



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



PREGÃO PRESENCIAL
010/2016 - MCR

ORDEM DE SERVIÇO

028/2018

REITORIA

FORNECEDOR: SILVÉRIO E SILVA LTDA		Nº:	940
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA		UF:	PR
CIDADE: CASCAVEL		CEP:	85801-040
FONE/FAX: (45) 3038-9797			
E-MAIL: contato@clinitech.com.br			
CNPJ: 16.978.344/0001-00			

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	ValorTotal
1	21	Horas	Serviço Média complexidade: Conserto de Destilador de Nitrogênio, modelo MA-036 Patrimônio: 04010050	52,00	1092,00
Total:					R\$ 1.092,00

Conforme orçamento número: 12260

Condições de pagamento: 10 (DEZ) dias após a conclusão do serviço e regularidade fiscal conforme item 7.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias corridos após o recebimento deste documento.

Local de Entrega: Rua Pernambuco, 1777, CEP: 85960-000 - UNIOESTE/Marechal Cândido Rondon - Paraná.

Solicitante: Neumárcio Vilanova da Costa - Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronomia, UNIOESTE/Marechal Cândido Rondon

Coordenador: Neumárcio Vilanova da Costa, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronomia, UNIOESTE/Marechal Cândido Rondon

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 SERVIÇOS, 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. NÃO PODERÁ SER EMITIDO BOLETO BANCÁRIO, CUJOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS VIA SICONV – SISTEMA DE CONVÊNIOS FEDERAL (O SISTEMA NÃO PERMITE).

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

7- SOLICITAMOS A DISCRIMINAÇÃO NO CORPO DA NOTA FISCAL DOS IMPOSTOS (IR - ISSQN - CSLL - PIS/PASEP – COFINS E INSS) A SEREM RETIDOS, PERCENTUAIS E VALORES.

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.

10. Conforme consta no decreto 1352/2015 art 1º § 4º, "para celebrar contratos administrativos na forma da legislação vigente, pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, a empresa vencedora no certame/cotação deverá credenciar-se no GMS/CFPR, mantendo as condições de habilitação". O cadastro deve ser feito através do site www.comprasparana.pr.gov.br. Caso haja alguma dúvida, a empresa poderá entrar em contato através do telefone (41) 3313-6412.

11. 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)

Cascavel, 20 de junho de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

Ivan Aparecido Ebbing
RG: 4219.938-2

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18010190 Tipo de Documento OU Data de Emissão 21/06/18
Pedido de Origem 18010537 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 21/06/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 010/2016 Mod. de Licitação 6 Pregão Presencial
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO
P.A.D.V. 00 N. SID 54340

Credor

Credor 125298 SILVERIO E SILVA LTDA-ME CNPJ 16.978.344/0001-00
Endereço RUA SANTA CATARINA 944 SALA 06
CENTRO - CASCAVEL - PR - BR
CEP 85801040
Banco/Agência 237/5703
Conta 32573/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000281 1

R\$ 1.092,00 (UM MIL NOVENTA E DOIS REAIS)

Obs.: Valor estornado: R\$.00

Histórico SERVIÇO DE CONSERTO DE DESTILADOR DE NITROGÊNIO, SOLICITADO POR NEUMÁRCIO COSTA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 028/2018, CR 54340 2018, CONTRATO 028/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 21/06/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL