



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 23/04/2026

Processo:

Número: 02279445/2026  
Emp.Siafem: 2026NE14635  
Dotação: 022492/2026 Grupo:009.003 - Equipamentos Diversos e de Informática  
Unidade: 9 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

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 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais  
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Sistécnica Informática e Serviços Ltda  
Organização 31229 C.N.P.J. 53 249 470/0001-50 Conta Bancária: 1 5853 841 9

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00036731/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 8/2026

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\$ 3.307,75

(três mil e trezentos e sete reais e setenta e cinco 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 23/04/2026 por Daniela Cristina Martins - 3795305

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.