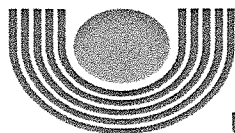


RUBRICA: 3390.3011 FONTE: 284 C/C: 464-5 CR: 54.622/2018  
Convênio: 696/2014 - Fundação Araucária



**unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

Dispensa de Licitação nº  
015/2018

ORDEM DE COMPRA

109/2018

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: alissonj@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	3	Unid.	Kit de extração ROQ Quechers DSPE - 2ml CT (100 pçs) - Marca - PHENOMENEX	R\$ 1.126,84	R\$ 3.380,52
<b>Cotação nº 00036529</b>				<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.380,52</b>

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

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

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, CEP: 85.819-110 - REITORIA - UNIOESTE

Solicitante: Prof Ralpo R. dos Reis - PGEARI - Campus de Cascavel.

Coordenador: Prof. Edson Antonio da Silva - Coordenador do Convênio nº 696/2014 - Fundação Araucária/PRPPG

**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 CONVÊNIOS 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 agosto de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

*Nilceia M. Marqueviski*  
Nilceia M. Marqueviski  
Diretora de Compras  
RG: 5.592.717-0

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento 18014300 Tipo de Documento OU Data de Emissão 24/08/18  
Pedido de Origem 18014725 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 24/08/18  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 015/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa  
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .  
Cond. Pagamento AV N. Convênio 696/2014 -FA Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CC  
P.A.D.V. 00 N. SID

**Credor**

Credor 138350 - EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA 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 33903011 00 0000000284 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 3.380,52 (três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO ROQ QUECHERS DSPE - ML CT, SOLICITADO POR RALPHO REIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 109/2018, CR 54622/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 24/08/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL