

UNIOESTE
CR 31/2017

ORDEM DE COMPRA
129/2018
Registro de Preços -
Pregão
PP 11/2017

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - Diretoria de Compras

Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário

Cascavel - PR 85819-110

Fone: (45) 3220-3117 - Fax: (45) 3220-3047

E-mail: reitoria.compras@unioeste.br

CNPJ: 78.680.337/0001-84

Fornecedor **SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA**

Endereço Av. das Nações Unidas 23043

Cidade São Paulo

11 37323100

11 55227409

UF SP

CEP 04795-100

CNPJ **68.337.658/0001-27**

E-mail sigmabr@sial.com - ana.peixoto@sial.com - licitabra@sial.com

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Und.	Item edital	Descrição do Material	Pedido	Valor	
						Unitário	Total
2766	1	Frs	515	c12766-P-aminotiofenol (CAS 1193-02-8) pureza > 97 %, fr, c/ 5g. (Sigma Aldrich)	CToo 2047	366,3500	366,35
Não almoxarifado						Valor total	366,35

1. Integram e completam a presente Ordem de Compra, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do Pregão acima mencionado, juntamente com seus anexos e a proposta da contratada.

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 ou na inexecução total ou parcial desta ordem de compra, será aplicada MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a lei 8.666/93 e 15.608/07.

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 o pagamento via Boleto).

6. No ato da entrega, deverá enviar junto com Nota Fiscal Eletrônica o Certificado de Regularidade Fiscal do sistema GMS/PR e a regularidade no CADIN.

7. Enviar NF-e para e-mail: reitoria.nfeletronica@unioeste.br.

8. Conforme consta no decreto 1352/2015 art 1º § 4º, "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)

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. '

Cond. Pagamento: 05(cinco) dias úteis após a entrega do material/serviço e regularidade fiscal conforme item 6.

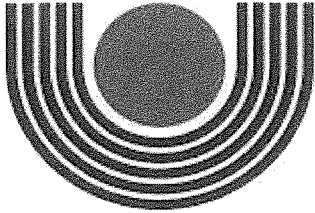
Prazo de Entrega: 20 dias úteis.

Frete: Já incluído no preço.

Local de entrega: Rua da Faculdade, 645 - Jardim Santa Maria - Toledo -
Campus de Toledo

Solicitante: Maurício Ferreira da Rosa - Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais

4800 2964



UNIOESTE
CR 31/2017

ORDEM DE COMPRA
129/2018
Registro de Preços -
Pregão
PP 11/2017

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - Diretoria de Compras

Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário

Cascavel - PR 85819-110

Fone: (45) 3220-3117 - Fax: (45) 3220-3047

E-mail: reitoria.compras@unioeste.br

CNPJ: 78.680.337/0001-84

Fornecedor **SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA**

Endereço Av. das Nações Unidas 23043

Cidade São Paulo

11 37323100

11 55227409

UF SP

CEP 04795-100

CNPJ **68.337.658/0001-27**

E-mail sigmabr@sial.com - ana.peixoto@sial.com - licitabra@sial.com

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde	Und.	Item edital	Descrição do Material	Pedido	Valor	
						Unitário	Total

Cascavel, 12 de Março de 2018

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

Reitoria - Diretoria de Compras

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18002732 Tipo de Documento OU Data de Emissão 13/03/18
Pedido de Origem 18002964 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 13/03/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 011/2017 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato 129/2018 Tp. Contrato 1 Contrato Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO
P.A.D.V. 00 N. SID 53581

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 001/2434-1
Conta 100928/1

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000281 1

R\$ 366.35 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Histórico AQUISIÇÃO DE P-AMINOTIOFENOL, SOLICITADO POR MAURÍCIO DA ROSA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 129/2018. CR 53581/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 13/03/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 18002964 Tipo de Documento OR Data de Emissão 12/03/18
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 Tipo Empenho
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 12/03/18
Utilização N. Licitação 011/2017 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato 129/2018 Tp. Contrato 1 Contrato Concedido
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO
P.A.D.V. 00 N. SID 53581

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 001/2434-1
Conta 100928/1

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL	SD. ORÇAM.ATUAL
4534 4127 12 364 08 33903011 00 0000000281 1	800,00	366,35	1.166,35

Histórico Descentralização referente ao mês de Março/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 13/03/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL