UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Processo Nº 451/25

Folha Nº 51

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		**1230-000**	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/07/2025		451/2025		10700100	287
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		54/2025	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		696	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento		Crédito	
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - 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
2.400.000,00	**1.209.456,69**	**18.980,00**	**1.190.476,69**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DE SALA DE AULAS E ATIVOS DE REDE PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTIVA	18.980,00	18.980,00
				Total	**18.980,00**

Por Extenso

Dezoito Mil e Novecentos e Oitenta Reais

Nercílio Borri
Contador
CRC 1SP09096270

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

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

Geórgia Augusta Ortenzi
Diretora de Administração e Finanças

Processo Nº 451/25

Folha Nº 52

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		**1229-000**	1
Data Emissão	**Vencimento**	**Processo**	**Número do Contrato**	**Requisição**	**Reserva**
02/07/2025		451/2025		10700101	286
Licitação		**Nro Licitação**	**Fonte de Recurso**		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		54/2025	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**	
34 - MAQ, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	**Vínculo Detalhado**	
04.110.0000 - 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
3.000.000,00	**2.656.941,26**	**3.800,00**	**2.653.141,26**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DE SALA DE AULAS E ATIVOS DE REDE PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTIVA	3.800,00	3.800,00
				Total	**3.800,00**

Por Extenso

Tres Mil e Oitocentos Reais

Nercílio Borri
Contador
CRC 1SP09096270

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

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

Geórgia Augusta Ortenzi
Diretora de Administração e Finanças

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Processo Nº 451/25

Folha Nº 53

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		**1228-000**	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/07/2025		451/2025		10700101	285
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		54/2025	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**	
04.110.0000 - 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
3.000.000,00	**2.683.110,26**	**26.169,00**	**2.656.941,26**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DE SALA DE AULAS E ATIVOS DE REDE PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTIVA	26.169,00	26.169,00
				Total	**26.169,00**

Por Extenso

Vinte e Seis Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais

Nercílio Borri
Contador
CRC 1SP09096270

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

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

Geórgia Augusta Ortenzi
Diretora de Administração e Finanças