

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Toledo - CNPJ 78.680.337/0005-08
Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 - Toledo - PR
E-mail: toledo.compras@unioeste.br



SEÇÃO DE COMPRAS
ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/2019

Fornecedor:

Cartuchos Lasersoft Ltda

Rua Luiz Segundo Rossoni, 643 - CEP 85901-170 - Vila/Bairro: Centro - Toledo - PR
CNPJ: 01.946.807/0001-84 - Inscrição Estadual: 9017899403
Fone: (45) 3252-7354 – e-mail: dulce@lasersoft2.com; edir@lasersoft2.com

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSOS: Campus

SOLICITANTE: Carlos Martim Jurach

ITEM	QTD.	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	1	un	Conserto de Impressora. Patrimônio nº 05002243	320,00	320,00
TOTAL					320,00

Ordem emitida com base no número de protocolo 2266, de 25/0-6/2019 - UNIOESTE/Campus de Toledo.

1. Emitir 1 (uma) nota fiscal para esta Ordem de Serviço;
2. É obrigatório a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), em substituição aos modelos 1 e 1A (favor enviar para toledo.secfinanceira@unioeste.br);
3. Em caso de atraso injustificado, inexecução total ou parcial desta Ordem de Serviço, será aplicado MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.

Condições de pagamento: - Mediante execução e aprovação do (s) serviço (s) em 30 dias.
- Informar nº da Conta Corrente para Depósito.

Solicitante do Serviço: A/C Carlos Martim Jurach – fone (45) 3379-7006

Local p/ realização do serviço: Na contratada


Prazo p/ realização do serviço: imediato

Frete: pago pelo FORNECEDOR

Horário para execução do serviço: 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de Segunda a Sexta-feira.

Toledo, 14 de novembro de 2019

Recebido por: _____
Recebido Cópia desta em ____/____/19
Favor assinar e devolver via e-mail



Rejane Lucia Heck
Seção de Compras
RG 4.139.033-6

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19017485 Tipo de Documento OU Data de Emissão 14/11/19
Pedido de Origem 19017684 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
Unidade 453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ - UNIOESTE
CNPJ Unidade 78.680.337/0001-84
Proj/Atividade 4127 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE

Características

Recurso Normal Tipo Empenho 1 Ordinário
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 14/11/19
Utilização 4 Despesas que terão uso imediato N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 106247 - CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - EPP CNPJ 01.946.807/0001-84
Endereço RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 643 - - CENTRO TOLEDO - PR BR
CEP 85901170
Banco/Agência 001/0587-8
Conta 6150/6

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000101 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00
R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Histórico

SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE SETOR DE PATRIMONIO - CR 3703/18 - OS 175/19

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 14/11/19

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL


REMI SCHORN
Diretor Geral
Unidade/Campus de Toledo
Permissão 0007/2016 - GRE

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento	19017684	Tipo de Documento	OR	Data de Emissão	14/11/19
Pedido de Origem	19000475	Tipo de Pedido de Origem	ON		
Unidade Contábil	04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE				
Unidade	453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ - UNIOESTE				
CNPJ Unidade	78.680.337/0001-84				
Proj/Atividade	4127 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho			
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	14/11/19		
Utilização		N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor	106247 - CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - EPP	CNPJ	01.946.807/0001-84
Endereço	RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 643 - - CENTRO TOLEDO - PR BR		
CEP	85901170		
Banco/Agência	001/0587-8		
Conta	6150/6		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000101 1	1,81	320,00
	SD. ORÇAM.ATUAL	
	321,81	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE SETOR DE PATRIMONIO - CR 3703/18 - OS 175/19

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 14/11/19

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

REMI SCHORN
Diretor Geral
14/11/2019 14:46:35
14/11/2019 14:46:35 - GRE