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
07.01.02 - USCS - UNIDADE SÃO CAETANO

Empenho

Tipo		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		310.015 - Audio Visual 1		**1059-000**	1
Data Emissão	**Vencimento**	**Processo**	**Número do Contrato**	**Requisição**	**Reserva**
03/06/2025		364/2025		10700081	255
Licitação		**Nro Licitação**	**Fonte de Recurso**		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		44/2025	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	715	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento	**Crédito**	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	**Vínculo Detalhado**	
10.0000 - GERAL	04.110.0000 - GERAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14703 - CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	01.157.868/0001-62	1	0322-0	453-7

Endereço	Cidade	UF	Telefone
R RUA ALEGRE, 726	SÃO CAETANO DO SUL	SP	(11) 4228-4786

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	**978.312,23**	**2.580,00**	**975.732,23**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Outros materias de consumo	2.580,00	2.580,00
				Total	**2.580,00**

Por Extenso

Dois Mil e Quinhentos e Oitenta Reais

Nercilio Berri
Contador
CRC 1SP09096270

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

Leandro Campi Prearo

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 186/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA ELETRÔNICA Nro. 44/2025 UG USCS

Números RC's	81 / 2025
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
2.580,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante USCS

Fornecedor 002985 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA

Endereço RUA ALEGRE 133 -
Bairro BARCELONA
Cidade SAO PAULO Estado SP Cep 09550-250
CNPJ/CPF 01.157.868/0001-62 Telefone (11) 4228-4786 Fax ( ) -
Email centertec@centertec.com.br
Banco 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência/Conta 6974 - 4 / 453 - 7

Condição Pagto 10 DIAS
Prazo Entrega 5 DIAS
Local Entrega AVN GOIÁS 03400
Bairro Entrega BARCELONA Cep Entrega 09550-051
Unidade a Retirar
Fonte de Recursos/Convênio
Observação PROCESSO DE COMPRA 364/2025
SOLICITANTES:
Prof. Carlos Alberto Kerr Rodrigues (Gestor Audiovisual)
Prof. Eduardo F. Aguiar (Diretor Campus Centro)

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000364/2025	001.003.001.001.016	01059/2025 R$ 2.580,00	715 007.001.123641500.2100 / 3.3.90.30.00 - MAT P ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

AUDIO VISUAL CENTRO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.05.0044.5	UN	1,000	.	42,0000	42,00	
	CABO P2 X 2 RCA ÁUDIO AUXILIAR SOM ESTÉREO 1,5M. Cabo P2 X 2 RCA Áudio Auxiliar Som Estéreo 1,5 m - Marca/ Modelo "Referência": MBTECH.						
2	1.10.05.0084.4	UN	4,000	.	30,0000	120,00	
	CABO MONO XLR FÊMEA X P10 MACHO. EMBALAGEM 01 UNIDADE.Cabo mono XLR fêmea x P10 - Marca/ Modelo "Referência": LEADERSHIP						
3	1.10.05.0137.9	UN	1,000	.	82,0000	82,00	
	CONECTOR PARA CABO DE MICROFONE XLR 3P FÊMEA. EMBALAGEM 01 UNIDADE.Conector para cabos de microfone XLR 3P Cabo XLR Splitter Y 20cm Divisor 1 Fêmea X 2 Machos - 20cm.						
4	1.10.05.0143.3	UN	10,000	.	27,8000	278,00	

Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 186/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA ELETRÔNICA Nro. 44/2025 UG USCS

Números RC's	81 / 2025
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
2.580,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante USCS

CONVERSOR DP X HDMI. EMBALAGEM 01 UNIDADE.Conversor DP X HDMI - Marca/ Modelo "Referência": SHINKA.

5	1.10.05.0144.1	UN	2,000	.	42,0000	84,00

CABO P2 + P2 DOURADO 1,5M. COR PRETA. EMBALAGEM 01 UNIDADECabo Auxiliar P2 + P2 Dourado 1,5m - Cor Preto - Marca/ Modelo "Referência": KNUP.

6	1.10.05.0145.0	UN	4,000	.	32,0000	128,00

LIMPA CONTATO. EMBALAGEM 350ML.Referência: INPLASTEC

7	1.10.05.0146.8	UN	1,000	.	16,0000	16,00

DESENGRIPANTE. EMBALAGEM 300ML.Desengripante. Embalagem 300ML - Marca/ Modelo "Referência": LUBRITEK

8	1.10.05.0147.6	UN	1,000	.	80,0000	80,00

ALICATE DE BICO.Alicate de bico - Marca/ Modelo "Referência": LRWIN

9	1.10.05.0148.4	UN	1,000	.	122,0000	122,00

ESTANHO PARA SOLDA.Estanho para solda - Marca / Modelo Referência Cobix.

10	1.10.05.0149.2	UN	5,000	.	33,8000	169,00

CABO ADAPTADOR CONVERSOR VÍDEO DISPLAYPORT PARA VGA.Cabo Adaptador Conversor Vídeo Displayport p/ VGA - Marca/ Modelo "Referência": MAXTROM

11	1.10.05.0150.6	UN	5,000	.	27,8000	139,00

CABO ADAPTADOR CONVERSOR VÍDEO HDMI PARA VGA.Cabo Adaptador Conversor Vídeo HDMI para VGA - Marca/ Modelo "Referência": EXBOM

12	1.10.05.0151.4	UN	1,000	.	120,0000	120,00

SPLITTER HDMI 1 X 4Splitter HDMI 1 X 4 - Marca/Modelo "Referência": KUNUP:

13	1.10.05.0152.2	UN	20,000	.	60,0000	1.200,00

SWITCH HDMI 1 X 3.Switch HDMI 1 X 3 - Marca/ Modelo "Referência": KNUP

Nota :

Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 186/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA ELETRÔNICA Nro. 44/2025 UG USCS

Números RC's	81 / 2025
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
2.580,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante USCS

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimanto e o número do processo.
- Horario de entrega das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:30 horas.
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
- Atenção Fornecedores :

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo "Almoxarifado", não serão autorizadas para pagamento.
Endereço: Av. Goiás, nº 3400 - B. Barcelona - S. Caetano do Sul - SP
Fone: 4239-3293 / 4239-3267 - E-Mail:suprimentos@online.uscs.edu.br
Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuizo das demais sanções previstas.

Em caso de atraso na entrega dos materias ou serviços, aplicar-se à multa de 0,1% por dia de atraso sobre o valor total.

Autorizo o Fornecimento,
São Caetano do Sul/SP, 09 de JUNHO de 2025

Prof. Ms Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro
Autorização de Fornecimento
05/06/2025