



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 10/02/2026

Processo:

Número: 00694062/2026
Emp.Siafem: 2026NE05723
Dotação: 226050/2026 Grupo:035.057 - Projetos Especiais
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: 39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 83 Serviços Gráficos
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Art e Gráfica Potyguara Ltda
Organização 52100 C.N.P.J. 02 266 592/0001-13 Conta Bancária: 1 7067 40016 5

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS GRÁFICOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00015580/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 7/2026

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\$ 5.423,00
(cinco mil e quatrocentos e vinte e três 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 10/02/2026 por Guilherme Naoki Takabatake - 10731085

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.