



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
Email: toledo.compras@unioeste.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SEÇÃO DE COMPRAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 198/2019

Fornecedor:

Erel Suprimentos para Informática LTDA

Rua Santos Dumont, 3282 (sala 03) – CEP 85.905-000 Centro - Toledo/PR
CNPJ 05.577.847/0001-57 - Inscrição Estadual: 90.277266-98
Fone: (045) 3378-5826 - email: vendasarel@hotmail.com

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSOS: Campus/Mestrado

SOLICITANTE: Élio de Assis Diniz

ITEM	QTD.	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	1	un	Conserto Monitor - Tombo 05007487	135,00	135,00
				TOTAL	135,00

Ordem emitida no protocolo nº 3478 dia 08/10/2019- UNIOESTE/Campus de Toledo.

- Emitir 1 (uma) nota fiscal para esta Ordem de Serviço;
- Na proposta de preços e na emissão da nota fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual n.º 7.871, de 29 de setembro de 2017 – que institui o Regulamento do ICMS, o qual trata da “Isenção de ICMS”, em especial seu artigo 4º e o item 114 do anexo I do referido diploma legal. (o referido ato normativo tem sua origem no Convênio ICMS 26/03, alterado pelo convênio ICMS 75/08 e convênio ICMS 88/10, Ajuste SINIEF 10/2012, do qual o Estado do Paraná é signatário e estabelece tratamento diferenciado para as operações realizadas pela administração pública com empresas paranaenses);
- A nota fiscal deve ser emitida para:
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE /Campus de Toledo - CNPJ nº 78.680.337/0005-08
Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 – Toledo/PR;
- É obrigatório a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), em substituição aos modelos 1 e 1A (favor enviar para toledo.secfinanceira@unioeste.br);
- Em caso de atraso injustificado na do objeto ou inexecução total ou parcial desta Ordem de Compra, 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 até 30 dias.
- Informar nº da Conta Corrente para Depósito.

Solicitante do Serviço: **Élio Diniz** – fone: (45) 3379-7042

Local p/ realização do serviço: Seção de Informática

Prazo p/ realização do serviço: 07 dias úteis

Frete: pago pelo FORNECEDOR

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

Toledo, 10 de dezembro 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 PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento	19020067	Tipo de Documento	OR	Data de Emissão	10/12/19
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	10/12/19		
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	221115 - EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	CNPJ	05.577.847/0001-57
Endereço	RUA SANTOS DUMONT, 3282 - - CENTRO TOLEDO - PR BR		
CEP	85900-000		
Banco/Agência	001/0587-8		
Conta	27989/7		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000101 1	10.000,00	135,00
	SD. ORÇAM.ATUAL	
	10.135,00	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

SERVICO DE CONSERTO DE MONITOR DO MESTRADO EM SERVICO SOCIAL - CR 3478/2019 - OS 198/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 10/12/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Elvio Antonio de Campos
Diretor Geral em Exercício
Unioeste / Campus de Toledo

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	19019841	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	10/12/19
Pedido de Origem	19020067	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	10/12/19		
Utilização	4	Despesas que terão uso imediat	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	221115 - EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	CNPJ	05.577.847/0001-57
Endereço	RUA SANTOS DUMONT, 3282 - - CENTRO TOLEDO - PR BR		
CEP	85900-000		
Banco/Agência	001/0587-8		
Conta	27989/7		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000101 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00
R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Histórico

SERVICO DE CONserto DE MONITOR DO Mestrado EM SERVIco SOCIAL - CR 3478/2019 - OS 198/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 10/12/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Elvio Antonio de Campos
Diretor Geral em Exercício
Unioeste / Campus de Toledo