



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 31/10/2025

Processo:

Número: 06143490/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 177555/2025 Grupo:019.169 - Programa de Gestão Ambiental
Unidade: 19 - Prefeitura do Campus Fernando Costa

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 83 Serviços Gráficos
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Digiflex Soluções Integradas Ltda.
Organização 153424 C.N.P.J. 31 709 675/0001-38 Conta Bancária: 1 1606 1015291 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00109133/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 51/2025
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\$ 2.210,00
(dois mil e duzentos e dez 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 31/10/2025 por Mauricio Antonio Hungloubé - 7046394

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.