



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 15/01/2026

Processo:

Convênio 47685

Número: 00147126/2026

Emp.Siafem:

Dotação: 246679/2026

Grupo:062.850 - SES/SP Integração SUS HU - 47685 - 217/2022

Unidade: 62 - Hospital Universitário

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 30 Medicamentos e Insumos Farmacêuticos
Funcional Programática: 10 - 302 - 930 - 5274 Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Organização 82058 C.N.P.J. 08 231 734/0001-93 Conta Bancária: 1 6505 1411 7

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 30 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) úteis

Compra 00002659/2026 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 145/2026

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 Lei10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 22.399,30

(vinte e dois mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta 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 Adriana Aparecida Alves - 3608952

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.