

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 061/2020

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: Jefferson Pyc Hartmann

ITEM	QTD.	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	1	un	Conserto de Impressora. Patrimônio nº 01033207.	495,00	495,00
TOTAL					495,00

Ordem emitida com base no número de protocolo 5252, de 27/02/2020 - 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 Jefferson Pyc Hartmann – fone (45) 3379-7118

Local p/ realização do serviço: Na contratada

Prazo p/ realização do serviço: imediato

Frete: pago pelo FORNECEDOR

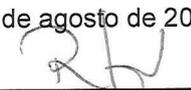
Horário para execução do serviço: 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de Segunda a Sexta-feira.

Toledo, 26 de agosto de 2020

Recebido por: _____

Recebido Cópia desta em ____/____/20

Favor assinar e devolver via e-mail



Rejane Lucia Heck
Seção de Compras
RG 4.139.033-6

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 20011221 Tipo de Documento OU Data de Emissão 26/08/20
Pedido de Origem 20011247 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 6128 GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Características

Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho 1 Ordinário
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 26/08/20
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 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 6128 12 364 08 33903917 00 0000000100 2

Obs.: Valor estornado: R\$,00
R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

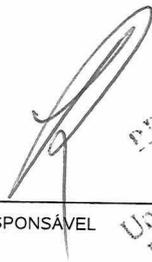
Histórico

SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS - CR 5252/20 - OS 061/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 26/08/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL


Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo
Portaria nº 009/2020-GAG

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 20011247 Tipo de Documento OR Data de Emissão 26/08/20
Pedido de Origem 20000422 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 6128 GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Características

Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 26/08/20
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 6128 12 364 08 33903917 00 0000000100 2	293.307,20	495,00
	SD. ORÇAM.ATUAL	
	293.802,20	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS - CR 5252/20 - OS 061/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 26/08/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo
Portaria nº 005/2020-UNIOESTE