



**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
002/2019
REITORIA

FORNECEDOR: ATM ALIMENTOS LTDA		
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ - SALA 01	Nº:	683
CIDADE: CASCAVEL	UF:	PR
FONE/FAX: (45) 3222-9635	CEP:	85818-630
CNPJ: 05.862.721/0001-24		
E-MAIL: atmalimentos@terra.com.br - atmalimentos.faturamento@gmail.com		

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
3	30	Unidade	Desinfetante líquido de uso geral, ingredientes ativos: orto_Benzil p-Clorefenol 0,25%; orto-fenil fenol 0,50%. Composição: Água, ingredientes ativos, formol, sabão óleo de pinho, solvente, estabilizante, sequestrante e corante Solubilidade em água. Frasco de 500 ml.	2,20	66,00
4	20	Fardo	Papel higiênico folha dupla, composição da matéria-prima 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado. Deverá dissolver-se em água Macio e absorvente, não poderá esfarelar durante o uso. Não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito ou enrugamento com dobras. Deverá apresentar resistência adequada à tração. Comprimento do rolo de no mínimo 30 m x 10 cm de largura do papel, cor do papel branca, sem sujidade, folha dupla, suave e macio, resistente, neutro, isento de materiais estranhos (partículas finhas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros). A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as normas da ABNT NBR n.º 14966, 15004 e 15010. Pacote com 04 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada.	58,95	1.179,00
<b>Total:</b>					<b>R\$ 1.245,00</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 do envio deste documento.

**Frete:** Já incluído no preço.

**Local de Entrega:** Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário - CEP: 85 819-110 - Cascavel - Paraná.

**Solicitante:** Erosania Lisbóia - 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](http://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.

DIRETORIA DE COMPRAS

*N.P.C.*  
Nilcéia A. M. Marqueviski  
Diretora de Compras  
RG: 5.592.717-0

0078 063

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento	19000063	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	21/01/19
Pedido de Origem	19000078	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			
Utilização	4	Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	025/2018	Mod. de Licitação 6 Pregão Presencial
Reserva Saldo			N. Contrato	002/2019	Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID		

**Credor**

Credor	104404 - ATM ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ	05.862.721/0001-24
Endereço	RUA ALBA VIEIRA, 683 - SALA 01 - NUCLEO INDUSTRIAL II - CATARATAS CASCAVEL - PR BR		
CEP	85818630		
Banco/Agência	001/0531-2		
Conta	54332/2		

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903022 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 1.245,00 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais)

Histórico

AQUISIÇÃO DE TRINTA DESINFETANTES LÍQUIDOS E VINTE FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLICITADO POR EROSANIA LISBÔA, CONFORME O.C. 002/2019 DIRETA, CR: 56412/2019.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 21/01/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL