RUBRICA: 3390.3011 FONTE: 281 C/C: 519-6 CR: 53.710/2018
Convênio: 817693/2015 - PROAP/CAPES

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Dispensa de Licitação nº 013/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
013/2018
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: **INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA**		
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO**	Nº:	**1655**
CIDADE: **LONDRINA**	UF:	**PR**
E-MAIL: **vendas7@induslab.com.br**	CEP:	**86061-335**
FONE: **(43) 3378-3838**		
CNPJ: **05.897.011/0001-30**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Frasco	Oligonucleotideos sintetizados em escala incial de 25 nmol (2 OD). Frasco com 20 bases - **Marca: Invitrogen.**	46,17	46,17
Conforme orçamento Nº: 015.764				**Total:**	**R$ 46,17**

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento,conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: 15 a 20 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
Coordenador: Prof. Dr. Neumárcio Vilanova da Costa - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia - UNIOESTE/*Campus* Marechal Cândido Rondon

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. 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 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.

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, 22 de março de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

impresso na UNIOESTE

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 18004109 Tipo de Documento OR Data de Emissão 22/03/18

Pedido de Origem 18000115 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 78.680.337/0001-84

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 22/03/18

N. Licitação 013/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

N. Contrato 013/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO

N. SID 537102018

Credor

Credor 114431 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ 05.897.011/0001-30

Endereço AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1655 JD PORTAL VERSALHES

JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA - PR - BR

CEP 86061335

Banco/Agência 001/3142-9

Conta 19098/5

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL	SD. ORÇAM.ATUAL
4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000281 1	,00	46,17	46,17

Histórico Descentralização referente ao mês de Março/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 22/03/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18004158 Tipo de Documento OU Data de Emissão 23/03/18

Pedido de Origem 18004109 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 23/03/18

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 013/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Reserva Saldo N. Contrato 013/2018 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 537102018

Credor

Credor 114431 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ 05.897.011/0001-30

Endereço AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1655 JD PORTAL VERSALHES
JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA - PR - BR

CEP 86061335

Banco/Agência 001/3142-9

Conta 19098/5

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000281 1

R$ 46,17 (QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Histórico AQUISIÇÃO DE OLIGUNOCLEOTIDEOS SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL, SOLICITADO POR NEUMÁRCIO DA COSTA, CONFORME O.C.DIRETA 013/18 CR 53710/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 23/03/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL