

Data Emissão: 18/06/2024		Página : 1/2							
 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.: ISENT0 Fone/Fax: 4239-3350 Email: compras@online.uscs.edu.br		ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 152/2024 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%;">3a Via - Almoxarifado</td> </tr> <tr> <td>2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td>4a Via - Secretaria</td> </tr> <tr> <td>5a Via - Processo</td> <td></td> </tr> </table>		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria	5a Via - Processo	
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado								
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria								
5a Via - Processo									
Mod. INEXIGIBILIDADE Nro 1/2024 UG USCS									
Números RS's	19 / 2024								
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso								
8.126,00	OITO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS								
Unid. Gestora Requisitante USCS									
Fornecedor 057241 L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA									
Endereço RUA SEN. JOSÉ HENRIQUE 231 sala 509									
Bairro ILHA DO LEITE									
Cidade RECIFE		Estado PE	Cep 50070-460						
CNPJ/CPF 17.688.085/0001-45		Telefone 81 3771 5530	Fax						
End. de Internet									
E-mail monik@even3.com									
Banco		Agência/Conta							
Condição Pagto 10 dias									
Prazo Entrega Imediata									
Local Entrega RUA CONCEIÇÃO 321									
Bairro Entrega SANTO ANTONIO									
Fonte de Recursos/Convênio									
Observação									
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa						
00000410/2024	001.004.003.001.001	01066/2024 R\$ 8.126,00	679 007.001.123641500.2100 / 3.3.90.40.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
STRICTO - APOIO ADMINISTRATIVO									
Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia		
1	2.05.67.0004.7	UN	1,000		8,126,0000	8,126,00			
Encontro Nacional de Gestão e Comunicação ENGEC. Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados e licença de uso de sistema de suporte administrativo e operacional para o IENGEC – Encontro Internacional de Gestão e Comunicação - 2 05 67 0004 7 Contratação de software para o IV encontro do ENGEC									
Total						8.126,00			
Nota :									
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : CBRIO									



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

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
152/2024

1a Via - Fornecedor
2a Via - Proc. de Pgto.
5a Via - Processo

3a Via - Almoxarifado
4a Via - Secretaria

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.

- Atenção Fornecedores :

Endereço: Av. Goiás, nº 3400 - B. Barcelona - S. Caetano Sul

Fone: 4239-3293 / 4239-3267 - E-Mail: suprimentos@online.uscs.edu.br

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

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

Autorizo a execução do serviço

São Caetano do Sul/SP, 18 de junho de 2024


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