**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
064/2018
REITORIA

FORNECEDOR: S. S. Borges Comércio de Medicamentos Ltda		
ENDEREÇO: Av. Carlos Gomes	Nº:	2259
CIDADE: Cascavel	UF:	PR
E-MAIL: gerente7@farmaciasestrela.com.br	CEP:	85.812-011
FONE: (45) 3224-0707		
CNPJ: 07.388.844/0002-81		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor
1	13	Unid.	Glicosímetro	54,89	713,57
2	13	Unid.	Termômetro Digital Flexível	16,90	219,70
3	13	Frasco	Digliconato de clorexidina 10mg/ml spray (Frasco com 30ml – antisséptico de uso tópico)	22,04	286,52
OBS.: Conforme orçamento feito por Leuderson datado de 07/11/2018				Total:	R\$ 1.219,79

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/ReitoriaOBSERVAÇÕES:

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.

19852/19450

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
RG: 10.597.612-7

DIRETORIA DE COMPRAS

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18019450 Tipo de Documento OU Data de Emissão 09/11/18
Pedido de Origem 18019852 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 imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato 064/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 354152 - S. S. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT CNPJ 07.388.844/0002-81
Endereço RUA CARLOS GOMES, 2259 - PARQUE SAO PAULO - CASCATEL - PR BR
CEP 85803000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903036 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00


R\$ 1.219,79 (um mil, duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE TREZE GLICOSÍMETROS, TREZE TERMÔMETROS DIGITAIS E TREZE DIGLICONATOS DE CLOREXIDINA, SOLICITADO POR PAULO RENAN EFFGEN, CONFORME O.C. 064/2018 CR: 55884/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 09/11/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL