



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° 170/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
157/2018
REITORIA

FORNECEDOR: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME		
ENDEREÇO: Rua Aldir Pedron - Centro	N°:	1416
CIDADE: Palotina	UF:	PR
E-MAIL: alencarscherer@hotmail.com	CEP:	85950-000
FONE: (44) 2033-0366		
CNPJ: 10.799.926/0003-04		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	17	Unid.	Joelho 90° Soldável 32' - Marca Krona	1,80	30,60
2	9	Unid.	Registro c/ esfera VS soldável desmontável 32' - Marca Krona	22,00	198,00
3	9	Unid.	Tubo em barra soldável 6 m 32' - Marca Krona	27,00	243,00
4	12	Unid.	Adaptador mangueira ½ - Marca Mantac	0,75	9,00
5	12	Unid.	Bucha de redução rosqueável ¼ p ½ - Marca Tigre	0,65	7,80
6	4	Unid.	Adaptador soldável curto c/ bosla e rosca p/ registro 32x1 - Marca Krona	1,40	5,60
7	3	Unid.	União soldável 32' - Marca Tigre	9,15	27,45
8	3	Sc.	Cimento 50 kg - Marca Votoran	25,00	75,00
Conforme orçamento n° 009414				Total:	R\$ 596,45

Obs: Sendo dois Empenhos para esta OC- Fonte 281 - R\$ 457,21 e Fonte 250 - R\$ 139,24

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 Pernambuco, 1777 - CEP: 85.960-000 - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR.
Solicitante: Profa. Dra. Márcia de Moraes Echer - Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon - PR
Coordenador: Prof. Dr. Neumário Vilanova da Costa - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Unioeste Campus Marechal Cândido Rondon - PR

OBSERVAÇÕES:

- 1- APURADA, EM QUALQUER TEMPO, DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES PRÉ-FIXADAS E O FORNECIMENTO EFETUADO, SERÃO APLICADAS 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 (CONTA JURÍDICA - CNPJ). NÃO PODERÁ SER EMITIDO BOLETO BANCÁRIO, CUJOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS VIA SICONS - 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-
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, 09 de outubro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

Nilceia
Nilceia A. M. Marquevick
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18017520 Tipo de Documento OU Data de Emissão 09/10/18
Pedido de Origem 18017915 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 09/10/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 170/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 420778 - FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA . ME CNPJ 10.799.926/0003-04

Endereço RUA ALDIR PEDRON, CENTRO - - 1416
PALOTINA - PR BR

CEP 85950000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903024 00 0000000281 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 457,21 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, SOLICITADO POR MÁRCIA ECHER, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 157/2018, CR 54894/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 09/10/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18017521 Tipo de Documento OU Data de Emissão 09/10/18
Pedido de Origem 18017916 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 09/10/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 170/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 420778 - FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA . ME CNPJ 10.799.926/0003-04
Endereço RUA ALDIR PEDRON, CENTRO - - 1416
PALOTINA - PR BR
CEP 85950000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 4127 12 364 08 33903024 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, SOLICITADO POR MÁRCIA ECHER, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 157/2018, CR 5894/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 09/10/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL