



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/01/2026

Processo:

Número: 00138755/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 155280/2026 Grupo:019.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 61 Peças, Acessórios e Componentes de Informática
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA EP
Organização 142652 C.N.P.J. 13 345 633/0001-83 Conta Bancária: 1 4232 34600 4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CABO DE FIBRA OPTICA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00145210/2025 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 48/2025
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

Total R\$ 13.680,00
(treze mil e seiscentos e oitenta 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 15/01/2026 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.