

Unidade de Despesa: 27 Escola de Comunicações e Artes

Compra: 21093/2021

Processo: 21.1.00149.27.9

OC BEC: 102123100582021OC00020

Pagamento: 28 dia(s) corrido(s)

Parcelas: 1 parcela(s)

Entrega: 30 dia(s) corridos

Fornecedor: 20.440.179/0001-05 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO

Nº: 978272 Banco: 1 - Agência: 3211 - Conta: 31593 - Dígito: 1

## ITENS CONTRATADOS

| Seq.   | Lote | Bem     | Empenho      | C.Gerencial | Marca - Modelo | Quantidade | Un. Compra | Vir. Unitário | Descont | Valor Total |
|--|------|---------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|
| SERVICO DE LINGUISTICA: TRADUCAO: -- Serviços de Linguística - tradução de texto para o site e catálogos da ECA: - Tradução de aproximadamente 30 mil palavras do português para o inglês; - Tradução de aproximadamente 30 mil palavras do português para o espanhol. |      |         |              |             |                |            |            |               |         |             |
| 1  |      | 8337918 | 1365381/2021 | ATCRI       |                | 60.000     | PALAVRA    | 0,085         | 0,00    | 5.100,00    |
| Total do Fornecimento:   |      |         |              |             |                |            |            |               |         | 5.100,00    |

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

## DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Escola de Comunicações e Artes

CNPJ: 63.025.530/0021-58

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Prof. Dr. Lúcio Martins Rodrigues, 443 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508020

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

## ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até 26/05/2021, conforme prazo mencionado no preâmbulo.

Local de Entrega:

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-020 - Prédio Principal - Seção de Almoxarifado

## 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.

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 da 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 Resolução nº 7601/2018 ou na Portaria GR nº 3161/99, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório. Referidas normas encontram-se disponibilizadas no site <http://www.leginf.usp.br>.

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 juz.