

Sistema de Compras Web

PREGÃO

“AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS”

NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

The screenshot displays the USP Compras Web interface. The top header features the USP logo and the text 'Universidade de São Paulo Brasil'. Below this, a navigation bar includes links such as 'Acesso Público', 'Sistemas USP', 'Sistema Administrativo', 'Licitações', 'Legislação', 'Bens Disponíveis', 'Acompanhar Boleto', 'e_Convênios / Cursos', and 'Pagamentos Fornecedores'. The main content area is titled 'Compras > CompraWeb-RP > Buscar Compra' and contains a search form with fields for 'Compra:', 'Ano:', 'Campus:*' (set to 'São Paulo'), 'Nome do item:', and 'Código do Bem:', along with a 'Buscar' button. A callout box with a blue arrow points to the 'Notificação de Fornecimento' option in the 'Compras' menu, which is highlighted. The footer includes the text 'Créditos | f' and '© 1999 - 2018 - Superintendências'.

Universidade de São Paulo
Brasil

Acesso Público

- Sistemas USP
- Sistema Administrativo
- Licitações
- Legislação
- Bens Disponíveis
- Acompanhar Boleto
- e_Convênios / Cursos
- Pagamentos Fornecedores

MercúrioWeb

- Página Inicial
- Mapa do Site
- Usuário
- Adiantamento
- Almoxarifado
- Compras**
 - Requisição
 - CompraWeb-RP
 - Cadastro
 - Edital
 - Contrato
 - Consultas
 - Notificação de Fornecimento**
 - Recebimento de Mat. e Serv.
- Diárias
- Execução Financeira
- Execução Orçamentária
- Fornecedor
- Patrimônio
- Reembolso da Despesa
- Solicitar Cadastro Material
- Equip. Reprográfico
- Relatórios

Compras > CompraWeb-RP > Buscar Compra

Buscar Compra Gerenciar Compra Gerenciar Item Autorizar Compra Autorizar Adesões Gerenciar Registro de Preço

Busca as compras que estão abertas a adesões

Compra: / Ano:

Campus:*

Nome do item:

Código do Bem:

Buscar

Clique aqui para listar todas as compras abertas para adesão.

<< voltar

Créditos | f
© 1999 - 2018 - Superintendências

Selecione a opção Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento



- Sistemas USP
- Sistema Frota
- Sistema MercúrioWeb
- Sistema Proteos

[Entrar](#)

[Esqueci a Senha](#)

[Primeiro Acesso](#)


Número da Notificação:

Número da Compra: 140450 / Ano: 2018

Unidade de Despesa: - selecione -

Situação: - todas - ▼

+ Insérer

 **Buscar** (Busca limitada a 200 registros)

Clique em inserir

#No. 📄	Compra	Unid.Dsp	Modalidade	Compl.Modalidade	Fornecedor	Valor

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento


Itens

Documento

Histórico

Compra:

nnnnnnnn/aaaa

 Documento

Unidade de Despesa:

Modalidade:

Notificação de Fornecimento

Situação:*

Em Esboço

Unidade de Despesa:*

- informe a compra - ▼

Fornecedor:*

- informe a unidade de despesa - ▼

Local de Entrega:*

- informe a unidade de despesa - ▼

(selecione acima ou digite ao lado)

Prazo de Entrega:*

Email(s) institucional:*

(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações:

(máx. 500 caract.)

Valor Total:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Digite o número
da compra


Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento Itens Documento Histórico

Compra:  Documento

Unidade de Despesa:

Modalidade:

Notificação de Fornecimento

Situação:*

Unidade de Despesa:*

Fornecedor:*


Local de Entrega:*
(selecione acima ou digite ao lado)

Prazo de Entrega:*

Email(s) institucional:*
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações:
(máx. 500 caract.)

Valor Total:

 **Salvar Notificação de Fornecimento**


Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento | Itens | Documento | Histórico

Compra: 140450/2018  Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa"Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação*: Em Esboço

Unidade de Despesa*: Superintendência de Comunicação Social - SCS(56) ▼

Fornecedor*: 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me ▼

Local de Entrega*: - selecione -
23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me

(selecione acima ou digite ao lado)

Prazo de Entrega*:

Email(s) institucional*: (p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações: (máx. 500 caract.)

Valor Total:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Deverá ser feita uma Notificação para cada fornecedor

Selecione o fornecedor

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Compra: 140450/2018

Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa"Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação:* Em Esboço

Unidade de Despesa:* Superintendência de Comunicação Social - SCS(56)

Fornecedor:* 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me

Local de Entrega:* RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º
(selecione acima ou digite ao lado)

Prazo de Entrega:*

Email(s) institucional:*
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações:
(máx. 500 caract.)

Valor Total:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Os endereços que não constarem no local de entrega, poderão ser cadastrados no Mercúrio Web > Compra>Cadastro> Endereço

Selecione o endereço ou digite no espaço abaixo

Notificação de Fornecimento

Digitar o prazo de entrega,
calculado de acordo com o
prazo estipulado no
empenho

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

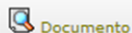
Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Compra: 140450/2018



Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa "Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação:* Em Esboço

Unidade de Despesa:* Superintendência de Comunicação Social - SCS(56) ▼

Fornecedor:* 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me ▼

Local de Entrega:* RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º ▼

(selecione acima ou digite ao lado) RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º

Prazo de Entrega:* 11/09/2018

Email(s) institucional:* ehyonea@usp.br
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações: Entregar o material e documentação fiscal referentes a OC 102101100582018OC00082, no endereço acima mencionado, aos cuidados do Sr. fone:

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DAS 9H00 ÀS 17H00.

Valor Total:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Incluir e-mail para envio da documentação fiscal

Incluir demais informações sobre a entrega. Sugerimos no caso de Compras BEC mencionar nº da OC.

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

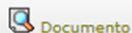
Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Compra: 140450/2018



Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa "Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação:* Em Esboço

Unidade de Despesa:* Superintendência de Comunicação Social - SCS(56) ▼

Fornecedor:* 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me ▼

Local de Entrega:* RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º ▼

(selecione acima ou digite ao lado)

RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º

Prazo de Entrega:* 11/09/2018

Email(s) institucional:* ehyonea@usp.br
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações: Entregar o material e documentação fiscal referentes a OC 102101100582018OC00082, no endereço acima mencionado, aos cuidados do Sr. fone:

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DAS 9H00 ÀS 17H00.

Valor Total:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento


Clique em salvar Notificação de Fornecimento

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento | **Itens** | **Documento** | **Histórico**

Compra: 140450/2018  Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa "Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação*: Em Esboço

Unidade de Despesa*: Superintendência de Comunicação Social - SCS(56) ▼

Fornecedor*: 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me ▼

Local de Entrega*: - selecione - ▼
(selecione acima ou digite ao lado) RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º

Prazo de Entrega*: 11/09/2018

Email(s) institucional*: (p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf) ehyonea@usp.br

Observações: (máx. 500 caract.)
Entregar o material e documento fiscal referentes a OC 102101100582018OC00082 no endereço acima mencionado, aos cuidados do Sr. - contato pelo fone:
HORÁRIO DE ENTREGA: 09:00 ÀS 16:00.

Valor Total: 0,00

Cadastro

Número da Notificação: 678

Cadastro: 22/08/2018 17:05 Cristina Alves Pinheiro

Alteração:

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Aparecerão novas abas - clicar em Itens

Aparecerá o número da Notificação de Recebimento

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Seq.	Lote	CentroGer.	Bem	Nome	Marca-Modelo	Qtd. total	Qtd. a notificar	Und. compra	Quantidade	Valor unitário	Valor pendente	Valor total	Obs:
1	-	SVJOU SP-56	8495424	DRONEQUADRICOPTERO	DJI - Phantom 4 Pro Plus	1,0	1,0	UNIDADE	0,0	11.117,00	11.117,00	0,00	Máx. 500 caracteres
									Ações:	[preencher]		0,00	

✓ Salvar Itens

Preencher a quantidade caso seja inferior a mencionada na nota de empenho(estimativa).

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Seq.	Lote	CentroGer.	Bem	Nome	Marca-Modelo	Qtd. total	Qtd. a notificar	Und. compra	Quantidade	Valor unitário	Valor pendente	Valor total	Obs:
1	-	SVJ0USP-56	8495424	DRONEQUADRICOPTERO	DJI - Phantom 4 Pro Plus	1,0	1,0	UNIDADE	1,0	11.117,00	11.117,00	11.117,00	Máx. 500 caract.
Ações:										[preencher]		11.117,00	

✓ Salvar Itens

Clique em salvar

Clique em preencher e o sistema trará as informações da compra

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Inserir Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Seq.	Lote	CentroGer.	Bem	Nome	Marca-Modelo	Qtd. total	Qtd. a notificar	Und. compra	Quantidade	Valor unitário	Valor pendente	Valor total	Obs:	
1	-	SVJ0USP-56	8495424	DRONEQUADRICOPTERO	DJI - Phantom 4 Pro plus	1,0		0,0	UNIDADE	1,0	11.117,00	0,00	11.117,00	Máx. 500 caracteres
Ações:												[preencher]	11.117,00	

✓ Salvar Itens

Aviso

Alteração efetuada com sucesso!

✕ Fechar

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Alterar Notificação de Fornecimento - 678

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Verificação de Pendências

- nenhuma pendência encontrada -

Documento da Notificação de Fornecimento

Visualizar Documento

Clique em visualizar documento

Concluir edição

Atenção: ao concluir a edição, não será mais possível alterar os dados desta notificação de fornecimento.

Confirmar: ☐

Concluir edição e gerar documento

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 678

Unidade de Despesa: 56 Superintendência de Comunicação Social

Compra: 140450/2018

Processo: 18.1.07344.01.4

Pagamento: 28 dia(s) corrido(s)

Parcelas: 1 parcela(s)

Entrega: 20 dia(s) corridos

Fornecedor: 23.550.416/0001-89 Yuma Comercial Eireli - Me

Nº: 860760 Banco: 1 - Agência: 1821 - Conta: 130777 - Dígito: 0

ITENS CONTRATADOS

Seq.	Lote	Bem	Empenho	Descrição	Marca - Modelo	Quantidade	Un. Compra	Vir. Unitário	Valor Total
1		8495424	3626354/2018	DRONEQUADRICOPTERO	DJI - Phantom 4	1	UNIDADE	11.117,00	11.117,00
PESO (INCLUINDO BATERIA E HELICES) 1388G TAMANHO DIAGONAL (EXCLUINDO HELICES) 350MM; TEMPO DE VOO MAXIMO APROX. 30 MINUTOS; RADIO CONTROLE COM TELA EMBUTIDA; CONTROLE REMOTO COM FREQUENCIA DE OPERACAO 2.400 - 2.483GHZ E 5.725 - 5.825GHZ; MAXIMA VELOCIDADE DE DECOLAGEM MODO S: 6M/S, MODOP: 5M/S MAXIMA VELOCIDADE DE DESCIDA MODO S: 4M/S; MAXIMA VELOCIDADE 45MPH (72 KM/H) (MODO S), 36MPH(58 KM/H) (MODO A), 31MPH (50 KM/H) (MODO P); MALETA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, GARANTIA 01 ANODE FABRICA, GARANTIA DE 03 MESES; SISTEMAS DE POSICIONAMENTO POR SATELITE GPS / GLONASS FAIXA DE PRECISAO DO GPS HOVER VERTICAL; TEMPERATURA DE OPERACAO 32° A 104° F(0° A 40° C); BATERIA CAPACIDADE 5870 MAH VOLTAGEM 15,2 V TIPO DE BATERIA LIPO 4S ENERGIA 89,2 WH; BRACADEIRA PARA GIMBAL, 4X DAMPERS, CARTAO MICRO-SD 16GB, CABO MICRO-USB, CABO USB OTG; 4 PARES DE HELICES, 4 BATERIAS INTELIGENTES, CARREGADOR DE BATERIA, CABO, MANUAIS; VOLTAGEM 17,4 V POTENCIA NOMINAL 100 W;									
Total do Fornecimento:									11.117,00

Demais informações relativas as características e/ou condições de fornecimento, deverão respeitar o estabelecido na Proposta Comercial.

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Superintendência de Comunicação Social

CNPJ: 63.025.530/0053-35

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua da Praça do Relógio, 109 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508050

Em caso de emissão de DANFE, o arquivo XML deverá ser encaminhado para o(s) e-mail(s): ehyonea@usp.br

ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até **11/09/2018**, conforme prazo mencionado no preâmbulo.

Local de Entrega:

RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1) O prazo para o **pagamento** será contado do **1º dia seguinte** à data da entrega do material/serviço. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

Sistema de Compras Web

file:///C:/Users/2457431/Downloads/arquivo.pdf

arquivo.pdf 1 / 2

USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 678

Unidade de Despesa: 56 Superintendência de Comunicação Social
Compra: 140450/2018 Processo: 18.1.07344.01.4
Pagamento: 28 dia(s) corrido(s) Parcelas: 1 parcela(s) Entrega: 20 dia(s) corridos

Fornecedor: 23.550.416/0001-89 Yuma Comercial Eireli - Me
NP: 860760 Banco: 1 - Agência: 1821 - Conta: 130777 - Dígito: 0

ITENS CONTRATADOS

Sq.	Unid.	Item	Empenho	Descrição	Marca - Modelo	Quantidade	Un. Compra	Un. Unitário	Valor Total
1		8495424	3626354/2018	[ORÇOEQUADRO]CÓPIA [01] - Phantom 4		1	UNIDADE	11.117,00	11.117,00
Total do Fornecedor:									11.117,00

Demais informações relativas as características e/ou condições de fornecimento, deverão respeitar o estabelecido na Proposta Comercial.

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Superintendência de Comunicação Social
CNPJ: 63.025.530/0033-35 Inscrição Estadual: 18.1.07344.01.4
Endereço: Rua da Praça do Relógio, 109 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508-050
Em caso de emissão de DANFE, o arquivo XML deverá ser encaminhado para o(s) e-mail(s): ehyma@usp.br

ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até **11/09/2018**, conforme prazo mencionado no preâmbulo.

Local de Entrega:
RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-050 - - bloco L - 4º

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

- 1) O prazo para o pagamento será contado do **1º dia seguinte** à data da entrega do material/serviço. Caso o término da contagem ocorra em dia sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
- 2) **Eventuais irregularidades** nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (nota fiscal, fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação **deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior** ao término do prazo de pagamento.
- 3) Caso **não ocorra a regularização** no prazo definido no item anterior, o **pagamento ficará suspenso** e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.
- 4) A USP emitirá ordem de pagamento em favor do credor, que, para tanto, deverá possuir **conta jurídica** no BANCO DO BRASIL S.A., com o **mesmo CNPJ** constante da presente notificação. Em se tratando de **pessoa física**, a conta corrente deverá ser de própria pessoa, **não sendo aceita conta poupança**. O não atendimento de tais condições levará o pagamento a ficar retido, aguardando regularização.
- 5) Em se tratando de **material**, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de **DANFE** - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, no caso de **serviço**, deverá ser enviada **NFS-e** - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- 6) Nos casos de **atraso ou descumprimento**, poderão ser aplicadas as **penalidades** previstas na Portaria GR. nº 3161/99, disponibilizada no site <http://www.usp.br> - Portarias, e demais sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93.
- 7) Nos termos do Artigo 6, Inciso II e 1ª Lei Estadual 12799/08 c.c., Artigo 7, Inciso II e 1º do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) que o fornecedor desta notificação faz jus.

Gerado por 2457431 - Cristina Alves Probst em 23/08/2018 17:11

Página 1 / 2

A Notificação em esboço deverá ser conferida e poderá ser alterada.

Sistema de Compras Web

Links

Sistemas USP

Sistema Frota

Sistema MercúrioWeb

Sistema Proteos

Administrativo

Página Inicial

Mapa do Site

Usuário

Compra

Organização/Fornecedor

Endereço USP

Local USP

Compra > Notificação de Fornecimento

Consultar/Cadastrar Para Autorização Notificação de Fornecimento Relatório

Número da Notificação: 678

Número da Compra: / Ano:

Unidade de Despesa: 56 - Superintendência de Comunicação Social - SCS

Situação: - todas -

Inserir

Buscar (Busca limitada a 200 registros)

#No.	Compra	Unid.Dsp	Modalidade	Compl.Modalidade	Fornecedor	Valor Total	Prazo Entrega	Situação	
678	140450/20	SCS	Dispensa"Compra Direta	Compras e Serviços	Yuma Comercial Eireli - Me	11.117,00	11/09/2018	Em Esboço	2

Selecione a Notificação e clique em alterar

A Notificação somente poderá ser alterada se estiver na situação " em Esboço"

+ Inserir

Alterar

Documento

Cancelar

Página 1 de 1

Alterar

Créditos | Fale conosco

© 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Sistema de Compras Web

Alterar Notificação de Fornecimento - 678


Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Compra: 140450/2018  Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa "Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação:* Em Esboço

Unidade de Despesa:* Superintendência de Comunicação Social - SCS(56) ▼

Fornecedor:* 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me ▼

Local de Entrega:*
(selecione acima ou digite ao lado)

Prazo de Entrega:*

Email(s) institucional:*
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações:
(máx. 500 caract.)

