



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

Dispensa de Licitação n° 038/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
047/2018
REITORIA

FORNECEDOR: CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA		
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, Centro	Nº:	1743
CIDADE: TOLEDO	UF:	PR
E-MAIL: nfe@aquaripesca.com.br	CEP:	85902-010
FONE: (45) 3252-8805		
CNPJ: 06.751.691/0001-41		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	7	UN	Itaquera aquário retangular 45x24x35 4mm 37 litros	R\$98,80	R\$691,50
2	7	UN	Resun aquecedor RS-50W 110 V	R\$44,90	R\$314,30
Conforme orçamento N° 200, datado de 27-03-2018				Total:	R\$ 1.005,80

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

Prazo de Entrega: 07 a 10 dias após o recebimento deste documento.

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua DA FACULDADE nº 645 - Jardim Santa Maria, CEP: 858903-000 - UNIOESTE - Campus TOLEDO - PR

Solicitante: Prof. Altevir Signor, Coordenador do Programa de Pós Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, UNIOESTE/Campus de Toledo.

Coordenador: Coordenador Prof. Altevir Signor, Coordenador do Programa de Pós Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, UNIOESTE/Campus de Toledo.

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, 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 Nº 4.505/2016 DE 06/07/2016, CONTRATO DO ESTADO (CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL).

9. Conforme consta no decreto 1352/2015 art 1º § 4º, "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.

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.

Cascavel, 23 de abril de 2018.

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

DIRETORIA DE COMPRAS

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18005952 Tipo de Documento OU Data de Emissão 23/04/18
Pedido de Origem 18006196 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 23/04/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 038/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato 047/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO
P.A.D.V. 00 N. SID 539722018

Credor

Credor 266533 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA CNPJ 06.751.691/0001-41
Endereço RUA DOM PEDRO II 1743 CENTRO
- TOLEDO - PR - BR

CEP 85902010

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903035 00 0000000281 1

R\$ 1.005,80 (UM MIL CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Obs.: Valor estornado: R\$.00

Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SOLICITADO POR ALTEVIR SIGNOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 047/2018, CR 53972/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 23/04/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL