

Data Emissão: 06/10/2026		Página : 1/2					
 Centro Univ. Fac. Assoc. de Ensino de São João da Boa Vista Departamento de Compras LG ENG PAULO ALMEIDA SANDEVILLE, 15 CEP: 13870-377 - JD SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA/SP CNPJ: 59766774000170 Fone/Fax: 3623-3022 Email: contabilidade@fae.br		ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 535/2026					
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria 5a Via - Processo					
Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO							
Nro 48/2026 UG UNIFAE							
Números RS's	186 / 2026						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
9.243,00	NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS						
Unid. Gestora Requisitante UNIFAE							
Fornecedor 001005 GUILHERME HENRIQUE TUMISKI SANTOS Nome Fantasia GN TEK ASSISTENCIA TECNICA Endereço Rua Melânia Calmazini Rodrigues 90 Bairro Jardim Serra Dourada Cidade Mogi Guaçu Estado SP Cep 13849620 CNPJ/CPF 18.131.308/0001-31 Telefone (19)9933-0659 Fax End. de Internet E-mail guilherme@gn-tek.com Banco Agência/Conta							
Condição Pagto Prazo Entrega 10 Local Entrega ACS ENGENHEIRO PAULO A. SANDEVILLE 15 Bairro Entrega VILA WESTIN Cep Entrega 13870-377 Fonte de Recursos/Convênio Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000104/2026	004.001.001.029.000	01008/2026 R\$ 9.243,00	4028 004.001.123640050.2048 / 3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				
CLINICA DE FISIOTERAPIA							
Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.03.75.0759.0	SV	1,000	.	9.243,0000	9.243,00	
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO							
Contratação de SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E/OU VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORME APLICÁVEL, ENSAIOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA, EMISSÃO DE RELATÓRIOS/LAUDOS TÉCNICOS E ETIQUETA DE CALIBRAÇÃO conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de							
Total						9.243,00	
Nota : - 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.							
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : LARISSA.VELOZO			

Centro Univ. Fac. Assoc. de Ensino de São João da
Boa Vista
Departamento de Compras



LG ENG PAULO ALMEIDA SANDEVILLE, 15
CEP: 13870-377 - JD SANTO ANDRE - SAO JOAO DA
BOA VISTA/SP

CNPJ: 59766774000170
Fone/Fax: 3623-3022
Email: contabilidade@fae.br

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
535/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

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

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: .

LG ENG PAULO ALMEIDA SANDEVILLE, 15 - JD SANTO ANDRE Fone: 19 3623-3022

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

Autorizo a execução do serviço

SAO JOAO DA BOA VISTA/SP, 06 de outubro de 2026

Larissa Velozo Sabiá
Chefe do Setor de Compras

Marco Aurélio Ferreira
Reitor



Código de validação: INNW-4WD5-B7HH-4VD7

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA VELOZO SABIA, lotado em: COMPRAS - COM

Assinado eletronicamente por: LARISSA VELOZO SABIA:411.909.108-29



Data/Hora: 06/10/2026 16:37:48

Motivo: Não informado

Localização: São João da Boa Vista - SP

Marco Aurelio Ferreira, lotado em: REITORIA - REI

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

<https://unifae-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/INNW-4WD5-B7HH-4VD7>