



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Número: 02546087/2026
Emp.Siafem:
Dotação: 218135/2026 Grupo:022.179 - Convênios
Unidade: 22 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

Data do Empenho: 08/05/2026

Processo:

Convênio 1019006

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 33 Passagens e Despesas com Locomoção
Item: 43 Locação de Veículos, Aeronaves e Outros
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 4 Recursos Próprios

Credor: Castel-tur Turismo Ltda.
Organização 27934 C.N.P.J. 00 318 401/0001-94 Conta Bancária: 1 1184 46319 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO TERRESTRE.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00060918/2026 - Registro de Preços-Compra Ata Ata Registro de Preços - Pregão 25/2026

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\$ 2.950,00
(dois mil e novecentos e cinquenta 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 08/05/2026 por Lucia Resende Bussulo - 2458978

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.