



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/08/2026

Processo:

Número: 04358490/2026
Emp. Siafem:
Dotação: 001371/2026 Grupo: 017.002 - Equipamentos de Segurança
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 80 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipame
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Sia Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda Me
Organização 84263 C.N.P.J. 04.055.148/0001-84 Conta Bancária: 1 6504 202581 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/VIGILANCIA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio


Prof. Dr. Jorge Elias Júnior
Diretor da FMRP-USP

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

Compra 00104460/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 52/2026

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\$ 4.607,00
(quatro mil e seiscentos e sete 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 03/08/2026 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.