UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

ORDINÁRIO

Data do Empenho: 19/03/2026

Processo:

Número: 01421566/2026
Emp.Siafem: 2026NE10483
Dotação: 042612/2026 Grupo:027.000 - Básica
Unidade: 27 - Escola de Comunicações e Artes

Categoria Econômica:	3	Despesas Correntes
Grupo de Despesa:	3	Outras Despesas Correntes
Modalidade:	90	Aplicações Diretas
Elemento:	30	Material de Consumo
Item:	40	Material Educativo e Cultural
Funcional Programática:	12 - 364 - 4807 - 5304	Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso:	1	Tesouro do Estado

Credor: DINA SISTEMAS DIGITAIS LTDA
Organização 159174 C.N.P.J. 07 144 443/0001-03 Conta Bancária: 1 294 42301 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 5 dia(s) úteis

Compra 00148953/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 13/2026

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$ 3.070,15
(três mil e setenta reais e quinze 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 19/03/2026 por José Roberto Batista - 2990465

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.