

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Toledo - CNPJ 78.680.337/0005-08

Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 - Toledo - PR

E-mail: toledo.compras@unioeste.br



SEÇÃO DE COMPRAS
ORDEM DE COMPRA Nº 018/2020

Fornecedor:

GIGA ATACADO EIRELI.

AV.: Centenário, 4975, Bairro: Próspera - Criciúma - SC *881720* *CGP: 88804-000*

CNPJ: 30.399.473/0001-74 Inscrição Estadual: 258.675.241

Fone: (51) 9702-7477

e-mail: vendas@giga.ind.br

Augusto Henrique Werlang

RELAÇÃO DE MATERIAL

Processo licitatório nº 5550 - PE 002/2020 da UNIOESTE/Campus de Toledo

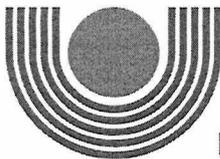
RECURSOS: Campus

SOLICITANTE: Deoclécio J. Barilli

| ITEM EDITAL | QUANT. | REF. | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | MARCA/ MODELO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|-------|--|---------------|------------|-----------------|
| 29 | 3 | un | Contator tripolar 50 A, 220 V | SOPRANO | 200,36 | 601,08 |
| 42 | 4 | un | Disjuntor tripolar Caixa Moldada, corrente nominal de 150 A | SOPRANO | 219,97 | 879,88 |
| 43 | 4 | un | Disjuntor tripolar Caixa Moldada, corrente nominal de 200 A | SOPRANO | 219,97 | 879,88 |
| 45 | 8 | un | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100 A | SOPRANO | 66,36 | 530,88 |
| 47 | 40 | barra | Duto em alumínio injetado "linha standard", duplo tipo C, acabamento na cor BRANCO, dimensões de 73x25mm, barra de 3 m – DUTOTEC Ref.: DT 12240.00. Padrão de material utilizado nos laboratórios de química | DUTOTEC | 57,49 | 2.299,60 |
| 52 | 30 | un | Luminária de sobrepor para lâmpada tubular LED 1x18W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, sem aletas. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Tipo Slim | GIGA | 58,55 | 1.756,50 |
| 56 | 40 | barra | Tampa plana com ranhura para duto em alumínio injetado "linha standard", acabamento na cor BRANCO, dimensões de 73x3000mm, barra de 3 m– DUTOTEC Ref.: DT 15040.00. Padrão de material utilizado nos laboratórios de química | DUTOTEC | 42,99 | 1.719,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 8.667,44 |

Ordem de Compra com base no processo licitatório nº 5550 - PE 002/2020 da UNIOESTE/Campus de Toledo.

- Emitir 1 (uma) nota fiscal para esta Ordem de Compra. É obrigatório a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), em substituição aos modelos 1 e 1A;
- A nota fiscal deve ser emitida para:
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE /Campus de Toledo - CNPJ nº 78.680.337/0005-08
Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 – Toledo/PR;
- Enviar a nota fiscal para toledo.secfinanceira@unioeste.br
- Na proposta de preços e na emissão da nota fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual n.º 7.871, de 29 de setembro de 2017 – que institui o Regulamento do ICMS, o qual trata da "Isenção de ICMS", em especial seu artigo 4º e o item 114 do



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Toledo - CNPJ 78.680.337/0005-08

Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 - Toledo - PR

E-mail: toledo_compras@unioeste.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

anexo I do referido diploma legal. (o referido ato normativo tem sua origem no Convênio ICMS 26/03, alterado pelo convênio ICMS 75/08 e convênio ICMS 88/10, Ajuste SINIEF 10/2012, do qual o Estado do Paraná é signatário e estabelece tratamento diferenciado para as operações realizadas pela administração pública com empresas paranaenses);

5. Solicitamos a discriminação no corpo da nota fiscal dos impostos (IR - ISSQN e INSS) a serem retidos, percentuais e valores;
6. Se a empresa está dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo da nota fiscal a lei e o artigo a que se refere a isenção ou emitir declaração, caso contrário os valores dos impostos serão retidos e destinados aos órgãos competentes (INSS, SRF e prefeituras) e estes valores serão descontados do total a pagar da nota fiscal;
7. Atentar ao que dispõe o Decreto nº 4.505/2016 de 06/07/2016, Contrato do Estado (Conta Corrente BANCO DO BRASIL);
8. Em caso de atraso injustificado, inexecução total ou parcial desta Ordem de Compra, será aplicado MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.

Condições de pagamento: - *Mediante entrega e aceitação do(s) material (is) ou serviço(s) em até 30 (trinta) dias.*
- *Informar nº da Conta Corrente para Depósito, cfe observações acima.*

Prazo de entrega: 10 dias úteis.

Frete: pago pelo FORNECEDOR

Local da entrega: UNIOESTE/campus Toledo - Seção de Almoxarifado - A/C: Josemar R. da Silva – Telefone: (45) 3379-7100

Horário: de Segunda a Sexta, horário 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.

Toledo, 30 de junho de 2020.

Recebido por: _____
Recebido Cópia desta em ____/____/2020
Favor assinar e devolver via e-mail



Rejane Lucia Heck
Seção de Compras
RG 4.139.033-6

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 20008241 Tipo de Documento OU Data de Emissão 30/06/20
Pedido de Origem 20008303 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE
Unidade 453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ – UNIOESTE
CNPJ Unidade 78.680.337/0001-84
Proj/Atividade 6128 GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Características

Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho 1 Ordinário
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 30/06/20
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 002/2020 Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 881720 - GIGA ATACADO EIRELI CNPJ 30.399.473/0001-74
Endereço AV CENTENARIO, 4975 - - PROSPERA
CRICIUMA - SC BR
CEP 88804-00

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4534 6128 12 364 08 33903026 00 0000000100 2

Obs.: Valor estornado: R\$,00
R\$ 8.667,42 (oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Histórico

MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CAMPUS E DO INPAA - OC 018/2020 - PEE 002/2020

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 30/06/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL


REMI SCHORN
Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 20008303 Tipo de Documento OR Data de Emissão 30/06/20
Pedido de Origem 20000171 Tipo de Pedido de Origem ON
Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE
Unidade 453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ – UNIOESTE
CNPJ Unidade 78.680.337/0001-84
Proj/Atividade 6128 GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Características

Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 30/06/20
Utilização N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 881720 - GIGA ATACADO EIRELI CNPJ 30.399.473/0001-74
Endereço AV CENTENARIO, 4975 - - PROSPERA
CRICIUMA - SC BR
CEP 88804-00

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | SALDO ORÇAM. ANT. | VALOR TOTAL |
|--|-------------------|-------------|
| 4534 6128 12 364 08 33903026 00 0000000100 2 | ,00 | 8.667,42 |
| | SD. ORÇAM. ATUAL | |
| | 8.667,42 | |

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CAMPUS E DO INPAA - OC 018/2020 - PEE 002/2020

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt. Aprovação 30/06/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL


REMI SCHORN
Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo