



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 07/04/2025

Processo:

Número: 01718087/2025
Emp.Siafem: 2025NE10924
Dotação: 260667/2025 Grupo:035.041 - Programa Investimentos Estratégicos
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: 90 Outros Materiais de Consumo
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: RLV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Organização 149935 C.N.P.J. 45 617 946/0001-30 Conta Bancária: 1 1559 33395 6

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ADESIVO PARA COLAR, IMPERMEABILIZANTE, MASSA NIVELADORA, THINNER, TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TINTA LATEX.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 1 dia(s) corridos

Compra 00008914/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 10/2025

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 - Art. 75

Empenhos Associados

Total R\$ 23.707,07

(vinte e três mil e setecentos e sete reais e sete 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 07/04/2025 por Paulo Tadeu Sardinha - 2506773

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.