



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		Evento		Número	Folha
Tipo		346.010 - Laboratórios Saúde		1690-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
08/10/2024		614/2024		20700066	356
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA	19/2024		1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		692	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			
Sub - Elemento		Crédito	
17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		18.849.606/0001-61	237	3344-8	07467-5
36893 - CALIBRAMED COMÉRCIO E METROLOGIA EM EQUIPAMENT					
Endereço		Cidade		UF	Telefone
AVN DOZE DE OUTUBRO, 412		SANTO ANDRE		SP	11 2876 1982

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		431.802,25	435,00	431.367,25
1.000.000,00				

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	1	435,00	435,00
Descrição			
Prestação de serviço de manutenção preventiva e calibração de equipamentos laboratoriais - Farmácia Escola e Clinicas Campus I			
Total			435,00

Por Extenso	
Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais	

Nercilio Borm
Contador
CRC 1SP09096270

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

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor



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		Evento	Número	Folha
Tipo	1 - ORDINARIO	346.010 - Laboratórios Saúde	1691-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
08/10/2024		614/2024		20700065
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso	Reserva	
26 - DISPENSA ELETRÔNICA	19/2024	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	355	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	692	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo	04.110.0000 - GERAL	Vínculo Detalhado	04.110.0000 - GERAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	36893 - CALIBRAMED COMÉRCIO E METROLOGIA EM EQUIPAMENT	18.849.606/0001-61	237	3344-8	07467-5
Endereço	AVN DOZE DE OUTUBRO, 412	Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP
				Telefone	11 2876 1982

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.000.000,00	431.367,25	9.750,00	421.617,25

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	1	1	Prestação de serviço de manutenção preventiva e calibração de equipamentos laboratoriais - Farmácia Escola e Clínicas Campus I
		9.750,00	9.750,00
		Total	9.750,00

Por Extenso	
Nove Mil e Setecentos e Cinquenta Reais	

Nercilio Born
Contador
CRC 1SP09096270

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

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor



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		Evento		Número	Folha
Tipo		346.010 - Laboratórios Saúde		1692-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
08/10/2024		614/2024		20700063	353
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
26 - DISPENSA ELETRÔNICA		19/2024	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		692	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub - Elemento		Crédito	
17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		18.849.606/0001-61	237	3344-8	07467-5
36893 - CALIBRAMED COMÉRCIO E METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS					
Endereço		Cidade		UF	Telefone
AVN DOZE DE OUTUBRO, 412		SANTO ANDRE		SP	11 2876 1982

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		421.617,25	2.970,00	418.647,25
1.000.000,00				

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	1	2.970,00	2.970,00
Descrição			
Prestação de serviço de manutenção preventiva e calibração de equipamentos laboratoriais - Farmácia Escola e Clínicas Campus I			
Total			2.970,00

Por Extenso
Dois Mil e Novecentos e Setenta Reais

Nercilio Bonfatti
Contador
CRC 16709096270

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

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor



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		Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		346.010 - Laboratórios Saúde	1693-000	1
Data Emissão 08/10/2024	Vencimento	Processo 614/2024	Número do Contrato	Requisição 20700064
Licitação 26 - DISPENSA ELETRÔNICA		Nro Licitação 19/2024	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		692	12.364.1500.2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA
Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 113316 - LABNOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		11.516.620/0001-02	1	1557-1	121928-6
Endereço RUA GUAXUPÉ, 75		Cidade SANTO ANDRE	UF SP	Telefone 11-2534-2400	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.000.000,00	418.647,25	4.950,00	413.697,25

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Descrição	
1	1	Prestação de serviço de manutenção preventiva e calibração de equipamentos laboratoriais - Farmácia Escola e Clinicas Campus I	4.950,00
Total			4.950,00

Por Extenso
Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta Reais

Nercilio Borri
Contador
CRC 1SP09096270

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

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor