



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

Dispensa de licitação nº 089/2019
ORDEM DE COMPRA Nº 073/2019
REITORIA

FORNECEDOR: TECFLUX LTDA.		
ENDEREÇO: Estrada Aldeinha	Nº:	1150
CIDADE: Carapicuíba	UF:	SP
E-MAIL: comercial@tecflux.com.br	CEP:	06343-040
FONE: (11) 4186-9229		
CNPJ: 06.933.017/0001-23		

**Solicitamos fornecer o seguinte:**

Item	Qty.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor total
1	1	Unid.	Válvula esfera monobloco 3 vias, aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A276 E A479, pressão de trabalho de 150 bar (ou maior), temperatura de trabalho na faixa de 0°C a 130°C (ou faixa maior) com vedações em PTFE, coeficiente de vazão de 0,15 diâmetro de orifício de 2,36 mm. Extremidades: Conexões dupla anilha para tubo 1/8 OD (DE), manipulo em nylon.	R\$ 1.051,60	1.051,60
Orçamento de venda numero: P0136752 - Revisão N° 2				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.051,60</b>

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

Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias após o envio deste documento.

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Universitária, 1.619 – Jardim Universitário

CEP: 85.819-110 – Cascavel – Paraná - Reitoria- Seção de Patrimônio e Almoxarifado

Solicitante: Prof. Edson Antônio da Silva - Coordenador do Programa de Apoio a Infraestrutura de Pesquisa Básica e Aplicada.

**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 N° 42/2009 E NPF N° 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 N° 4.505/2016 DE 06/07/2016, CONTRATO DO ESTADO (CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL).
9. 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 por meio 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.
11. Apartir da emissão da Ordem de Compra, todas as solicitações/informações devem ser solicitadas a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado - e mail: reitoria.patrimonio@unioeste.br - Fone: (45) 3220 30 41

Cascavel, 29 de outubro de 2019.

DIRETORIA DE COMPRAS

*N. M. Marqueviski*  
Nitécia A. M. Marqueviski  
Diretoria de Compras  
RG: 5.592.717-0

**NOTA DE EMPENHO**

Identificação

N. Documento 19016599 Tipo de Documento OU Data de Emissão 31/10/19  
Pedido de Origem 19016785 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 31/10/19  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 089/2019 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa  
Reserva Saldo N. Contrato 073/2019 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concc  
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio  
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 720848 - TECFLUX CNPJ 60.933.017/0001-23  
Endereço ESTRADA ALDEINHA, 1150 - - N  
CARAPICUIBA - SP BR  
CEP 06343040

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903024 00 0000000284 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 1.501,60 (um mil, quinhentos e um reais e sessenta centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO 3 VIAS, SOLICITADO POR EDSON ANTÔNIO DA SILVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 073/2019, CR 58623/2019. CONVÊNIO 003/2017 F.A.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 31/10/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**NOTA DE PRÉ EMPENHO**

Identificação

N. Documento	19016785	Tipo de Documento	OR	Data de Emissão	31/10/19
Pedido de Origem	19000318	Tipo de Pedido de Origem	ON		
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	
Adiantamento	NÃO	Diferido	
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	31/10/19
Utilização		N. Licitação	089/2019 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo		N. Contrato	073/2019 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Conc
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio	Tp. Convênio
P.A.D.V.	00	N. SID	

Credor

Credor 720848 - TECFLUX CNPJ 60.933.017/0001-23  
Endereço ESTRADA ALDEINHA, 1150 - - N CARAPICUIBA - SP BR  
CEP 06343040

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
4534 4127 12 364 08 33903024 00 0000000284 1	957,00	1.501,60
	SD. ORÇAM. ATUAL	
	2.458,60	

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO 3 VIAS, SOLICITADO POR EDSON ANTÔNIO DA SILVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 073/2019, CR 58623/2019. CONVÊNIO 003/2017 F.A.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 31/10/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL