

Valor da Despesa - Total (R\$): **15.000,00**

## INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Informamos que haverá disponibilidade orçamentária na(s) Rubrica(s) abaixo para emissão de empenho.

Conta contábil	Rubrica	Valor
Material Hospitalar	1.4.1.0.3.3.90.30.36	15.000,00

Referente à fonte de: Fonte 100 - FUNSAÚDE (SESA Recursos do Tesouro)

CASCADEL, 05/08/2020 08:32:59

  
Claudia Lazarim  
Contábil

## INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Informamos que haverá disponibilidade financeira para a referida despesa na fonte de:  
Fonte 100 - FUNSAÚDE (SESA Recursos do Tesouro)

Banco	Agencia	Conta
Banco do Brasil	3793 Setor Público Curitiba-PR	60000-8

CASCADEL, 05/08/2020 10:09:52

  
Eveline Elisa Weirich  
Financeiro

## AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Autorizo a aquisição do bem e/ou serviço, através da emissão de Ordem de Compra.

CASCADEL, 05/08/2020 10:50:00

  
Rodrigo Allan Barcella  
Administrativo  
Portaria Nº 2592/2018-



Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Tancredo Neves  
85806470 Cascavel  
CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento  
Fone 33215151 Fax  
E-mail huop.cotacao@unioeste.br

Ordem de Compra/Serviço  
LICITAÇÃO  
Data 05/08/2020 10:50  
Modalidade Dispensa de Licitação  
Solicitante Dalnei Jandir Schaefer  
Mot.Cancel  
C.R. 000788/2020-HUOP

**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NÚMERO: 2464**

Fornecedor Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me / Londricir  
Endereço Tiradentes, 7100 Cidade Londrina CEP 86072000 UF PR  
Fone / Fax 43 3373-3400 CNPJ/CPF 00.339.246/0001-92 I.E. 6012875795A  
Contato Karla  
E-mail licitacao@londricir.com.br;helaine@londricir.com.br;diogenes@londricir.com.br;  
Cód. credor 117291

Item	Código Material	Descrição	Marca	Qtde	UM	VI. Unit.	VI. Total
1	60052	Curativo hidrocolóide ultrafino, impermeável, com borda adesiva hipoalergênica. Apresentação estéril com no mínimo 10 cm x 10 cm. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no MS. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse <a href="http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php">http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php</a>		1.200,00	un	12,5000	15.000,00

Total 15.000,00  
Total Geral 15.000,00

**Prazo Entrega 17/08/2020**

Local Entrega CAF Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor  
Condição de Pgto 30 Dias Valores em Real  
Hr Entrega

**Observação:** COVID- Aquisição de curativo específico para uso por funcionarios no atendimento a pacientes do COVID. Este curativo não tem mais saldo de registro do Pregao eletronico 61/2019, em virtude do aumento inesperado do consumo.  
PESQUISA DE PREÇOS CURATIVO HIDROCOLÓIDE ULTRAFINO MIN 10CM X 10 CM, PARA USO POR FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO COVID  
Dispensa n.º 044/2020 - COVID 19  
Essa ordem de compra gerou a seguinte ordem 82638

**INFORMAÇÕES PARA O FORNECEDOR**

Deve constar obrigatoriamente na Nota Fiscal o número desta Ordem de compra. Emitir Nota Fiscal de Fatura para a Razão Social Fundo Estadual de Saúde do Paraná - Funsaúde. Endereço: Rua Piquiri, 170; Bairro Rebouças - CEP: 80.230-140 Curitiba - PR; CNPJ: 08.597.121/0001-74. Na emissão da nota fiscal, observar o dec. Estadual 1980/2007 "Isenção de ICMS". LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO do OESTE do PARANÁ, Av. Tancredo Neves, 3224 Fone/Fax (45)3321-5151, Bairro Santo Onofre - CEP: 85806-470 - Cascavel - PR. A partir de 01/11/2008, conforme decretos estaduais 3330/08 e 3329/08, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA (NFAe) EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 E 1A. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto ou na inexecução total ou parcial desta ordem de compra, será aplicada MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a lei 8.666/93 e 15.608/07.

**INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS DA UNIOESTE**

**Informação contábil**

Conta contábil	Rubrica	Valor
Material Hospitalar	1.4.1.0.3.3.90.30.36	15.000,00

Fonte 100 - FUNSAÚDE (SESA Recursos do Tesouro)

Autorização

  
Adriana Biscaia Barbosa Stucker  
Assessor - Compras

HUOP - PROTOCOLO

Fls. Nº 81

4  
RUBRICA

Controle Interno da Unioeste: 82568

11/08/2020

Email – Seção de Ordens de compras - huop – Outlook

Re: Ordem de compra 82568 - Londrício Com. de Mat. Med. Ltda Me

ANDERSON ALCANTARA <anderalc@gmail.com>

Ter, 11/08/2020 09:51

Para: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>  
Cc: Bruna Londrício <licitacao@londrici.com.br>; helaine@londrici.com.br <helaine@londrici.com.br>; diogenes@londrici.com.br <diogenes@londrici.com.br>; Edson Piazza | Londrício <piazza@londrici.com.br>; Central de Abastecimento Farmacêutico do HUOP <huop-cat@unioeste.br>; dalneifarma19308@gmail.com <dalneifarma19308@gmail.com>

1 anexos (6 KB)

HUOP.JPG

Ok Recebido.

Em seg, 10 de ago de 2020 17:04, Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br> escreveu:

Boa tarde.

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail com ordem de compra já enviada anteriormente para que o processo seja enviado para pagamento, com cópia ao solicitante

Atenção Solicitante/HUOP:

Caso tenha contato direto do fornecedor e/ou já tenha recebido os materiais, por gentileza solicitar que a empresa confirme o recebimento da ordem de compra por e-mail, a fim de evitar possíveis notificações ao fornecedor e atraso no pagamento.

OBS: Este e-mail será reenviado automaticamente caso não seja recebida a confirmação.

Hospital Universitário do Oeste do Paraná/HUOP  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre  
CEP 85.808-470 – Cascavel – PR.  
CNPJ: 78.680.337-0007-70  
Setor de compras (45) 3321-5417

De: Karine Daniele Byhain de Souza <Karine.Souza@unioeste.br>  
Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 11:28

Para: [licitacao@londrici.com.br](mailto:licitacao@londrici.com.br) <[licitacao@londrici.com.br](mailto:licitacao@londrici.com.br)>; [helaine@londrici.com.br](mailto:helaine@londrici.com.br) <[helaine@londrici.com.br](mailto:helaine@londrici.com.br)>; [diogenes@londrici.com.br](mailto:diogenes@londrici.com.br) <[diogenes@londrici.com.br](mailto:diogenes@londrici.com.br)>; [piazza@londrici.com.br](mailto:piazza@londrici.com.br) <[piazza@londrici.com.br](mailto:piazza@londrici.com.br)>; [anderalc@gmail.com](mailto:anderalc@gmail.com) <[anderalc@gmail.com](mailto:anderalc@gmail.com)>; [piazza@londrici.com.br](mailto:piazza@londrici.com.br) <[piazza@londrici.com.br](mailto:piazza@londrici.com.br)>; Seção de Ordens de compras - huop <[huop.oc@unioeste.br](mailto:huop.oc@unioeste.br)>; [engenheiro.alcione@gmail.com](mailto:engenheiro.alcione@gmail.com) <[engenheiro.alcione@gmail.com](mailto:engenheiro.alcione@gmail.com)>

Assunto: Ordem de compra 82568 - Londrício Com. de Mat. Med. Ltda Me

Observação adicional:

Bom dia!

Encaminho em anexo OC 2464

favor responder este a todos confirmando o recebimento do email!

Para que seja encaminhado para empenho na Direção Financeira e evitar o desperdício com ligação telefônica.

>> ATENÇÃO<<

- Para a efetivação do pagamento, observar o decreto nº 9762 de 19/12/2013, o qual se refere ao CPFR no Cadastro Unificado de Fornecedores do Paraná GMS e o CADIN, o pagamento desta ordem de compra estará condicionado a atualização cadastral junto ao GMS.

- O artigo 1º do Decreto Estadual nº 4505/16 exige que a contratada informe uma Conta Corrente ativa do Banco do Brasil para que os pagamentos de materiais e serviços possam ser efetivados.

Basta clicar no link acima, que está na cor azul, para visitar o endereço eletrônico do decreto mencionado.  
- A isenção de ICMS que consta nas informações ao fornecedor na ordem de compra, é aplicada apenas nas vendas internas (de fornecedores do Paraná para o governo do estado).

- Na ordem de compra observar o campo "Informações para o Fornecedor"

O envio da nota fiscal, deverá ser encaminhada apenas ao e-mail do solicitante que está em cópia a este e-mail, caso encaminhe para este e-mail será desconsiderado.

OBS: Este e-mail será reenviado automaticamente caso não seja recebida a confirmação.

HUOP - PROTOCOLO  
Nº. Nº  
11/08/2020  
Edson Piazza | Londrício

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (0\*\*45) 3321-5151  
Bairro Santo Onofre – CEP 85806-470 – Cascavel – Paraná

**De: Setor de Compras**

**Para: Seção Administrativa - Protocolo**

Encaminhamos o processo para paginação. Posteriormente,  
devolver ao Setor de Compras para **arquivamento**.

Atenciosamente,



Adriana Biscaia Barbosa Stucker  
Assessora do Setor de Compras - HUOP