RUBRICA: 3390.3011 E 3390.3036 FONTE: 284 C/C: 316-9 CR: 53.433/2018
Convênio: 003/2017 - Fundação Araucária

Dispensa de Licitação nº 027/2018
ORDEM DE COMPRA DIRETA
033/2018
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: **LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME**		
ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, CENTRO**	Nº:	**996**
CIDADE: **APUCARANA**	UF:	**PR**
E-MAIL: **contato@labcompany.com.br**	CEP:	**80220-010**
FONE: **(43) 3422-6490**		
CNPJ: **13.210.293/0001-83**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	Fosfato de potássio monobásico anidro, fr. c/ 1000g, Inlab	R$ 60,80	R$ 60,80
3	3	UN	Glicina purex cristal 98%, fr. c/ 500g, Inlab	R$ 36,00	R$ 108,00
8	1	UN	Sufato de zinco monohidratado PA, fr. Com 1000g, Inlab	R$ 11,12	R$ 11,12
13	4	UN	Tubo de coleta a vácuo c/ tampa vermelha s/ anticoagulante, dim. 16x100mm, cap. 10ml, cx. c/ 100 unidades-BD	R$ 158,00	R$ 632,00
Conforme orçamento Nº: 87900				**Total:**	**R$ 811,92**

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento,conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: 07 a 10 dias após o recebimento deste documento.
Frete: Já incluído no preço.
Local de Entrega: Rua Maringá, 1200 - Vila Nova, CEP: 85.605-010 - **UNIOESTE - FRANCISCO BELTRÃO - PR**

Solicitante: Coordenadora Profa. Carolina Panis - UNIOESTE/*Campus* de Francisco Beltrão.

Coordenador: Prof. Edson Antonio da Silva - Coordenador do Programa de Apoio a Infraestrutura de Pesquisa Básica e Aplicada - Convênio nº 003/2017 - UNIOESTE/*Campus* Cascavel

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 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, 12 de abril de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS

18005532 - 18005533

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18005356 Tipo de Documento OU Data de Emissão 16/04/18

Pedido de Origem 18005532 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 16/04/18

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 027/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Reserva Saldo N. Contrato 033/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

Cond. Pagamento AV N. Convênio 003/2017 - FA Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO

P.A.D.V. 00 N. SID 534332018

Credor

Credor 116488 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS CNPJ 13.210.293/0001-83

Endereço RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA 996
CENTRO - APUCARANA - PR - BR

CEP 86809140

Banco/Agência 001/2755-3

Conta 29844/1

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000284 1

R$ 179.92 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Obs.: Valor estornado: R$ .00

Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, SOLICITADO POR CAROLINA PANIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA, CR 53.433/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 16/04/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18005355 Tipo de Documento OU Data de Emissão 16/04/18

Pedido de Origem 18005533 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 16/04/18

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 027/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Reserva Saldo N. Contrato 033/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

Cond. Pagamento AV N. Convênio 003/2017 - FA Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO

P.A.D.V. 00 N. SID 534332018

Credor

Credor 116488 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS CNPJ 13.210.293/0001-83

Endereço RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA 996
CENTRO - APUCARANA - PR - BR

CEP 86809140

Banco/Agência 001/2755-3

Conta 29844/1

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903036 00 0000000284 1

R$ 632,00 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

Obs.: Valor estornado: R$,00

Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, SOLICITADO POR CAROLINA PANIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA, CR 53.433/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 16/04/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL