



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 16/04/2025

Processo:

Número: 01883746/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 001398/2025 Grupo:017.004 - Treinamento de Servidores
Unidade: 17 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

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: Ecotur BR Treinamento e Serviços LTDA
Organização 147732 C.N.P.J. 07 573 054/0001-95 Conta Bancária: 1 1422 25365 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio


Prof. Dr. Jorge Elias Júnior
Diretor da FMRP-USP

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

Compra 00031266/2025 - Inexigibilidade - 14.133/21 III (f) - Trein./aperfeiçoamento pessoal 7/2025

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\$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos 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 16/04/2025 por Daniel Moura Brandão Bertolini - 3482780

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.