**UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**

Processo Nº 433/25
Folha Nº 48
Rubrica

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**
**07.01.05 - USCS - UNIDADE ITAPETININGA**

**Empenho**

| Tipo | | Evento | | Número | Folha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ORDINARIO | | 346.002 - Apoio ADM - Medicina | | **1266-000** | 1 |
| **Data Emissão** | **Vencimento** | **Processo** | **Número do Contrato** | **Requisição** | **Reserva** |
| **11/07/2025** | | 433/2025 | | 10700095 | 280 |
| **Licitação** | | **Nro Licitação** | **Fonte de Recurso** | | |
| 26 - DISPENSA ELETRÔNICA | | 51/2025 | 1 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |

**Dotação**

| Natureza da Despesa | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 748 | 12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA |
| **Sub - Elemento** | **Crédito** | |
| 39 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO | 1 - ORCAMENTARIO | |
| **Vínculo** | **Vínculo Detalhado** | |
| 04.110.0000 - 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)9747-3872 |

**Valores**

| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| **200.000,00** | **200.000,00** | **3.953,60** | **196.046,40** |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Outros materias de consumo | 3.953,60 | 3.953,60 |
| | | | | **Total** | **3.953,60** |

**Por Extenso**

***Tres Mil e Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta Centavos***

Nercilio 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