



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 15/01/2026

Processo:

Número: 00144844/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 034784/2026 Grupo:019.000 - Básica
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: 14 Material de Limpeza
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: San'Marcos Vassouras e Produtos de Limpeza Ltda.
Organização 158565 C.N.P.J. 32 246 770/0001-05 Conta Bancária: 756 3188 112623 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
RODO, VASSOURA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00138575/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 61/2025

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\$ 2.168,35

(dois mil e cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco 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 15/01/2026 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.