

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA
Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário
Cascavel – PR CEP 85.819-110
Fone: (45) 3220-3117 – Fax: (45) 3220-3047
E-mail: reitoria.compras@unioeste.br
CNPJ: 78.680.337/0001-84



ORDEM DE SERVIÇO

122/2018

Reitoria

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - ABED

ENDEREÇO: Rua Vergueiro, 12 andar, conj. 123-124, Liberdade

CIDADE: SÃO PAULO

E-MAIL: atendimento@abed.org.br

Banco: 033 - banco Santander, c/c 13.000682-2, agência 1199

Nº: 875

ESTADO: SP

FONE: (11) 3275-3561

CEP: 01504-001

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Descrição	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Pagamento de inscrição no 24º CIAED – Congresso Internacional ABED de Educação à Distância e Minicurso “Construindo práticas avaliativas em EAD: Ferramentas e Recursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem”, para o servidor Cassio Frederico Moreira Druziani.	1750,00	1.750,00
TOTAL:				R\$ 1.750,00

Dados bancários: agência 1199, banco Santander, c/c 13.000682-2

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias úteis após a execução do serviço.

Cond. para conclusão do serviço: Conforme datas previstas para os dias 3 a 7 de outubro de 2018.

Local de Entrega da nota fiscal: Rua Universitária 1619, jardim Universitário, CEP 85819-110, Unioeste/Reitoria, Cascavel - PR.

Solicitante: Profa. Dra. Beatriz Helena Dal Molin - Coordenadora do NEADUNI, 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. SOLICITAMOS A DISCRIMINAÇÃO NO CORPO DA NOTA FISCAL DOS IMPOSTOS (IR - ISSQN - CSLL - PIS/PASEP – COFINS E INSS) A SEREM RETIDOS, PERCENTUAIS E VALORES;

3. 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.

4. 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

5. A PARTIR DE 01/12/2010, CONFORME PROTOCOLO ICMS Nº42/2009 E NPF Nº 095/2009, É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA(NF-e) EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 E 1A.

6. Enviar NF-e para 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, 10 de setembro de 2018

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA

Milicênia A. M. Marquieviski
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18015689	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	10/09/18
Pedido de Origem	18016121	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	10/09/18		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio	842763/2017 - CAPES	Tp. Convênio	1 TERMO DE CONVÊNIO
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor	179689 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DIST	CNPJ	00.975.548/0001-57
Endereço	RUA VERGUEIRO, 875 - 12º ANDAR - LIBERDADE SAO PAULO - SP BR		
CEP	01504000		
Banco/Agência	033/3831		
Conta	13000236/0		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 4127 12 364 08 33903948 00 0000000281 1

Obs.: Valor estornado: R\$.00
R\$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)

Histórico

DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CASSIO FREDERICO MOREIRA DRUZIANI NO 24º CIAED, DE 03 A 07/10/2018, EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME MEMORANDO 211/2018-NEADUNI.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF
Dt.Aprovação 10/09/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL