

RES: [EXTERNAL] ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Araújo, Renata Cavalcanti de <renata.cavalcanti@baxter.com>

CdA: 25/03/2021 11:36

Para: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>; Brasil SHS Pedidos <pedidos_brasil@baxter.com>; Brasil SHS Licitações <licitacoes@baxter.com>; Brainera, Regina <regina.brainera@baxter.com>; Santos, Diego Barcelos Dos <diego_barcelos@baxter.com>; Central de Abastecimento Farmacêutico do HUOP <huop-caf@unioeste.br>; Cc: Silva, Fabio Pereira da <fabio.pereira@baxter.com>

Re: 1 anexo(s) (266 KB)

[EXTERNAL] ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Bom dia Prezados,

Acusamos Recebimento da OC.

Informamos que já havíamos recebido a mesma anteriormente e já está em tratativa para faturamento.

@Brasil SHS Pedidos, por gentileza poderia confirmar a previsão de entrega para o cliente.

At,

Baxter

Renata Cavalcanti de Araújo,

Business Analyst II – Tendões & Sales

Baxter Hospitalar Ltda.

Av. Dr. Chusiel Zalcman, 1.240, 1ºº andar

Terço A, Vila São Francisco

São Paulo, SP, Brasil, 04714-130

T +55 11 5694 8523

M +55 11 94345 9353

renata.cavalcanti@baxter.com



De: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>

Enviada em quinta-feira, 25 de março de 2021 11:33

Para: Brasil SHS Pedidos <pedidos_brasil@baxter.com>; Brasil SHS Licitações <licitacoes@baxter.com>;

Brainera, Regina <regina.brainera@baxter.com>; Santos, Diego Barcelos Dos <diego_barcelos@baxter.com>;

Araújo, Renata Cavalcanti de <renata.cavalcanti@baxter.com>; Central de Abastecimento Farmacêutico do

HUOP <huop-caf@unioeste.br>

Cc: Silva, Fabio Pereira da <fabio.pereira@baxter.com>

Assunto: [EXTERNAL] ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Bom dia

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

https://outlook.office.com/mail/huop.oc@unioeste.br/f/box/6f440A04D91722MxK1LVJZJNDEANC1N7ESUWZVqY7E1Z1MwZQAOqghm... 16

25/03/2021 Email - Seção de Ordens de compras - huop - Outlook

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

De: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>

Enviado: terça-feira, 23 de março de 2021 08:23

Para: pedidos_brasil@baxter.com <pedidos_brasil@baxter.com>; licitacoes@baxter.com <licitacoes@baxter.com>;

regina.brainera@baxter.com <regina.brainera@baxter.com>;

diego_barcelos@baxter.com <diego_barcelos@baxter.com>; renata.cavalcanti@baxter.com <renata.cavalcanti@baxter.com>;

central_deabastecimento@unioeste.br <central_deabastecimento@unioeste.br>; Central de Abastecimento Farmacêutico do HUOP <huop-caf@unioeste.br>

Assunto: ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Bom dia

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 Ovídio

CEP 85.806-470 – Cascavel – PR.

CNPJ: 78.680.337-0007-70

https://outlook.office.com/mail/huop.oc@unioeste.br/f/box/6f440A04D91722MxK1LVJZJNDEANC1N7ESUWZVqY7E1Z1MwZQAOqghm... 35

HUOP PROTOCOLO

Atenção Solicitante/HUOP: Fic. Nº

57
(3)

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 Ovídio

CEP 85.806-470 – Cascavel – PR.

CNPJ: 78.680.337-0007-70

Sector de compras (45) 3321-5417

De: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>

Enviado: quarta-feira, 24 de março de 2021 08:45

Para: Brasil SHS Pedidos <pedidos_brasil@baxter.com>; licitacoes@baxter.com <licitacoes@baxter.com>;

Brainera, Regina <regina.brainera@baxter.com>; diego_barcelos@baxter.com <diego_barcelos@baxter.com>;

renata.cavalcanti@baxter.com <renata.cavalcanti@baxter.com>; Central de Abastecimento Farmacêutico do

HUOP <huop-caf@unioeste.br>

Assunto: ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Bom dia

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:

https://outlook.office.com/mail/huop.oc@unioeste.br/f/box/6f440A04D91722MxK1LVJZJNDEANC1N7ESUWZVqY7E1Z1MwZQAOqghm... 25

25/03/2021 Email - Seção de Ordens de compras - huop - Outlook

Sector de compras (45) 3321-5417

De: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>

Enviado: segunda-feira, 22 de março de 2021 08:54

Para: pedidos_brasil@baxter.com <pedidos_brasil@baxter.com>; licitacoes@baxter.com <licitacoes@baxter.com>;

regina.brainera@baxter.com <regina.brainera@baxter.com>;

diego_barcelos@baxter.com <diego_barcelos@baxter.com>; renata.cavalcanti@baxter.com <renata.cavalcanti@baxter.com>;

central_deabastecimento@unioeste.br <central_deabastecimento@unioeste.br>; Central de Abastecimento Farmacêutico do HUOP <huop-caf@unioeste.br>

Assunto: ENC: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.

Bom dia

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 Ovídio

CEP 85.806-470 – Cascavel – PR.

CNPJ: 78.680.337-0007-70

Sector de compras (45) 3321-5417

https://outlook.office.com/mail/huop.oc@unioeste.br/f/box/6f440A04D91722MxK1LVJZJNDEANC1N7ESUWZVqY7E1Z1MwZQAOqghm... 45

De: Adriana Biscala Barbosa Stucker <adriana.stucker@unioeste.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de março de 2021 16:38
Para: pedidos_brasil@baxter.com <pedidos_brasil@baxter.com>; licitacoes@baxter.com <licitacoes@baxter.com>; regina_brainita@baxter.com <regina_brainita@baxter.com>; diego_barcelos@baxter.com <diego_barcelos@baxter.com>; renata_cavalcanti@baxter.com <renata_cavalcanti@baxter.com>; Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>; Central de Abastecimento Farmacêutico do HUOP <huop-caf@unioeste.br>; daineifarma19308@gmail.com <daineifarma19308@gmail.com>
Assunto: Ordem de compra 87893 - Baxter Hospitalar Ltda.



Observação adicional:

Encaminhado em anexo ordem de Compra OC 681.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO ATRAVÉS DO EMAIL: huop.oc@unioeste.br.

>> ATENÇÃO FORNECEDORES <<

- Para a efetivação do pagamento, observar o Decreto nº 9762 de 19/12/2013, o qual se refere ao CFPR 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"

PRAZO DE ENTREGA: VERIFICAR COM O SOLICITANTE

NOTA FISCAL: Quando do envio da Nota Fiscal, a mesma deve ser encaminhada apenas no email do solicitante que está em cópia a este email, para que o mesmo possa encaminhar ao Financeiro para empenho.

Lembrando que o atraso do empenho poderá acarretar atraso nos pagamentos.

Caso encaminhe para este email será desconsiderado.

COMPRAS/HUOP

HUOP - PROTOCOLO

Fis. Nº

58

RUBRICA

B. O. M. CLINICA MEDICA LTDA. Valor: R\$833.200,32. Prazo de vigência: 08/03/2021 a 30/06/2021.

• CONTRATO n.º 124/2021 – COVID-19

Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG, na especialidade: Assistente Social (Credenciamento 001/2021). Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: FABIOLA DE FATIMA KACHAK GONÇALVES. Valor: R\$44.640,00. Prazo de vigência: 01/03/2021 a 30/06/2021.

• CONTRATO n.º 130/2021 – COVID-19

Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG, na especialidade: Fisioterapeuta (com título); Fisioterapeuta (sem título) (Credenciamento 001/2021). Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SADOSKI LTDA. Valor: R\$66.960,00. Prazo de vigência: 01/03/2021 a 30/06/2021.

Ponta Grossa, 24.03.2021.
Dr. Ricardo Zanetti Gomes
Diretor Técnico

71374/2021

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO – HU-UEPG

• Contrato n.º 370/2020 – COVID

Processo: Credenciamento nº 003/2020. Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG, na especialidade de Plantonista em UTI Adulto – COVID e Clínica Médica (Pronto Atendimento e Tenda) – COVID. Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: BROL & SCHOEMBERGER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. A Universidade Estadual de Ponta Grossa RESOLVE realizar a Rescisão do Contrato nº 370/2020, por mútuo consentimento.

• Contrato n.º 430/2020 – COVID

Processo: Credenciamento nº 003/2020. Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG, na especialidade de Plantonista em UTI Adulto – COVID, Responsável Técnico da UTI Adulto III e Rotineiro da UTI Adulto III. Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: D. A. T. B. O. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. A Universidade Estadual de Ponta Grossa RESOLVE realizar a Rescisão do Contrato nº 430/2020, por mútuo consentimento.

• Contrato n.º 489/2020 – COVID-19

Processo: Credenciamento nº 003/2020. Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG, na especialidade de Plantonista em UTI Adulto – COVID. Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: PLATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. A Universidade Estadual de Ponta Grossa RESOLVE realizar a Rescisão do Contrato nº 489/2020, por mútuo consentimento.

Ponta Grossa, 24.03.2021.
Dr. Ricardo Zanetti Gomes
Diretor Técnico

71372/2021

UNESPAR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Campus de Curitiba II

Retificação de Extrato de Termo Aditivo

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2020, Processo Nº 17.115.821-4, Edital nº 001/2020 – Modalidade Concorrência
Contratante: UNESPAR - Campus de Curitiba II.
Contratada: Somma Engenharia Ltda.
Objeto: Onde se lê 18 de fevereiro de 2020 na publicação de extrato anterior referente ao segundo termo aditivo ao contrato 05/2020-UNESPAR, publicada na edição nº 10875 de 19 fev. 2021 deste Diário Oficial do PR, leia-se 18 de fevereiro de 2021.
Vigência do contrato: de 16 de junho de 2020 a 11 de junho de 2021.

Curitiba, 24 de março de 2021.

Noemi N. Ansary - Diretora Geral - Portaria 962/2020-Reitoria

70941/2021

UNICENTRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

TERMO ADITIVO Nº 13 CONTRATO Nº 10/2015

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de postos de servente de limpeza e auxiliar de serviços gerais para o Campus Santa Cruz.
Empresa contratada: ANDRADE & ANDRADE LTDA – EPP.
Motivo: A redução dos postos de trabalho a partir de 16 de setembro de 2020 para o Campus Santa Cruz, passando o valor do contrato a ser de R\$ 71.765,99.

Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 00051/2015 de 13/01/2015.

71377/2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática.
Empresas vencedoras: Lote 01 em favor da empresa – JORO TECNOLOGIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI no valor total de R\$ 998.350,00; Lote 02 em favor da empresa – GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA no valor total de R\$ 493.561,30; Lote 03 em favor da empresa – HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP no valor total de R\$ 376.148,10; Lote 04 em favor da empresa – SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA no valor total de R\$ 146.265,30; Lote 05 em favor da empresa – HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP no valor total de R\$ 164.999,00 e Lote 06 em favor da empresa – MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI no valor total de R\$ 95.000,00.

Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 0219/2020 de 10/11/2020.

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava – PR

71231/2021

UNIOESTE

Dispensa de Licitação 64/2021 – Artigo 34, inciso IV. – HUOP – Objeto: Kit Selante de Fibrina P/ Hemostasia, 4mL. Contratada: Baxter Hospitalar Ltda., no valor total de R\$ 22.140,00. **Dispensa de Licitação 71/2021 – Artigo 34, inciso IV. – HUOP** – Objeto: Meropenem 1g IV. Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda., no valor total de R\$ 72.000,00. **Dispensa de Licitação 73/2021 – Artigo 34, inciso IV. – HUOP** – Objeto: Vasopressina 20u/ml sol inj. Contratada: Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me, no valor total de R\$ 5.106,00. Lei Est. 15.608/2007, art.34. Cascavel, 24/03/2021. Rafael Muniz de Oliveira – Ordenador de Despesas HUOP.

71213/2021

EXTRATO DE AVISO, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO NA MODALIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021– Processo Administrativo nº 000146/2021 HUOP/UNIOESTE. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica Engenheiro Civil, para a prestação de serviços no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP e Diretoria de Planejamento Físico na Reitoria da UNIOESTE. Da entrega da documentação: das 8:00 horas até às 17:00 horas entre os dias 24/03/2021 até o dia 14/04/2021 de segunda a sexta feira. O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto ao Setor de Chamamento Público do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5169, ou ainda na home-page <http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php>, em conformidade com a Lei nº 8666/1993, Lei Estadual nº 15.608/2007, Decreto Estadual nº 4507/2009 e Decreto Estadual nº 2452, de 07 de janeiro de 2004. Rafael Muniz de Oliveira – Diretor Geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Conforme Portarias nº 0109/2020 e nº 0167/2020. Cascavel/PR, 23/03/2021.

70914/2021

UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL - ATA DE REGISTRO 56/2020
Empresa: IPC – Indústria de Produtos de Cimento Cascavel.

Pregão Presencial 15/2020 – Objeto: “Registro de preço de Material Elétrico para atender o setor de Manutenção da Unioeste Campus de Cascavel”. Troca de Marca dos Item 28 do Lote 1: Disjuntor NEMA 1x35A. Marca SOPRANO, passando para a Marca ELETROMAR; Item 50 de Lote 1: Lâmpada bulbo E27 LED, 9W. Marca KIAN, passando para a Marca GALAXY LED; Item 55 do Lote 01: lâmpada tubular t8 led 20w 120cm luz branco 6000k bivolt. Marca KIAN. Trocando a descrição do item para: lâmpada tubular t8 led 20w 120cm luz branco 6000k bivolt. Marca KIAN, pois a Indústria KIAN não importa mais a lâmpada Led com 20w, somente com 18w.

71340/2021

REEQUILÍBRIO/HUOP: Fase de Julgamento de Propostas, Habilitação e Preços Registrados – Pregão Eletrônico nº 036/2020-HUOP (menor preço por item) – Objeto: Registro de preço para capa para colchão, colchão hospitalar e travesseiro para o HUOP. Tendo em vista que a empresa Joao Carlos Lopes Okuyama solicitou reequilíbrio econômico para os itens: Item 2: No valor de R\$ 120, para o valor de R\$ 174,46. Item 3: No valor de R\$ 140,00 para o valor de R\$ 203,54. Item 4: No valor de R\$ 76,00 para o valor de R\$ 110,49. Item 5: No valor de R\$ 297,50 para o valor de R\$ 432,51. Item 9: No valor de R\$ 19,50 para o valor de R\$ 28,34. Item 10: No valor de R\$ 14,55 para o valor de R\$ 20,10. Lote 1, Item 1: No valor de R\$ 63,33 para o valor de R\$ 66,66, Item 6: No valor de R\$ 372,91 para o valor de R\$ 392,54.

TROCA DE FORNECEDOR Tendo em vista o trâmite da solicitação de reequilíbrio pela empresa Comercial Actus a qual participou do Pregão Eletrônico 003/2020, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para