



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 05/08/2026

Processo:

Número: 04385277/2026
Emp.Siafem: 2026NE26077
Dotação: 047851/2026 Grupo:035.008 - Restaurante
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: 14 Material de Limpeza
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5312 Restaurantes Universitários
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Organização 155462 C.N.P.J. 14.459.158/0001-39 Conta Bancária: 1 6953 5992 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ESPONJA PARA LIMPEZA, FIBRA PARA LIMPEZA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 7 dia(s) corridos

Compra 00098036/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 55/2026

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\$ 9.702,00
(nove mil e setecentos e dois 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 05/08/2026 por Paulo Tadeu Sardinha - 2506773

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.