



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
210/2018
REITORIA

FORNECEDOR: GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		
ENDEREÇO: Rua Jorge Lacerda	Nº:	157
CIDADE: Cascavel	UF:	PR
E-MAIL: gebecom@gebecom.com.br	CEP:	85810-220
FONE: (45) 3226-9889		
CNPJ: 03.282.927/0001-50		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor
1	3	Unid.	PAPEL SULFITE (A4) 210mmX297mm (pacote com 500folhas)	199,00	597,00
2	4	UN	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2885FW - (TONNER D116L)	125,90	503,60
Orçamento datado de 12/11/2018				Total:	R\$ 1.100,60

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

Prazo de Entrega: Imediato.

Frete: Já incluído no preço.

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

Solicitante: José Carlos dos Santos - Coordenador Institucional.

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, 29 de novembro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

Assinatura
M. A. M. Marqueviski
Diretor de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18021756 Tipo de Documento OU Data de Emissão 30/11/18
Pedido de Origem 18022189 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 30/12/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato
Cond. Pagamento 30D N. Convênio 108/2018 - FA Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO C
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 112756 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ 03.282.927/0001-50
Endereço RUA JORGE LACERDA, 157 - - CENTRO
CASCAVEL - PR BR
CEP 85810220
Banco/Agência 104/1552
Conta 1225/3

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 4127 12 364 08 33903016 00 0000000284 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00
R\$ 1.100,60 (um mil e cem reais e sessenta centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE TRÊS PACOTES DE PAPEL SULFITE A4 E QUATRO TONNERS PARA IMPRESSORA, SOLICITADO POR JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. CONFORME O.C. DIRETA 210/2018 CR: 55891/18.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF
Dt.Aprovação 30/11/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL