Processo Nº 136/25
Folha Nº 83
Rúbrica A

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

USCS

AVENIDA GOIÁS
CEP: 09550-051

CNPJ: 44.392.215/0001-70

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
07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Empenho

Tipo		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		110.002 - Suporte Informática 1		**559-000**	1
Data Emissão	**Vencimento**	**Processo**	**Número do Contrato**	**Requisição**	**Reserva**
06/03/2025		136/2025		10700021	140
Licitação		**Nro Licitação**	**Fonte de Recurso**		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		12/2025	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	12.364.1500.2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
Sub - Elemento	**Crédito**	
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	**Vínculo Detalhado**	
.110.0000 - GERAL	04.110.0000 - GERAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
35240 - METACOM TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - E	27.558.567/0001-34		7111	27852
Endereço	**Cidade**		**UF**	**Telefone**
RUA ALEGRE, 726	SAO CAETANO DO SUL		SP	(11) 5026-7723

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000.000,00	**2.800.850,00**	**11.997,20**	**2.788.852,80**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Equipamentos e material permanente	11.997,20	11.997,20
				Total	**11.997,20**

Por Extenso

Onze Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos

Nercílio Borri
Contador
CRC 1SP09096270

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

Leandro Campi Prearo
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor