETRICO, SENSOR DE PRESENCA, SOQUETE, SOQUETE PARA LAMPADA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00031306/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 9/2026

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\$ 3.668,00
(três mil e seiscentos e sessenta e oito 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 17/04/2026 por Luis Augusto Cestari - 6331101

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.