



Dispensa de Licitação Direta
nº 159/2018

ORDEM DE SERVIÇO

109/2018

REITORIA

FORNECEDOR: FABRICIO SEGANTINI PIZZO 30573318824		
ENDEREÇO: Rua Capitão Pereira Lago, vila Tibério	Nº:	122
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO	UF:	SP
E-MAIL: stta@stta.com.br	CEP:	14050-200
FONE: (16) 99304 2662		
CNPJ: 18.412.953/0001-22		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
1	1	Serviço	Contratação de serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – para Pagamento de Taxa de tradução para a Revista Brasileira de Engenharia, do artigo científico: “DESEMPENHO DE REATORES ANAERÓBIOS COM MEIO SUPORTE NO TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA DE FECULARIA – REMOÇÃO DE CARGA ORGÂNICA E GERAÇÃO DE ENERGIA” de autoria de DOUGLAS G. B. TORRES E OUTROS.	R\$ 710,60	R\$ 710,60
Conforme orçamento datado de 06/09/2018				Máximo Total	R\$ 710,60

Dados bancários: Banco do Brasil: 001 - Agência 2665-4 - Conta: 35.691-3, em nome de FABRICIO SEGANTINI PIZZO 30573318824 - CNPJ 18.412.953/0001-22

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após a conclusão do serviço e regularidade fiscal conforme item 9.

Prazo de conclusão do serviço: 05 (Cinco) dias úteis, após o envio deste documento

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega da NFe: Seção de almoxarifado/Reitoria - Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, CEP: 85.819-110 - Cascavel - Paraná.

Solicitante: Profa. Dra. Simone Damasceno Gomes - Programa de Pós Graduação em Engenharia Agrícola - UNIOESTE campus Cascavel

Coordenador: Prof. Dr. Ralpho Rinaldo dos Reis - Programa de Pós-Graduação em Eng. Agrícola - UNIOESTE Campus Cascavel

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 DESERVIÇOS, 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 (CONTA JURÍDICA - CNPJ). 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. DEVERÁ INSERIR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e, NO CAMPO "DADOS ADICIONAIS" OU NO CAMPO "OUTRAS INFORMAÇÕES", IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO E ÓRGÃO FINANCIADOR. INFORMAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DISPOSTAS NA ORDEM DE COMPRA.

Cascavel, 04 de outubro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

Nile
Nile A. M. Marquês
Diretoria de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18017192	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	04/10/18
Pedido de Origem	18017570	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – 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	04/10/18				
Utilização	4	Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	159/2018	Mod. de Licitação	8	Processo Dispensa
Reserva Saldo			N. Contrato		Tp. Contrato	.	
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio	817693/15 - CAPES	Tp. Convênio	1	TERMO DE CONVÊNIO CC
P.A.D.V.	00		N. SID				

Credor

Credor 111582 - FABRICIO SEGANTINI PIZZO 30573318824 CNPJ 18.412.953/0001-22
Endereço RUA CAPITAO PEREIRA LAGO, 122 - CASA 1 - VILA TIBERIO RIBEIRAO PRETO - SP BR
CEP 14050200

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903905 00 0000000281 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 710,60 (setecentos e dez reais e sessenta centavos)

Histórico

SERVIÇO DE TRADUÇÃO PARA A REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, SOLICITADO POR SIMONE GOMES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 109/2018, CR 55532/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 04/10/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL