



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 22/10/2025

Processo:

Número: 06038017/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 039433/2025 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: 31 Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Lutar Distribuidora de Produtos de Limpeza Eireli EPP
Organização 136114 C.N.P.J. 15 631 315/0001-04 Conta Bancária: 1 4437 11228 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ALCOOL ETILICO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 10 dia(s) corridos

Compra 00132682/2025 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 369/2025

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

Empenhos Associados

Total R\$ 2.526,72

(dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois 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 22/10/2025 por Adriana Rosa de Castro - 2802832

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 DZ7Q-GLKK-XTER-F6KN no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/DZ7Q-GLKK-XTER-F6KN>

Giulio Gavini

Nº USP: 93165

Data: 23/10/2025 15:14