



DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

CNPJ: 78.680.337/0001-84

Inscrição Estadual: Isenta

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário

Cascavel – PR CEP 85.819-110

Fone: (045) 3220-3117 – Fax: (45) 3220-3047

E-mail: reitoria.compras@unioeste.br

E-mail NFe: reitoria.nfeletronica@unioeste.br

DIRETA
ORDEM DE SERVIÇO
011/2018
REITORIA

FORNECEDOR: OPEN VEÍCULOS CASCAVEL - LTDA		
ENDEREÇO: AV. BRASIL, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	Nº:	1339
CIDADE: CASCAVEL	UF:	PR
FONE/FAX: (45) 3218-3000	CEP:	85816-290
E-MAIL: opencascavel@openveiculos.com.br		
CNPJ: 04.675.147/0001-32		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Descrição do Serviço	Valor Unitário	ValorTotal
1	1	Contratação da empresa RENAULT OPEN Cascavel, referente a serviços de revisão, alinhamento, balanceamento, controle de qualidade, oxisanitização e seg pátio dos 80.000 Km do veículo FLUENCE, Placa AZT-5903, conforme Orçamento Interno nº 145882	1.501,99	1.501,99
Total:				1.501,99

Cond. Pagamento: 05 (cinco) dias após a execução do serviço.

Prazo de Execução do Serviço: 05 (cinco) dias úteis após o envio deste documento.

Local de Entrega: Rua Universitária, nº 1619 - Jardim Universitário - CEP 85.819-010 - Cascavel - Paraná - Reitoria

Solicitante: Erosania Lisbôa - Diretora Administrativa - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - UNIOESTE/Reitoria

OBSERVAÇÕES:

1 - APURADA, EM QUALQUER TEMPO, DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES PRÉ-FIXADAS E O FORNECIMENTO EFETUADO, SERÃO APLICADOS À CONTRATADA SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

2 - NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL OBSERVAR O DECRETO ESTADUAL 1261 DE 14/05/03 "ISENÇÃO DO ICMS".

3 - A PARTIR DE 01/12/2010, CONFORME PROTOCOLO ICMS Nº 42/2009 E NPF Nº 095/2009, É OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 E 1A.

4 - EM CASO DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO OBJETO E NA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA ORDEM DE COMPRA, SERÁ APLICADA MULTA POR DIAS DE ATRASO, CONFORME DETERMINA A LEI 8.666/93 E 15608/2007.

5 - DESTACAR NA NOTA FISCAL NÚMERO DA CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO EM NOME DA EMPRESA.

6 - ENCAMINHAR NF-e PARA O E-MAIL: reitoria.nfeletronica@unioeste.br

7 - COM REFERÊNCIA AO PAGAMENTO SE ATENTAR AO QUE DISPÕE O DECRETO Nº 4.505/2016 DE 06/07/2016, CONTRATO DO ESTADO (CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL).

8- SE A EMPRESA ESTÁ DISPENSADA DAS RETENÇÕES, ESTA DEVERÁ DISCRIMINAR NO CORPO DA NOTA FISCAL A LEI E O ARTIGO A QUE SE REFERE A ISENÇÃO E EMITIR DECLARAÇÃO; CASO CONTRÁRIO OS VALORES DOS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS E DESTINADOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (INSS, SRF E PREFEITURAS) E ESTES VALORES SERÃO DESCONTADOS DO TOTAL A PAGAR DA NOTA FISCAL.

9. No ato da entrega, enviar junto com Nota Fiscal Eletrônica as Certidões Negativas de Débitos Municipais, Estaduais, Federais, FGTS e Trabalhista ou Certificado de Regularidade Fiscal - CRF do sistema GMS/PR, válidas até quitação do pagamento e regularidade no CADIN.

Cascavel, 10 de abril de 2018.

Nilcéia A. M. Marinho

 Diretora de Compras

 RG: 5.552.177-0

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18005164 Tipo de Documento OU Data de Emissão 11/04/18
Pedido de Origem 18005364 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – UNIOESTE
Unidade 4534 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 11/04/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato 011/2018 Tp. Contrato 5 Ordem de Serviço Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID 536632018

Credor

Credor 120955 OPEN VEICULOS LTDA CNPJ 04.675.147/0001-32
Endereço AVENIDA BRASIL 1339
SAO CRISTOVAO - CASCAVEL - PR - BR
CEP 85816290
Banco/Agência 748/0710
Conta 28410/6

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903919 00 0000000250 1

R\$ 1.501,99 (UM MIL QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Obs.: Valor estornado: R\$.00

Histórico SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE, OXISANITIZAÇÃO E SEG PÁTIO DOS 80.000 KM DO VEÍCULO F UENCE, PLACA AZT-5903, SOLICITADO POR EROSANIA LISBÔA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DIRETA 011/2018, CR 53663/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 11/04/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 18005364 Tipo de Documento OR Data de Emissão 10/04/18
Pedido de Origem 18000174 Tipo de Pedido de Origem ON
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – UNIOESTE
Unidade 4534 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 10/04/18
Utilização N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato 011/2018 Tp. Contrato 5 Ordem de Serviço Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID 536632018

Credor

Credor 120955 OPEN VEICULOS LTDA CNPJ 04.675.147/0001-32
Endereço AVENIDA BRASIL 1339
SAO CRISTOVAO - CASCAVEL - PR - BR

CEP 85816290
Banco/Agência 748/0710
Conta 28410/6

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL	SD. ORÇAM.ATUAL
4534 4127 12 364 08 33903919 00 0000000250 1	964,00	1.501,99	2.465,99

Obs.: Valor estornado: R\$.00

Histórico Descentralizado conforme pedido via e-mail.

Aprovador 129448 FABIO BONATTO ROANI

Dt. Aprovação 11/04/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL