



Dispensa de Licitação nº 043/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
052/2018
REITORIA

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: EASYCROM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP		
ENDEREÇO: Rua David Bem Gurion, 1º andar, jardim Monte Demel	Nº:	701
CIDADE: São Paulo	UF:	SP
E-MAIL: marit@allcrom.com.br	CEP:	05634-001
FONE: (11) 3464-8932		
CNPJ: 01.608.172/0001-05		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	COLUNA REZEX ROA – ACIDO ORGANICO H+ (8%) 250X4,6 MM - tombo nº 01005691	R\$5.953,42	R\$5.953,42
Conforme orçamento Nº 034503, datado de 18-04-2018				Total:	R\$ 5.953,42

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

Prazo de Entrega: 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: Coordenador Prof. Edson Antonio da Silva, Coordenador do Programa de Pós Graduação e Apoio a Infraestrutura de Pesquisa Básica e Aplicada.

Coordenador: Prof. Dr. Aparecido Nivaldo Módenes, Coordenador do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Engenharia Química, 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, 02 de maio de 2018.

Niécia A. M. Marquês
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

DIRETORIA DE COMPRAS

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18007089 Tipo de Documento OU Data de Emissão 07/05/18
Pedido de Origem 18007189 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 07/05/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 043/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato 052/2018 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 539202018

Credor

Credor 138350 EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO CNPJ 01.608.172/0001-05
Endereço DAVID BEN GURION 701 1 ANDAR
JARDIM MONTE KEMEL - SAO PAULO - SP - BR

CEP 05634001

Banco/Agência 237/3069

Conta 1484/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903025 00 0000000281 1

R\$ 5.953,42 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Obs.: Valor estornado: R\$.00

Histórico AQUISIÇÃO DE COLUNA REZEX ROA, SOLICITADO POR EDSON SILVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA, CR 53920/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 07/05/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL