



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

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
036/2018
REITORIA

FORNECEDOR: ROUTER&LINK IT SERVICES LTDA		
ENDEREÇO: AVENIDA FAGUNDES FILHO, VILA MONTE ALEGRE, ED. HOUSTON	Nº:	191
CIDADE: SÃO PAULO	UF:	SP
FONE/FAX: (11) 5078-9090	CEP:	04304-010
E-MAIL: claudio@routerlink.com.br		
CNPJ: 05.032.228/0001-87		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Equipamentos que serão Consertados	Valor Unitário	ValorTotal
1	1	Switch Catalyst 2960 PLUS POE - CISCO (Patrimônio: 01040293)	0,00	0,00
2	1	VG-224 - Voice Gateway - CISCO (Patrimônio: 02023437)	540,00	540,00
3	1	MCU - Multimídia Control Unit - CISCO (Patrimônio: 01001906)	0,00	0,00
4	1	Antena Wireless AIR-CAP1602I-T-K9 (Patrimônio: 01037788)	340,00	340,00
5	1	Telefone IP 7942 - CISCO (Patrimônio: 01019740)	240,00	240,00
6	1	Equipamento de Videoconferência (Patrimônio: 01023758)	0,00	0,00
7	1	Switch Cisco WS-C2960-48PST-L (Patrimônio: 01040293)	540,00	540,00
8	1	Switch Cisco WS-C2960-24TT-L (Patrimônio: 01005806)	430,00	430,00
9	1	Switch Cisco WS-C2960-24TC-L (Patrimônio: 01005324)	540,00	540,00
Conforme proposta nº RR180292			Total:	R\$ 2.630,00

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

Prazo de Entrega: 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: Carlos Alexandre Pedrollo - NTI - UNIOESTE/Reitoria

OBSERVAÇÕES:

- 1 - APURADA, EM QUALQUER TEMPO, DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES PRÉ-FIXADAS E O FORNECIMENTO EFETUADO, SERÃO APLICADAS 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- 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 - 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, 24 de julho de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

Nilcéia A. M. Marquevski
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18012338 Tipo de Documento OU Data de Emissão 24/07/18
Pedido de Origem 18012713 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 24/07/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato 036/2018 Tp. Contrato 5 Ordem de Serviço Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID 54641

Credor

Credor 124255 ROUTERLINK IT SOLUTIONS AND SE CNPJ 05.032.228/0001-87
Endereço AVENIDA FAGUNDES FILHO 191 16 ANDAR BLOCO B
VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO - SP - BR

CEP 4304010

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000250 1

R\$ 2.630,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico SERVIÇO DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS, SOLICITADO POR CARLOS PEDROLLO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 036/2018, CR 54641/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 24/07/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL