

RUBRICA: 3390.3035 FONTE: 255 CR: 56.179/2018
TC 096/2018 - SESA/FUNSAUDE



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 nº 219/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
219/2018
REITORIA

FORNECEDOR: CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB		
ENDEREÇO: RUA BRASÍLIA	Nº:	272
CIDADE: BELO HORIZONTE	UF:	MG
E-MAIL: CASALAB@CASALAB.COM.BR	CEP:	30710-270
FONE: (31) 3462-9000		
CNPJ: 04.962.301/0001-57		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor
1	15	Unid.	Anaerobac - Kit com 16 unidades geradoras de anaerobiose	274,54	4.118,10
Total:					R\$ 4.118,10

Observar emissão da nota fiscal em favor da FUNSAÚDE:

Fundo Estadual de Saúde - Funsauúde

CNPJ: 08.597.121/0001-74

Rua Piquiri, 170, Rebouças - CEP: 80.230-140 - Curitiba - PR

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

Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento deste documento.

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Universitária 1619, jardim Universitário, CEP: 85819-110, Unioeste/Reitoria.

Solicitante: Profa. Fabiana André Falconi - Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos - Unioeste - Campus Cascavel - PR.

Coordenador: Profa. Fabiana André Falconi - Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos - Unioeste - Campus Cascavel - 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, 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/IPR 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, 10 de dezembro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

Matheus Poronhák
Niréia A. M. Marquieski
Diretora de Compras
RG: 5.592.717-0

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18031771	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	10/12/18
Pedido de Origem	18033418	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	04760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNSAUDE				
Unidade	47604534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE – FUNSAÚDE				
CNPJ Unidade	08.597.121/0001-74				
Proj/Atividade	4434 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento			
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	219/2018	Mod. de Licitação	8 Processo Dispensa
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio	TC 096/2018	Tp. Convênio	1 TERMO DE CON
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor 186360 - CASALAB - CASA DO LABORATORIO LTDA CNPJ 04.962.301/0001-57

Endereço RUA BRASILIA, 272 - - CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE - MG BR

CEP 30710270

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4760 4434 10 305 19 33903035 00 0000000255 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 4.118,10 (quatro mil, cento e dezoito reais e dez centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADOS POR FABIANA FALCONI, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA 219/2018, CR 56179/2018, REF.TCTF-096/2018/COSUMO/VIGIÁGUA/BLVGS.PFVS CC 7248-6/PROC.15.277.796-5.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt.Aprovação 10/12/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL