



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



18013520  
PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 - MCR

ORDEM DE SERVIÇO

053/2018

REITORIA

FORNECEDOR: ALCEU SILVÉRIO JUNIOR - COMÉRCIO DE APARELHOS CLÍNICOS		
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS - Bairro São Cristóvão	Nº:	96
CIDADE: CASCAVEL	UF:	PR
FONE/FAX: (45) 3038-9797	CEP:	85801-040
E-MAIL: contato@clinitechcascavel.com.br, contato@clinitech.com.br		
CNPJ: 16.978.344/0001-00		

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	ValorTotal
1	16	Horas	Serviço Média complexidade - Conserto de controladora, regularização de sensor, regularização de fiação, revisão geral, limpeza geral, testes funcionais para: CÂMARA AMBIENTE PARA GERMINAÇÃO, MODELO 347 – CDG, 110V, MARCA FANEN. Patrimônio: 04008187	52,00	832,00
Orçamento nº 202063				<b>Total:</b>	<b>R\$ 832,00</b>

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 CONVÊNIO 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](http://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, segunda-feira, 6 de agosto de 2018

*N. M. Marquês*  
Nilcéia A. M. Marquês  
Diretora de Compras  
RG: 5.592.717-0

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento 18013132 Tipo de Documento OU Data de Emissão 07/08/18  
Pedido de Origem 18013520 Tipo de Pedido de Origem OR  
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – UNIOESTE  
Unidade 453445340001 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 07/08/18  
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 C  
P.A.D.V. 00 N. SID 54976

**Credor**

Credor 125298 - ALCEU SILVERIO JUNIOR . COMERCIO DE APAR CNPJ 16.978.344/0001-00  
Endereço RUA MINAS GERAIS, 96 - - SAO CRISTOVAO  
CASCAVEL - PR BR  
CEP 85813030  
Banco/Agência 237/5703-7  
Conta 32573/2

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000281 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

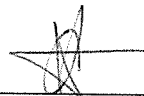
R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais)

Histórico

DESPESA COM CONserto DE CÂMARA AMBIENTE PARA GERMINAÇÃO, MODELO 347, SOLICITADO POR NEUMÁRCIO DA COSTA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 053/2018, CR 54976/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 07/08/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL