



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

DIRETA
ORDEM DE COMPRA Nº 008/2019
REITORIA

FORNECEDOR: A. L. BACARIN E CIA LTDA		
ENDEREÇO: Rua Cassiano Jorge Fernandes	Nº:	1499
CIDADE: Cascavel	UF:	PR
E-MAIL: vendas@embalagensbacarin.com.br	CEP:	85.802-240
FONE: (45) 3301-5101		
CNPJ: 78.098.290/0001-45		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qty.	Unid.	Descrição	MARCA	Valor Unit.	Valor total
1	7	Pacote	Pacotes de sacolas plásticas de 50cmx60cmx04 micras com 1.000 unidades. (Sacolas de alça tipo mercado para guardar acessórios como relógio e celular).	DIPLOMATA	R\$ 89,29	625,03
					TOTAL	R\$625,03

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

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o envio deste documento.

Frete: Já incluído no preço.

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

Solicitante: Carlos Roberto Calssavara - Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos

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, 22 de fevereiro de 2019.

DIRETORIA DE COMPRAS

M. Marqueviski
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	19001636	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/02/19
Pedido de Origem	19001880	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	22/02/19		
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 527708 - A.L. BACARIN E CIA LTDA CNPJ 78.098.290/0001-45
Endereço RUA CASSIANO JORGE FERNANDES, 1499 - CENTRO - ISENTO CASCAVEL - PR BR
CEP 85802240
Banco/Agência
Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903021 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 625,03 (seiscentos e vinte e cinco reais e três centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE PACOTES DE SACOLAS PLASTICAS, SOLICITADO POR CARLOS CALSSAVARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 008/2019, CR 565666/2019.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 22/02/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL