



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 07/07/2026

Processo:

Número: 03802435/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 087128/2026 Grupo:076.001 - Manutenção de Edifícios
Unidade: 76 - Instituto de Física de São Carlos

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: CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Organização 160272 C.N.P.J. 37.364.053/0001-00 Conta Bancária: 1 954 44553 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AGUARRAS, FUNDO SELADOR, MASSA NIVELADORA, MASSA PLASTICA, ROLO PARA PINTURA, THINNER,
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TINTA LATEX, TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS,
TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO, TRINCHA, VERNIZ.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00086569/2026 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 13/2026

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\$ 24.031,27

(vinte e quatro mil e trinta e um reais e vinte e sete 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 07/07/2026 por Mauricio Schiabel - 1300045

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.