



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 17/04/2026

Processo:

Número: 02241928/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 039409/2026 Grupo:023.000 - Básica
Unidade: 23 - Faculdade de Odontologia

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

Credor: DPMAR Distribuidora Ltda
Organização 156934 C.N.P.J. 21 986 437/0001-16 Conta Bancária: 1 6871 29522 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PILHA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00030806/2026 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 112/2026

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 10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 134,00
(cento e trinta e quatro 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 17/04/2026 por Kelly Cristina Silva Leite - 6627581

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 17/04/2026

Processo:

Número: 02241936/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 229360/2026 Grupo:023.000 - Básica
Unidade: 23 - Faculdade de Odontologia

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 90 Outros Materiais de Consumo
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: DPMAR Distribuidora Ltda
Organização 156934 C.N.P.J. 21 986 437/0001-16 Conta Bancária: 1 6871 29522 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PILHA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 20 dia(s) corridos

Compra 00044262/2026 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 168/2026

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 10.520/2002-Lei 14133/21/Decr16122/23

Empenhos Associados

Total R\$ 184,25

(cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 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 17/04/2026 por Kelly Cristina Silva Leite - 6627581

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 2L1Z-F4GB-BTAJ-Q8FN no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/2L1Z-F4GB-BTAJ-Q8FN>

Giuseppe Alexandre Romito

Nº USP: 867140

Data: 17/04/2026 21:16