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 203/2024

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

Mod. DISPENSA ELETRÔNICA Nro 12/2024 UG USCS

Números RS's	43 / 2024
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
2.960,00	DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante USCS

Fornecedor 055989 OSMAR JOSE PIVETA
Nome Fantasia OSMAR JOSE PIVETA
Endereço RUA SANTO ANTÔNIO 264
Bairro CENTRO
Cidade SAO CAETANO DO SUL Estado SP Cep 09521-160
CNPJ/CPF 30.572.171/0001-56 Telefone 11 4227 6269 Fax
End. de Internet
E-mail mecanica.profxara@gmail.com
Banco 0290 Agência/Conta 0001 / 27157821-3

Condição Pagto 7 dias
Prazo Entrega a combinar
Local Entrega AVN GOIÁS 3400
Bairro Entrega BARCELONA Cep Entrega 09550-051
Fonte de Recursos/Convênio
Observação
Administrativo Financeiro
Sr. Denis Zoanon

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000557/2024	001.001.000.000.000	01457/2024 R$ 2.960,00	676 007.001.123641500.2100 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

REITORIA - GERAL

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.08.0005.0	UN	1,000		2.960,0000	2.960,00	

Contratação de empresa para realizar manutenção preventiva ou corretiva de automóveis da universidade municipal de São Caetano do Sul - 2 02 08 0005 0

Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva do Veículo Jetta 2.0 - 2012
Placa: DKI1418

Total 2.960,00

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.

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
203/2024

1a Via - Fornecedor
2a Via - Proc. de Pgto.
3a Via - Almoxarifado
4a Via - Secretaria
5a Via - 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 prejuizo das demais sanções previstas.
Em caso de atraso na entrega dos materias 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, 28 de agosto de 2024

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

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 204/2024

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

Mod. DISPENSA ELETRÔNICA Nro 12/2024 UG USCS

Números RS's	42 / 2024
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
3.718,00	TRÊS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS

Unid. Gestora Requisitante USCS

Fornecedor 055989 OSMAR JOSE PIVETA
Nome Fantasia OSMAR JOSE PIVETA
Endereço RUA SANTO ANTÔNIO 264
Bairro CENTRO
Cidade SAO CAETANO DO SUL Estado SP Cep 09521-160
CNPJ/CPF 30.572.171/0001-56 Telefone 11 4227 6269 Fax
End. de Internet
E-mail mecanica.profxara@gmail.com
Banco 0290 Agência/Conta 0001 / 27157821-3

Condição Pagto 7 dias
Prazo Entrega a combinar
Local Entrega AVN GOIÁS 3400
Bairro Entrega BARCELONA Cep Entrega 09550-051
Fonte de Recursos/Convênio
Observação
Administrativo Financeiro
Sr. Denis

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000557/2024	001.001.000.000.000	01458/2024 R$ 3.718,00	676 007.001.123641500.2100 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

REITORIA - GERAL

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.08.0005.0	UN	1,000		3.718,0000	3.718,00	

Contratação de empresa para realizar manutenção preventiva ou corretiva de automóveis da universidade municipal de São Caetano do Sul
- 2 02 08 0005 0

Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva do Veículo Voyage 1.6 - 2012
Placa: DKI1345

Total 3.718,00

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.

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
204/2024

1a Via - Fornecedor
2a Via - Proc. de Pgto.
3a Via - Almoxarifado
4a Via - Secretaria
5a Via - 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 prejuizo das demais sanções previstas.
Em caso de atraso na entrega dos materias 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, 28 de agosto de 2024

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