



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 22/10/2026

Processo:

Número: 06269100/2026  
Emp.Siafem:  
Dotação: 074786/2026 Grupo:062.000 - Básica  
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: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior  
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 00152901/2026 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 3017/2026

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\$ 15.679,54

(quinze mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro 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 22/10/2026 por Adriana Aparecida Alves - 3608952

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.