RUBRICA: 3390.3011 FONTE: 284 C/C: 316-9 CR: 54.183/2018
Convênio: 003/2017 - Fundação Araucária

Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018
ORDEM DE COMPRA
060/2018
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: **SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA**		
ENDEREÇO: **AV. DAS NAÇÕES UNIDAS - VILA ALMEIDA**	Nº:	**23043**
CIDADE: **SÃO PAULO**	UF:	**SP**
E-MAIL: **ana.peixoto@sial.com**	CEP:	**04795-100**
FONE: **(11) 3732-3100**		
CNPJ: **68.337.658/0001-27**		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unid.	COLAGENASE TIPO V - Marca: Sigma, Código: C9263-1G	3.072,00	3.072,00
				Total:	R$ 3.072,00

Cotação nº 8204881584

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento,conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento deste documento.
Frete: Já incluído no preço.
Local de Entrega: Rua Universitária, 2069 - Jardim Universitário, CEP: 85.819-010, UNIOESTE/*Campus* de Cascavel
Solicitante: Profª Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso - Coordenadora do Projeto - UNIOESTE/*Campus* de Cascavel.
Coordenador: Prof. Edson Antonio da Silva - Coordenador do Programa de Apoio a Infraestrutura de Pesquisa Básica e Aplicada - Convênio n° 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, 18 de maio de 2018.

Nilcéia A. M. Marqueviski
Diretoria de Compras
RG: 5.592.717-0

DIRETORIA DE COMPRAS

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18008393 Tipo de Documento OU Data de Emissão 24/05/18

Pedido de Origem 18008315 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

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 24/05/18

N. Licitação 002/2018 Mod. de Licitação 9 Processo Inexigibilidade

N. Contrato 060/2018 Tp. Contrato 3 Ordem Fornecimento Concedido

N. Convênio Tp. Convênio

N. SID 541832018

Credor

Credor 125230 SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA CNPJ 68.337.658/0001-27

Endereço AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 23043
VILA ALMEIDA - SAO PAULO - SP - BR

CEP 4795100

Banco/Agência 341/0061

Conta 55843/3

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000284 1

R$ 3.072,00 (TRES MIL SETENTA E DOIS REAIS)

Obs.: Valor estornado: R$,00

Histórico AQUISIÇÃO DE COLAGENASE, SOLICITADO POR BEATRIZ TOSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 060/2018, CR 54183/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 24/05/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL