RUBRICA: 4490.5242 FONTE: 250 C/C: 290-1 CR: 48195/2016

DISPENSA DE LICITAÇAO DIRETA N° 003/2018
ORDEM DE COMPRA
003/2018
REITORIA

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

FORNECEDOR: **INDÚSTRIA MOVELEIRA OESTE PR LTDA**		
ENDEREÇO: **RUA GUARACÁS**	Nº:	**174**
CIDADE: **CASCAVEL**	UF:	**PR**
FONE/FAX: **(45) 3327-2406**	CEP:	**85.806-370**
CNPJ: **04.145.313/0001-99**		
E-MAIL: **moveisoeste@uol.com.br**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	36	Unid.	Gavetas para encaixe em nichos de balcão existente, confeccionadas em MDF branco tx internas e laterais com frente bege, corrediças telescópicas e fundo branco tx de 6mm, duas faces, com medida aproximada de 0,36x0,50x0,15.	150,00	5.400,00
2	6	Unid.	Gavetas para encaixe em nichos de balcão existente, confeccionadas em MDF branco tx internas e laterais com frente bege, corrediças telescópicas e fundo branco tx de 6mm, duas faces, com medida aproximada de 0,45x0,50x0,15	160,00	960,00
				Total:	**R$ 6.360,00**

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento,conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias, após envio deste documento.
Frete: Já incluído no preço.
Local de Entrega: Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário - CEP: 85.819-110 - Cascavel - Paraná.
Solicitante: Erosania Lisbôa - Diretora Administrativa - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - UNIOESTE/Reitoria
Responsável: Adriana dos Santos Farioli - Protocolo Geral - UNIOESTE/Reitoria

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.

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

9. 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).

Cascavel, 22 de fevereiro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

Ivair Deonei Ebbing
RG 4.219.998-2

Impresso na UNIOESTE
Impresso na UNIOESTE
18000870

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18000834 Tipo de Documento OC Data de Emissão 22/02/18

Pedido de Origem 18000870 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 78680337000184

Proj/Atividade 4127 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE

Caracteristicas

Recurso Normal Tipo Empenho 1 Ordinário

Adiantamento NÃO Diferido

Obra NÃO Previsão Pagamento 22/02/18

Utilização 5 Despesas de capital N. Licitação 003/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Reserva Saldo N. Contrato 003/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio

P.A.D.V. 00 N. SID 481952016

Credor

Credor 114499 INDUSTRIA MOVELEIRA OESTE PARA CNPJ 04.145.313/0001-99

Endereço RUA GUARACAS 174 INDUSTRIA
SANTA CRUZ - CASCAVEL - PR - BR

CEP 85806370

Banco/Agência

Conta 48265/0

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 44905242 00 0000000250 112 364 08

R$ 6.360,00 (SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

Histórico AQUISIÇÃO DE GAVETAS PARA ENCAIXE EM NICHOS DE BALCÃO EXISTENTE, SOLICITADOS POR ADRIANA FARIOLI, CONFORME ORDEM DE COMPRA 003/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 22/02/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 18000870 Tipo de Documento OR Data de Emissão 22/02/18

Pedido de Origem 18000026 Tipo de Pedido de Origem ON

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA – UNIOESTE

Unidade 4534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ – UNIOESTE

CNPJ Unidade 78680337000184

Proj/Atividade 4127 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE

Características

Recurso Normal

Adiantamento NÃO

Obra NÃO

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 22/02/18

N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável

N. Contrato 003/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

N. Convênio Tp. Convênio

N. SID 481952016

Credor

Credor 114499 INDUSTRIA MOVELEIRA OESTE PARA CNPJ 04.145.313/0001-99

Endereço RUA GUARACAS 174 INDUSTRIA

SANTA CRUZ - CASCAVEL - PR - BR

CEP 85806370

Banco/Agência

Conta /

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL	SD. ORÇAM.ATUAL
4534 4127 44905242 00 0000000250 112 364 08	6.160.00	6.360.00	12.520.00

Histórico Despesas referente ao mês de Janeiro/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 22/02/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL