

**unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO**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

DIRETA
ORDEM DE COMPRA
011/2018
REITORIA

FORNECEDOR: ESTACÍLIO JOSÉ CARDOSO & CIA LTDA		
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ	Nº:	2299
CIDADE: CASCAVEL	UF:	PR
FONE/FAX: (45) 3333-5100	CEP:	85.801-200
CNPJ: 95.447.330/0001-36		
E-MAIL: marcelo@eletrocardoso.com.br		

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	20	Unid.	Lâmpada LED Bulbo 9W E27 BIV 6500K - Marca: Taschibra	7,20	144,00
Orçamento nº 64170				<b>Total:</b>	<b>R\$ 144,00</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.

Local de Entrega: Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, CEP: 85.819-110 - UNIOESTE/Reitoria - Cascavel-Paraná

Solicitante: Erosania Lisbôa - Diretora Administrativa - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - UNIOESTE/Reitoria

**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, 02 de maio de 2018.

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

DIRETORIA DE COMPRAS

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento 18006788 Tipo de Documento OU Data de Emissão 02/05/18  
Pedido de Origem 18007155 Tipo de Pedido de Origem OR  
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE  
Unidade 4534 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 01/06/18  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediato N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável  
Reserva Saldo N. Contrato 011/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido  
Cond. Pagamento 30D N. Convênio Tp. Convênio  
P.A.D.V. 00 N. SID 540652018

**Credor**

Credor 234769 ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA L CNPJ 95.447.330/0001-36  
Endereço AV. BRASIL 7293  
- CASCAVEL - PR - BR  
CEP 85801001  
Banco/Agência 001/3508-4  
Conta 14394/4

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903026 00 0000000250 1

R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

Histórico AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, SOLICITADO POR EROSANIA LISBÔA, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA, CR 540065/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 02/05/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL