



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PAGAMENTO

Vencimento: 31/03/2025

Pagamento : 01602780 / 2025

Liquidação: 01496220 / 2025

Dotação: 004966 / 2025

Grupo : 093.056 / 2025 OSUSP

Unidade : 93 - PRCEU - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

Processo : null

Forma : Fita

Subtipo : Fornecedor

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

IMPORTÂNCIA (R\$):

Atividade: 12 - 392 - 4807 - 5306

Elemento: 339039571 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

Modalidade de Despesa :

Inexigibilidade - 14.133/21 - II - Profissional cons. setor artístico

(dois mil e seiscentos reais)

2.600,00

NR.AUTENTICAÇÃO: D0BF876AF0A28F2A

Valor: R\$

2.600,00

Credor: WAGNER SILVA FILHO 40544704835 - CNPJ 28629307000175

Banco: 1 Agência: 511 Conta: 35215-2

Conta Origem: 3009 1 / 1897 / 139531 - 9 / RUSP/CONTA MOVIMENTO

Observação: PF CPF: 405.447.048-35
Consultados: CADIN e autenticidade da NFS.

Documento assinado eletronicamente em 31/03/2025 por 2806200 - Maria Selma Teles Belem