**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

DIRETA
ORDEM DE COMPRA
062/2018
REITORIA

FORNECEDOR: Dental Foz do Iguaçu Produtos Odontológicos Ltda		
ENDEREÇO: Rua Presidente Bernardes	Nº:	2000
CIDADE: Cascavel	UF:	PR
E-MAIL: crys@dentalfoz.com.br	CEP:	85802-080
FONE: (45) 3223-9293 / (45) 99906-0203		
CNPJ: 09.047.323/0002-96		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor
1	13	Unid.	Maleta para primeiros socorros, fabricada em PVC, com 2 bandejas articuladas, para o armazenamento de medicamentos e objetos para primeiros socorros. Medida mínima de 33cm de largura x 20cm de altura x 16cm de profundidade e máxima de 44cm largura x 24cm altura x 22cm de profundidade.	98,00	1.274,00
2	13	Unid.	Tesoura Iris reta com 12 cm de comprimido	18,20	236,60
3	13	Caixa	Luva p/procedimento não cirúrgico de látex (Cx c/100 unidades - tamanho PP, P, M ou G)	21,50	279,50
OBS.: Conforme orçamento enviado por Crystiane Rosa datado de 31/10/2018				Total:	R\$ 1.790,10

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento, conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.**Prazo de Entrega:** 02 (dois) dias úteis**Frete:** Já incluído no preço.**Local de Entrega:** Setor de Almoxarifado e Patrimônio da Reitoria da Unioeste (Rua Universitária 1619, jardim Universitário, CEP: 85819-110)**Solicitante:** Paulo Renan Effgen - Diretor de Vestibular - 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, 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 através 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.

Cascavel, 09 de novembro de 2018.


Jhonathan Fernando Barossi Gollub
Diretoria de Compras DIRETORIA DE COMPRAS
RG: 10.597.612-7

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18019448	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	09/11/18
Pedido de Origem	18019849	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	09/11/18		
Utilização	4	Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo			N. Contrato	062/2018	Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID		

Credor

Credor 451371 - DENTAL FOZ CNPJ 09.047.323/0002-96

Endereço RUA PRESIDENTE BERNARDES, 2000 - - N
CASCAVEL - PR BR

CEP 85802-080

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903036 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.790,10 (um mil, setecentos e noventa reais e dez centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE TREZE MALETAS DE PRIMEIROS SOCORROS, TREZE TESOURAS IRIS E TREZE CAIXAS DE LUVAS.
SOLICITADO POR PAULO RENAN EFFGEN, CONFORME O.C. 062/2018 CR: 55884/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 09/11/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL