UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/06/2026

Processo:

Número: 03398987/2026
Emp.Siafem: 2026NE21676
Dotação: 048130/2026 Grupo:035.009 - Creche
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 15 Artigos de Higiene Pessoal
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: R&D Comérfcio e Serviços Ltda
Organização 155735 C.N.P.J. 57.513.151/0001-60 Conta Bancária: 1 6818 27931 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SABONETEIRA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00079511/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 42/2026

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
202603398979 ,202603398995 ,202603399002 ,202603399010

Total R$ 2.546,00
(dois mil e quinhentos e quarenta e seis 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 19/06/2026 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.