Valor Total:

Av. Prof. Luciano Gualberto trav.3 nº380 - CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO - SP - Engº Mario Covas Junior - Mat...

- selecione -

Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa J, 374 - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-010 - Antiga Reitoria - - 3º Andar - sala 310

Av. Prof. Luciano Gualberto trav.3 nº380 - CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO - SP - Engº Mario Covas Junior - Materiais - 1 - sala Sala de Quadros

Av. Professor Luciano Gualberto Travessa J, 374 - 2º Andar - BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP - CEP 05508010 - ANTIGA REITORIA - SEÇÃO DE MATERIAIS - 2º ANDAR

Av. Professor Luciano Gualberto Travessa J, 374 - 2º Andar - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-010 - Antiga Reitoria - Divisão de Audio Visuais - sala 234


Av. Professor Luciano Gualberto Travessa J, 374 - 5º Andar - Butantã - Cidade Universitária - São Paulo - SP - CEP 05508-010 - Antiga Reitoria - - sala 532 - Sala de Reuniões

Cadastro

Número da Notificação: 678

Cadastro: 22/08/2018 17:05 Cristina Alves Pinheiro

Alteração: 22/08/2018 17:23 Cristina Alves Pinheiro

 Salvar Notificação de Fornecimento

Exemplo:
Alterar o endereço

Clique em
salvar
Notificação

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Alterar Notificação de Fornecimento - 678

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens

Documento

Histórico

Compra: 140450/2018

Documento

Unidade de Despesa: 56 - SCS

Modalidade: Dispensa "Compra Direta" - Compras e Serviços

Notificação de Fornecimento

Situação: Em Esboço

Unidade de Despesa: Superintendência de Comunicação Social - SCS(56)

Fornecedor: 23.550.416/0001-89 - Yuma Comercial Eireli - Me

Local de Entrega: - selecione -

(selecione acima ou digite ao lado)

RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO, 109 - Cida
Av Prof. Luciano Gualberto, travessa J, 3
310
Av. Prof. Luciano Gualberto trav.3 nº380
- sala Sala de Quadros

Prazo de Entrega: 11/09/2018

Email(s) institucional: ehylenea@usp.br
(p/ envio do doc. fiscal: xml, pdf)

Observações: Entregar o material e documento fiscal referentes a OC 102101100582018OC00082 no endereço acima mencionado, aos
(máx. 500 caract.) cuidados do Sr. - contato pelo fone:

HORÁRIO DE ENTREGA: 09:00 ÀS 16:00.

Valor Total: 11.117,00

Cadastro

Número da Notificação: 678

Cadastro: 22/08/2018 17:05 Cristina Alves Pinheiro

Alteração: 22/08/2018 17:34 Cristina Alves Pinheiro

✓ Salvar Notificação de Fornecimento

Aviso

Notificação de Fornecimento alterada com sucesso!

Fechar

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

Alterar Notificação de Fornecimento - 678

Notificação de Fornecimento

Notificação de Fornecimento

Itens


Documento

Histórico


Verificação de Pendências

- nenhuma pendência encontrada -


Documento da Notificação de Fornecimento

 **Visualizar Documento**

Concluir edição

 **Atenção:** ao concluir a edição, não será mais possível alterar os dados desta notificação

Confirmar: ☒

 **Concluir edição e gerar documento**

Após conferência e alterações, se for o caso, clicar em confirmar e concluir a edição/ gerar documento

Sistema de Compras Web

Notificação de Fornecimento

2457431 - Cris

Compra > Notificação de Fornecimento

Consultar/Cadastrar Para Autorização Notificação de Fornecimento Relatório

Número da Notificação: 678

Número da Compra: / Ano:

Unidade de Despesa: 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo - RUSP

Situação: - todas -

[Inserir](#) [Buscar](#) (Busca limitada a 200 registros)

#No.	Compra	Unid.Dsp	Modalidade	Compl.Modalidade	Fornecedor				
678	140450/20:SCS	Dispensa"Compra Direta	Compras e Serviços	Yuma Comercial Eireli - Me	11.117,00	11/09/2018	Concluído	22/08/2018 17:	

Após concluir e gerar o documento não será mais possível alterá-lo. Caso exista algum erro será necessário cancelar a notificação e gerar uma nova.

Opção para cancelar

[+ Inserir](#) [Alterar](#) [Documento](#) [Cancelar](#)

Página 1 de 1