



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/06/2024

Processo:

Número: 03017220/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 004664/2024 Grupo:086.004 - Treinamento de Servidores
Unidade: 86 - Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Item: 61 Contratação de Cursos para Servidor Público
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Organização 147335 C.N.P.J. 03 603 739/0018-24 Conta Bancária: 1 2638 33505 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

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

Compra 00053799/2024 - Inexigibilidade - 14.133/21 III (f) - Trein./aperfeiçoamento pessoal 10/2024

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 14.133/21 - Art. 74º

Empenhos Associados

Total R\$ 211,15
(duzentos e onze reais e quinze 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 24/06/2024 por Caroline Gonzalez Giansante - 7299261

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.