



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 29/01/2025

Processo:

Número: 00453730/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 006861/2025 Grupo:001.004 - Treinamento de Servidores
Unidade: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

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: TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Organização 155045 C.N.P.J. 34 389 271/0001-00 Conta Bancária: 341 573 12451 8

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 365 dia(s) corridos

Compra 00000263/2025 - Inexigibilidade - 14.133/21 III - Serv. téc. notória especialização 1/2025

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 14.133/21 - Art. 74º

Empenhos Associados

Total R\$ 85.550,00
(oitenta e cinco mil e quinhentos 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 29/01/2025 por Camila de Oliveira Pereira - 3034880

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.