

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

07.00.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

07.01.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

07.01.03 - USCS - UNIDADE ENSINO MÉDIO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		112.007 - Colégio USCS		467-000	1
Data Emissão 20/02/2025	Vencimento	Processo 57/2025	Número do Contrato	Requisição 10700008	Reserva 100
Licitação 26 - DISPENSA ELETRÔNICA		Nro Licitação 6/2025	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		736	12.362.1500.2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub - Elemento 06 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Culo .110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 119952 - ALIFER DISTRIBUIDORA LTDA		37.230.172/0001-61			
Endereço RUA 10 R 15 DE NOVEMBRO, 423	Cidade FAXINAL DOS GUEDES	UF SC	Telefone 48 99610-2424		

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 50.000,00	50.000,00	800,00	49.200,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Quantidade 1 1	800,00	800,00
Descrição Equipamentos e material permanente			
		Total	800,00

Por Extenso
Oitocentos Reais



Nerone Borri
Contador
CRC 15R0906270



Prof. Me. Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro



Prof. Dr. Leandro Campi Plearo
Reitor