RUBRICA: 3390.3011 FONTE: 281 C/C: 519-6 CR: 58304/2019
Convênio: 817693/2015 - PROAP/CAPES

Dispensa de licitação nº 114/2019

ORDEM DE COMPRA Nº 131/2019
Complementar a Ordem de compra 097/2019

REITORIA

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

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

FORNECEDOR: **Rogeria Aparecida Cardoso - EPP**		
ENDEREÇO: **Rua Gastao Vieira**	Nº:	**150**
CIDADE: **São Carlos**	UF:	**SP**
E-MAIL: **scquimica@gmail.com**	CEP:	**13562-410**
FONE: **(16) 3374-5031**		
CNPJ: **71.841.456/0001-22**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qnt.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor total
1	5	Unid.	Xilol PA 1000mL	R$12,62	R$63,10
2	1	Unid.	Ácido Fosfórico PA	R$19,58	R$19,58
Conforme orçamento nº 000000113282				TOTAL	R$82,68

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias úteis, após o recebimento, conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: 10 (dias) dias após o envio deste documento.
Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Maringá, 1200 - Vila Nova, Francisco Beltrão - PR, CEP 85605-010 - Unioeste - Campus de Francisco Beltrão

Solicitante: Profª. Drª. Carolina Panis
Responsável: Léia Carolina Lucio - Coordenador do Programa de Mestrado Ciências Aplicadas a Saúde

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 por meio 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.

11. Apartir da emissão da Ordem de Compra, todas as solicitações/informações devem ser soliciatadas a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado - e mail: reitoria.patrimonio@unioeste.br - Fone: (45) 3220 30 41

Cascavel, 21 de novembro de 2019.

Nilcéia A. M. Marquevisk
Diretoria de Compras
RG 7.592.717-0

DIRETORIA DE COMPRAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Siste Integ de Fi Públi

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19017863 Tipo de Documento OU Data de Emissão 21/11/19

Pedido de Origem 19018068 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

Adiantamento NÃO

Obra NÃO

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento

N. Licitação 114/2019 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

N. Contrato 131/2019 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concec

N. Convênio Tp. Convênio

N. SID

Credor

Credor 124074 - ROGERIA APARECIDA CARDOSO CNPJ 71.841.456/0001-22

Endereço RUA DOUTOR PROCOPIO TOLEDO MALTA, 99 - - LOTEAMENTO HABITACIONAL SAO CARLOS 1
SAO CARLOS - SP BR

CEP 13563002

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000281 1

Obs.: Valor estornado: R$,00

R$ 82,68 (oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS SOLICITADOS POR CAROLINA PANIS CONFORME ORDEM DE COMPRA 131/2019 (COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 097/2019) CR 58304/2019 CONVÊNIO 817693/2015.

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL