RUBRICA: 3390.3004 FONTE: 250 C/C: 290-1 CR: 54097/2018

| DIRETA |
|---|
| ORDEM DE COMPRA |
| 030/2018 |
| 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: **EXTINVEL COMÉRCIO DE EXTINTORES CASCAVEL LTDA** | | |
| ENDEREÇO: **AV. TANCREDO NEVES, ALTO ALEGRE** | Nº: | **1514** |
| CIDADE: **CASCAVEL** | UF: | **PR** |
| FONE/FAX: **(45) 3226-5579 e 99977-2109** | CEP: | **85805-000** |
| CNPJ: **76.625.425/0001-58** | | |
| E-MAIL: **atendimento@extinvel.com.br** | | |

***Solicitamos fornecer o seguinte:***

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição do Material | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Unid | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG | R$ 30,00 | R$ 630,00 |
| 2 | 2 | Unid | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6KG | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 3 | 1 | Unid | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 4KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| | | | | **Total:** | **R$ 800,00** |

**Conforme orçamento datado de 27/07/2018.**

**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.
**Frete:** Já incluído no preço.
**Local de Entrega:** Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário - CEP: 85.819-110 - Cascavel - Paraná.
**Solicitante:** Sonia Regina Bonatto Roani - Coordenadora do SESMT - PRORH - 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, 13 de agosto de 2018.

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

DIRETORIA DE COMPRAS

mpresso na UNIOESTE

# NOTA DE EMPENHO

**Identificação**

N. Documento 18013357 Tipo de Documento OU Data de Emissão 13/08/18

Pedido de Origem 18013787 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 13/08/18

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

Reserva Saldo N. Contrato 030/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio

P.A.D.V. 00 N. SID 54097

**Credor**

Credor 111501 - EXTINVEL COMERCIO DE EXTINTORES CASCAVEL CNPJ 76.625.425/0001-58

Endereço AVENIDA TANCREDO NEVES, 1514 - - CENTRO
CASCAVEL - PR BR

CEP 85805000

Banco/Agência

Conta

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903004 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

R$ 800,00 (oitocentos reais)

Histórico

RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR SONIA ROANI, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030/2018, CR 54097/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 13/08/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL