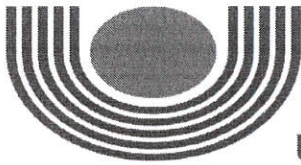


RUBRICA: 3390.3900



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Unioeste - Campus de Marechal Cândido Rondon

Rua Pernambuco, 1777 – Centro

Marechal Cândido Rondon – PR CEP 85.960-000

Fone: (045) 3284-7826 – Fax: (45) 3284-7877

E-mail: rondon.compras@unioeste.br

C.N.P.J: 78.680.337/0003-46



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CR Nº 2691

ORDEM DE COMPRA

140/2019

FORNECEDOR: GRÁFICA ESCALA LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIPÁ

CIDADE: MAL CDO RONDON

FONE/FAX: (45) 3254 -1291

CNPJ: 76.237.205/0001-57

Nº:

75

UF:

PR

CEP:

85960-000

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Ud	Carimbo auto tintavel Nº 30	R\$ 47,00	R\$ 47,00
2	2	Ud	Carimbo auto tintavel Nº40	R\$ 53,00	R\$ 106,00
3	2	Ud	Carimbo auto tintavel Nº 60	R\$ 70,00	R\$ 140,00
Total					293,00

MEMORANDO Nº 19/2019

Cond. Pagamento: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento e conferência do objeto.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias corridos a partir da emissão da ordem de compra.

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Pernambuco, 1777 - UNIOESTE -Campus Marechal Cândido Rondon

Solicitante: Paulo Cesar Ludeke.

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 OU 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: rondon.compras@unioeste.br

Marechal Cândido Rondon, 24 de Julho 2019


Cleiton R. Hansel
Chefe Seção de Compras

Cleiton Rodrigo Hansel
Chefe da Seção de Compras
Portaria nº 5063/2018-GRE


Davi Félix Schreiner
Diretor Geral de Campus

DAVI FÉLIX SCHREINER
Diretor-Geral de Campus
Portaria nº0005/2016-GRE

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19010018 Tipo de Documento OU Data de Emissão 30/07/19
Pedido de Origem 19010191 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – UNIOESTE
Unidade 453445340004 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 30/07/19
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 Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 156534 - GRAFICA ESCALA LTDA CNPJ 76.237.205/0001-57
Endereço AV. MARIPÁ, 75 - - CENTRO
MAL CDO RONDON - PR BR
CEP 85960-000
Banco/Agência 104/0968
Conta 1721/1

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903963 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais)

Histórico

Complementar ao Empenho 19005655. CR 2691/2019 Carimbos e almofadas cfe necessidade do campus.

Aprovador 129432 DAVI FELIX SCHREINER

Dt.Aprovação 30/07/19

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Sandra Laci
R.G. 4.826.090-4

UNIOESTE

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	19005655	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	06/05/19
Pedido de Origem	19005756	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE				
Unidade	453445340004 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	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	06/05/19		
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		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor	156534 - GRAFICA ESCALA LTDA	CNPJ	76.237.205/0001-57
Endereço	AV. MARIPÁ, 75 - - CENTRO MAL CDO RONDON - PR BR		
CEP	85960-000		
Banco/Agência	104/0968		
Conta	1721/1		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903963 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

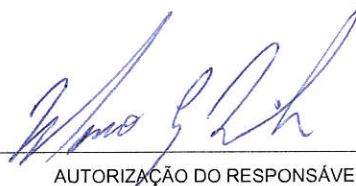
R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Histórico

OC 015/2019 CR 2691/2019. CARIMBOS E ALMOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS.

Aprovador 129432 DAVI FELIX SCHREINER

Dt.Aprovação 06/05/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL