



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

SEÇÃO DE COMPRAS
ORDEM DE COMPRA Nº 032/2020

Fornecedor:

ATACADÃO DAS BATERIAS - ADB COMÉRCIO DE PEÇAS E BATERIAS LTDA
RUA SÃO FRANCISCO, 798 - CEP 85906-110 - Vila/Bairro: JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO - PR
CNPJ : 10.215.032/0001-68 - Inscrição Estadual:
Fone: (45) 3054-1514
E-mail: marcos_koiwaski@hotmail.com

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSOS: Campus

ITEM	QTD.	REF.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	01	UN	Bateria 48 Amperes, 12 volts. Para o veículo Ford Fiesta Sedan Ano: 2013. Garantia mínima de 24 meses.	Pioneiro	270,00	270,00
TOTAL						R\$ 270,00

Ordem de Compra com base na Via de Cotação 055/2020 e Protocolo 5788, 14/08/2020 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 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);
- Solicitamos a discriminação no corpo da nota fiscal dos impostos (IR - ISSQN e INSS) a serem retidos, percentuais e valores;
- 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;
- Atentar ao que dispõe o Decreto nº 4.505/2016 de 06/07/2016, Contrato do Estado (Conta Corrente BANCO DO BRASIL);
- 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: Imediata

Frete: pago pelo FORNECEDOR

Local da entrega: Nas dependências da contratada

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

Toledo, 17 de agosto 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 20010795 Tipo de Documento OU Data de Emissão 17/08/20
Pedido de Origem 20010824 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 17/08/20
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat 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 910778 - ADB COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA CNPJ 10.215.032/0001-68
Endereço RUA SAO FRANCISCO, 798 - - JD. PORTO ALEGRE
TOLEDO - PR BR
CEP 85906-110

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 33903039 00 0000000100 2

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

Histórico

MATERIAL BATERIA P/ MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA AWN 4223 - CR 5788/20 - OC 032/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 17/08/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL


REMI SCHORN
Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento	20010824	Tipo de Documento	OR	Data de Emissão	17/08/20
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	17/08/20		
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	910778 - ADB COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA	CNPJ	10.215.032/0001-68
Endereço	RUA SAO FRANCISCO, 798 - - JD. PORTO ALEGRE TOLEDO - PR BR		

CEP 85906-110

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
4534 6128 12 364 08 33903039 00 0000000100 2		,03	270,00
		SD. ORÇAM. ATUAL	
		270,03	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

MATERIAL BATERIA P/ MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA AWN 4223 - CR 5788/20 - OC 032/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt. Aprovação 17/08/20

REMI SCHORN
Diretor Geral
Unioeste/Campus de Toledo

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL