



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/04/2025

Processo:

Número: 02148926/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 005563/2025 Grupo:056.000 - Básica
Unidade: 56 - Superintendência de Comunicação Social

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 56 Alimentação e/ou Hospedagem para Eventos Programad
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: VIAJAR PRA ONDE? LTDA
Organização 155866 C.N.P.J. 44 819 790/0001-07 Conta Bancária: 1 1226 3456 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00026858/2025 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 4/2025

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 Lei nº 14.133/2021 - Art. 75

Empenhos Associados

Total R\$ 26.500,00
(vinte e seis mil e quinhentos 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 24/04/2025 por Priscilla Pinto da Fonseca - 3676768

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.