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		110.001 - Reitoria analitico		**371-000**	1
Data Emissão	**Vencimento**	**Processo**	**Número do Contrato**	**Requisição**	**Reserva**
25/02/2026		78/2026		20700015	157
Licitação		**Nro Licitação**	**Fonte de Recurso**		
7 - DISPENSA		11/2026	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	567	12.122.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento	**Crédito**	
19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	**Vínculo Detalhado**	
04.110.0000 - GERAL	04.110.0000 - GERAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
120906 - MEGA MECANICA LTDA	11.815.117/0001-40	33	0725-	13001267-8
Endereço	**Cidade**		**UF**	**Telefone**
Rua Jaguarão, 112	Santo André		SP	(11)2598-4801

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
36.440.000,00	**12.327.162,24**	**650,00**	**12.326.512,24**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Outros materias de consumo	650,00	650,00
				Total	**650,00**

Por Extenso

Seiscentos e Cinquenta 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

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		110.001 - Reitoria analitico		**370-000**	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
25/02/2026		78/2026		10700014	156
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
7 - DISPENSA		11/2026	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	559	12.122.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento	**Crédito**	
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	**Vínculo Detalhado**	
04.110.0000 - GERAL	04.110.0000 - GERAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
120906 - MEGA MECANICA LTDA	11.815.117/0001-40	33	0725-	13001267-8
Endereço	**Cidade**	**UF**	**Telefone**	
Rua Jaguarão, 112	Santo André	SP	(11)2598-4801	

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.800.000,00	**2.318.893,91**	**2.285,00**	**2.316.608,91**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Outros materias de consumo	2.285,00	2.285,00
				Total	**2.285,00**

Por Extenso

Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco 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