



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/08/2026

Processo:

Número: 04639953/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 048106/2026 Grupo:035.008 - Restaurante
Unidade: 35 - Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Categoria Econômica: 4 Despesas de Capital
Grupo de Despesa: 4 Investimentos
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Item: 32 Mobiliário em Geral
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5312 Restaurantes Universitários
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: BRN PAULA COMERCIO EM GERAL LTDA
Organização 158535 C.N.P.J. 60.440.137/0001-99 Conta Bancária: 1 7009 307224 X

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CADEIRA CAIXA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00111407/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 68/2026

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\$ 11.133,98

(onze mil e cento e trinta e três reais e noventa e oito 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 19/08/2026 por Paulo Tadeu Sardinha - 2506773

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.