

**unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

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

E-mail Nfe: reitoria.nfeletronica@unioeste.br



P.P. 025/2018

ORDEM DE COMPRA

001/2019

REITORIA

FORNECEDOR: DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOÃO RIBEIRO PINHEIRO		
CIDADE: CASCAVEL	Nº:	591
FONE/FAX: (45) 3324-1260	UF:	PR
CNPJ: 18.020.223/0001-86	CEP:	85818-700
E-MAIL: pedidos.distrivel@hotmail.com		

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	5	Pacote	Açúcar Cristal - pacote de 05 quilos, com validade mínima de 06 meses contados a partir da data de entrega.	8,47	42,35
<b>Total:</b>					<b>R\$ 42,35</b>

**Cond. Pagamento:** 10 (dez) dias após o recebimento, conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.**Prazo de Entrega:** 05 (cinco) dias úteis após o envio deste documento.**Frete:** Já incluído no preço.**Local de Entrega:** Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário - CEP: 85.819-110 - Cascavel - Paraná.**Solicitante:** Erosania Lisbôa - Diretora Administrativa**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.

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. 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.

9. 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, 09 de Janeiro de 2019.

NF 11634  
de 14/01/19

DIRETORIA

Reitoria A. M. Marqueviski  
Diretoria de Compras  
RG: 5.592.717-0

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento 19000034 Tipo de Documento OU Data de Emissão 21/01/19  
Pedido de Origem 19000053 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 21/01/19  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 025/2018 Mod. de Licitação 6 Pregão Presencial  
Reserva Saldo N. Contrato 001/2019 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Conce  
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio  
P.A.D.V. 00 N. SID

**Credor**

Credor 109625 - DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD CNPJ 18.020.223/0001-86  
Endereço RUA LEAO IANKOSKI, 654 - - CATARATAS  
CASCAVEL - PR BR  
CEP 85818700  
Banco/Agência 001/1460-5  
Conta 50941/8

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4534 4127 12 364 08 33903007 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 42,35 (quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL SOLICITADO POR EROSANIA LISBÔA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 001/2019, CR 56412/2019.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 21/01/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL