



<b>DIRETA</b>
<b>ORDEM DE COMPRA Nº 028/2019</b>
<b>REITORIA</b>

DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA  
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  
C.N.P.J: 78.680.337/0001-84

FORNECEDOR: KGEPEL PAPEIS LTDA		Nº:	187
ENDEREÇO: Rua Eugenio Lange		UF:	PR
CIDADE: Cascavel		CEP:	85.818-577
E-MAIL: Guilhermeferrari@kgepel.com.br			
FONE: (45) 3220-2441			
CNPJ: 81.164.691/0001-60			

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qnt.	Unid.	Descrição	MARCA	Valor Unit.	Valor total
1	3000	Unid.	Papel triplex (245/250) 66x96 cm.	EUCA PRO	R\$ 1,25	3.750,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.750,00</b>

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias úteis, após o recebimento, conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.

Prazo de Entrega: 1 dia útil.

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Universitária nº1619 - Bairro Universitário, CEP 85.819-110, Cascavel - Paraná

Solicitante: Helio Augustinho Zenati - Diretor da Gráfica Universitária.

**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 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. 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. 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 do sistema GMS/PR e a regularidade no CADIN.

8. 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).

9. 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 por meio do telefone (41) 3313-6412.

10. 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.

11. Apartir da emissão da Ordem de Compra, todas as solicitações/informações devem ser solicitadas a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado - e mail: reitoria.patrimonio@unioeste.br - Fone: (45) 3220 30 41

Cascavel, 11 de julho de 2019.

DIRETORIA DE COMPRAS

*Nilce A. M. Marqueviski*  
Diretora de Compras  
RG: 5.592.717-0

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento 19009048 Tipo de Documento OU Data de Emissão 11/07/19  
Pedido de Origem 19009197 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 11/07/19  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável  
Reserva Saldo N. Contrato 028/2019 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concer  
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio  
P.A.D.V. 00 N. SID

### Credor

Credor 116310 - KGEPEL PAPEIS LTDA CNPJ 81.164.691/0001-60  
Endereço RUA EUGENIO LANGE, 187 - COND CITIVEL I - CATARATAS  
CASCAVEL - PR BR  
CEP 85818577  
Banco/Agência 001/3402-9  
Conta 26057/6

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903041 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00


R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais)

Histórico

AQUISIÇÃO DE PAPEL TRIPLEX, SOLICITADO POR HELIO ZENATI, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 028/2019, CR 56645/2019.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 11/07/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL