RUBRICA: 3390.3026 FONTE: 250 C/C: 290-1 CR: 54.923/2018

DIRETA
ORDEM DE COMPRA
028/2018
REITORIA

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

FORNECEDOR: **ESTACILIO JOSE 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: **eletrocardoso@eletrocardoso.com.br**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	60	Unid.	Lampada LED de 18W, modelo T8 com luminosidade branca	14,85	891,00
Conforme orçamento datado de 25/07/2018				**Total:**	**R$ 891,00**

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento,conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: Imediato, após o envio deste documento.
Frete: Já incluído no preço.
Local de Entrega: Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário - CEP: 85.819-110 - Cascavel - Paraná.
Solicitante: Nestor Cittolin - PRAF - 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 1° § 4°, "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.

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, 27 de julho de 2018.

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

DIRETORIA DE COMPRAS

Impresso na UNIOESTE

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18012520 Tipo de Documento OU Data de Emissão 27/07/18

Pedido de Origem 18012914 Tipo de Pedido de Origem OR

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – 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 26/08/18

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável

Reserva Saldo N. Contrato 028/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

Cond. Pagamento 30D N. Convênio Tp. Convênio

P.A.D.V. 00 N. SID 54923

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$ 891,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

Obs.: Valor estornado: R$,00

Histórico AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DE 18W, SOLICITADAS POR NESTOR CITTOLIN, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 028/2018, CR 54923/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 27/07/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL