



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 03/12/2024

Processo:

Número: 06078211/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 045441/2024 Grupo:031.000 - Básica
Unidade: 31 - Instituto de Estudos Brasileiros

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 41 Material de Escritório, Papelaria e Impressos
Funcional Programática: 12 - 122 - 4807 - 6351 Apoio Técnico Administrativo do Ensino Superior
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Maxim Qualitta Comércio Ltda
Organização 92770 C.N.P.J. 05 075 962/0001-23 Conta Bancária: 1 1511 885 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

APONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA DE PAPELARIA, CADERNO ESPIRAL, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, CANETA PERMANENTE, CLIPE, COLA DE PAPELARIA, ESTILETE, ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, LAMINA PARA ESTILETE, LAPIS, PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO), PASTA EM L, PINCEL P/ QUADRO BRANCO, RECADO AUTO ADESIVO, TESOURA ESCOLAR, UMEDECEDOR DE DEDOS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00034700/2024 - Pregão - 14.133/21 Bens e serviços comuns 3/2024

Sujeito aos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e Resoluções nº 7.601/2018 e nº 8.548/2023.

Base Legal Lei nº 14.133/2021

Empenhos Associados

Total R\$ 4.336,05

(quatro mil e trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 03/12/2024 por Jaime Araujo Vieira - 3619753

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código W1RD-746P-T2NB-AIE8 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/W1RD-746P-T2NB-AIE8>

Monica Duarte Dantas

Nº USP: 1241071

Data: 05/12/2024 11:42

Perfil assinante:: Diretora



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 109041/2024

Unidade de Despesa: 31 Instituto de Estudos Brasileiros
Compra: 34700/2024 Processo SEI: 154.00004228/2024-19 OC BEC:
Pagamento: 28 dia(s) corrido(s) Parcelas: 1 parcela(s) Entrega: 30 dia(s) corridos

Fornecedor: 05.075.962/0001-23 Maxim Qualitta Comércio Ltda
Nº: 609170 Banco: 1 - Agência: 1511 - Conta: 885 - Dígito: 0
Email: comercial2@polgrymas.com.br Telefone: +55 11 2341-8017

ITENS CONTRATADOS

Seq.	Lote	Bem	Empenho	C.	Marca - Modelo	Quantidade	Un.	Vlr. Unitário	Descont	Valor Total
LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,9MM,ANGULO 30 GRAUS: --										
1		9722173	6078211/2024	ALMOX	Gatte	6	EMBALAGEM 10 UN	2,60	0,00	15,60
DE POLIETILENO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO; NA COR CRISTAL;; --										
2		8293104	6078211/2024	ALMOX	ACP	50	UNIDADE (S)	0,54	0,00	27,00
COBREADO; MEDINDO 26 / 6;; --										
3		5640814	6078211/2024	ALMOX	Gatte	5	CAIXA 5000 UNIDADE	4,39	0,00	21,95
CLIQUE DE PAPELARIA AçO,PARALELO,NIQUELADO,NR. 01: --										
4		8990212	6078211/2024	ALMOX	Fixpaper	4	EMBALAGEM 100 UNIDADE	3,33	0,00	13,32
PINCEL P / QUADRO BRANCO,COR AZUL,PONTA ACRILICO,FORMATO OGIVA,DESCARTAV: --										
6		5607353	6078211/2024	ALMOX	BRW - CA3001	5	UNIDADE	1,90	0,00	9,50
PINCEL P / QUADRO BRANCO,COR VERDE,PONTA ACRILICO,FORMATO OGIVA,DESCARTA: --										
7		5607400	6078211/2024	ALMOX	BRW - CA3001	7	UNIDADE	1,90	0,00	13,30
PINCEL P / QUADRO BRANCO,COR VERMELHA,PONTA ACRILICO,FORMATO OGIVA,DESCA: --										
8		5607418	6078211/2024	ALMOX	BRW - CA3001	5	UNIDADE	1,90	0,00	9,50
PINCEL P / QUADRO BRANCO,COR PRETA,PONTA ACRILICO,FORMATO OGIVA,DESCARTA: --										
9		5607523	6078211/2024	ALMOX	BRW - CA3001	5	UNIDADE	1,90	0,00	9,50
LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,18MM,LARGA: --										
10		5607841	6078211/2024	ALMOX	Gatte	10	CAIXA 10 UNIDADE	4,46	0,00	44,60
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G / M2,A3,BRANCA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOP: --										
11		5608929	6078211/2024	ALMOX	Report	20	PACOTE 500 FOLHA	63,40	0,00	1.268,00
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G / M2,A4,VERDE,CORTE ROTATIVO,EMB.BOPP: --										
12		5609003	6078211/2024	ALMOX	Report	10	PACOTE 500 FOLHA	34,14	0,00	341,40
caixa de arquivo morto,pp corrugado,(360x250x135) mm,cinza: --										
13		8628955	6078211/2024	ALMOX	Alaplast	25	UNIDADE	3,53	0,00	88,25
RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(76X102)MM,ADES.ACRIL,AMARELA,C/PAUTA: --										
14		5619262	6078211/2024	ALMOX	Masterprint	10	BLOCO 100 FOLHA	3,15	0,00	31,50
CLIQUE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NR.2 / 0: --										
15		5625262	6078211/2024	ALMOX	Fixpaper	5	CAIXA 100 UNIDADE	3,33	0,00	16,65
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G / M2,A4,BRANCO,CORTE ROTATIVO,FSC / CERFLOR: --										
16		5626757	6078211/2024	ALMOX	Revita Print	50	PACOTE 500 FOLHA	23,35	0,00	1.167,50
ESTILETE,CABO POLIESTIRENO 130MM,LAMINA ACO CARB.18MM,TRAVA EM ROLDANA: --										
17		5627010	6078211/2024	ALMOX	BRW	5	UNIDADE	10,87	0,00	54,35
CADERNO ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO,4 CORES,96FLS: --										
19		6208720	6078211/2024	ALMOX	Brimpress	5	UNIDADE	5,43	0,00	27,15
TESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL,20CM,CABO PLASTICO,PRETA,P / DESTRO: --										
20		6505031	6078211/2024	ALMOX	Gatte	10	UNIDADE	5,73	0,00	57,30
lapis,madeira reflorestada,mina preto,vernizado fosco,redondo,nr.2=b: --										
26		7860250	6078211/2024	ALMOX	Leoleo	24	UNIDADE (S)	2,28	0,00	54,72



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 109041/2024

CORPO EM PLASTICO RIGIDO; PONTA DE 1.0MM; NA COR VERMELHA; PARA ESCREVER EM CD; ACONDICIONADO EM EM: --										
28		7903588	6078211/2024	ALMOX	CIS	10	UNIDADE (S)	4,02	0,00	40,20
SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G; TIPO CREME; COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLICOIS,CORANTE ALIMENTICIO E: --										
29		7933444	6078211/2024	ALMOX	Carbrink	5	UNIDADE (S)	1,50	0,00	7,50
CANETA ESFEROGRAFICA,SEXTAVADA,RESPIRO,CARGA OPACA,0,8,AZUL: --										
30		8084432	6078211/2024	ALMOX	BIC	100	UNIDADE	0,80	0,00	80,00
DE PLASTICO RIGIDO,; SIMPLES,COM DEPOSITO,; --										
32		8282919	6078211/2024	ALMOX	Gatte	15	UNIDADE (S)	0,76	0,00	11,40
BORRACHA DE PAPELARIA,RESINA SINTETICA,S/PVC,CAPA PROTETORA,42X21X11M: --										
33		8314594	6078211/2024	ALMOX	Futuro	15	UNIDADE	0,68	0,00	10,20
LAPIS,GRAFITE,ACABAM.VERNIZ,REDONDO,MINA GRAFITE,6B,P/ DESENHO: --										
34		8364141	6078211/2024	ALMOX	BRW - 6B	24	UNIDADE	0,84	0,00	20,16
COLA DE PAPELARIA,LIQUIDA,ISOPOR,TECIDO,PAPEL,ETC.,BRANCA,ATOXICA: --										
35		8405808	6078211/2024	ALMOX	Tenaz	15	FRASCO 110,00 GRAMAS	7,90	0,00	118,50
COLA DE PAPELARIA,BASTAO, BASE ETER POLIGLUCOSIDEO,LAVAVEL,BRANCA: --										
36		9626654	6078211/2024	ALMOX	Radex	10	BASTAO 10 GRAMAS	5,31	0,00	53,10
RECADO AUTO ADESIVO,PAPEL OFF-SET,38X50MM,S/PAUTA,CJ.4 CORES: --										
37		8537151	6078211/2024	ALMOX	Masterprint	30	PACOTE COM 4 BLOCOS 100 FLS	4,15	0,00	124,50
pilha tipo alcalina, 1.5v, palito (aaa), prazo validade 12(doze) meses: --										
39		8761680	6078220/2024	ALMOX	Elgin	10	CARTELA 4 UNIDADE	6,95	0,00	69,50
CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM, AMARELA: --										
41		9189254	6078211/2024	ALMOX	BRW	15	UNIDADE	0,75	0,00	11,25
PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO),PP,ESP.0,45MM,LOMBO55MM,OFICIO,AZUL: --										
42		9194487	6078211/2024	ALMOX	ACP	15	UNIDADE	3,71	0,00	55,65
PILHA ALCALINA, AA, 1.5V: --										
43		9504516	6078220/2024	ALMOX	Elgin	20	CARTELA 4 UNIDADE	6,95	0,00	139,00
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER,A4,(15,0X26,0)MM,BRANCA,126 ETIQ.: --										
45		5611040	6078211/2024	ALMOX	Link	100	CAIXA 25 FOLHA	3,55	0,00	355,00
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER 18,0MM X 37,0MM,BCA,35 ETIQ/FOLHA: --										
46		9938060	6078211/2024	ALMOX	Link	50	CAIXA 12 UNIDADE	3,55	0,00	177,50
Total do Fornecimento:										4.544,55

Demais informações relativas as características e/ou condições de fornecimento, deverão respeitar o estabelecido na Proposta Comercial.

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social:	Instituto de Estudos Brasileiros	
CNPJ:	63.025.530/0045-25	Inscrição Estadual:
Endereço:	Professor Luciano Gualberto, 78 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508010	
Em caso de emissão de DANFE, o arquivo XML deverá ser encaminhado para o(s) e-mail(s): ieblicita@usp.br ou iebcompras@usp.br		

ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até 13/01/2025, conforme prazo mencionado no preâmbulo.

Local de Entrega:

Rua da Biblioteca, 21 DOCA 2 - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508-065 - Espaço Brasilana - Instituto de Estudos Brasileiros

Contato: Sr. Marcelo - Fone (11) 3091-0568.

OBSERVAÇÕES

Mencionar na nota fiscal: "Pregão Eletrônico Nº 03/2024" e o "número da nota de empenho".

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Em razão da publicação da IN RFB nº 2.145/2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, a Universidade de São Paulo, na condição de Autarquia Especial do Governo do Estado de São Paulo, deverá realizar a retenção na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incidente sobre rendimentos pagos às pessoas jurídicas contratadas para fornecimento de bens e prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, observadas as disposições da Lei nº 9.430/1996, do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF nº 01/2023.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=37200&visao=compilado>

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=131582&visao=compilado>

Por decorrência, será de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço destacar no documento fiscal a alíquota a ser descontada, observadas as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e a coluna "IR (02)" do Anexo I da mesma Instrução ou, quando amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero, destacar o enquadramento legal do benefício no respectivo documento fiscal, sob pena de a retenção do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou do serviço.

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1) O prazo para o pagamento será contado do 1º dia seguinte à data da entrega do material/serviço. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

1.1) A data do referido pagamento poderá ser consultada através do acesso público disponibilizado no site: <http://e.usp.br/n2b>.

2) Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (nota fiscal, fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

3) Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

4) A USP emitirá ordem de pagamento em favor do credor, que, para tanto, deverá possuir conta jurídica no BANCO DO BRASIL S.A., com o mesmo CNPJ constante da presente notificação. Em se tratando de pessoa física, a conta corrente deverá ser da própria pessoa, não sendo aceita conta poupança. O não atendimento de tais condições levará o pagamento a ficar retido, aguardando regularização.

5) Em se tratando de material, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, no caso de serviço, deverá ser enviada NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

6) O cumprimento das prerrogativas estabelecidas neste documento deverá atender ao disposto na Portaria GR nº 8249/23 ou na Portaria GR nº 4.710/10.

7) Nos casos de atraso ou descumprimento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Resolução nº 8548/23 ou na Portaria GR nº 7601/18, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório. Referidas normas encontram-se disponibilizadas no site <http://www.leginf.usp.br>.

8) Nos termos do Artigo 6, Inciso II e 1ª Lei Estadual 12799/08 c.c., Artigo 7, Inciso II e 1º do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) que o fornecedor desta notificação faz jus.



contabilidadeieb usp.br <contabilidadeieb@usp.br>

Notificação de Fornecimento Nº 109041/2024, ref. ao Pregão Eletrônico Nº 03/2024 - IEB/USP

6 mensagens

contabilidadeieb usp.br <contabilidadeieb@usp.br>

13 de dezembro de 2024 às 15:36

Para: comercial2@polgrymas.com.br

Cc: iebscalpat@usp.br, ieblicita USP <iebllicita@usp.br>, iebcompras USP <iebcompras@usp.br>

Prezado Sra. Vanessa Gabriel, boa tarde.

Considerando sua empresa vencedora dos Lote 2 e 3 do Pregão Eletrônico Nº 03/2024 - IEB/USP, referente aos materiais descritos nas propostas datadas de 22/11/2024 (cópias anexa) que foram apresentadas no referido certame licitatório, encaminhamos em anexo, a **Notificação de Fornecimento Nº 109041/2024**, contendo a informação a respeito das condições para faturamento, local e prazo de entrega.

Comunicamos que por um erro nosso de digitação do valor unitário dos itens da proposta descritos abaixo, tendo em vista que o prazo de fechamento do sistema financeiro da USP não possibilitou a solicitação da correção em tempo hábil, informamos que realizamos a emissão das notas de empenho com a diferença de **R\$ 100,15** (propostas: R\$ 4.644,70 - Empenho: R\$ 4.544,55).

Item 33 - Papel sulfite de papelaria 75g/m² A4 branco, foi digitado R\$ 23,35 quando deveria ser R\$ 25,35.

Item 40 - Caneta marca texto amarela, foi digitado R\$ 0,75 quando deveria ser R\$ 0,76.

Assim, na medida do possível, no momento da emissão da nota fiscal, considerar o preço unitário desses itens o da **Notificação de Fornecimento** (R\$ 23,35 e R\$ 0,75) e visando não prejudicar a empresa, dentro das possibilidades, enviar a cobrança da diferença a parte (via boleto, pix ou depósito bancário etc).

Aproveitamos a oportunidade para informar que o Instituto de Estudos Brasileiros-IEB/USP estará em **recesso no período de 23/12/2024 a 05/01/2025**. Assim, quando da entrega dos materiais, solicitamos atentar ao período de recesso descrito.

Por favor, solicitamos a confirmação do recebimento deste e em caso de dúvidas, entrar em contato através de um dos telefones mencionados abaixo:

Fone: (11) 3091-0073 - Sr. Flávio - Seção de Almoxarifado

Fone: (11) 3091-0568 - Sr. Marcelo - Seção de Compras

Atenciosamente,

Jaime Araújo Vieira
Serviço Técnico de Contabilidade
Instituto de Estudos Brasileiros - IEB/USP
Fone: (11) 3091-2088

3 anexos

 **Notificação de Fornecimento Nº 109041.2024 - Maxim Qualitta.pdf**
33K

 **proposta_g3_maxim.pdf**
993K

 **proposta_g2_maxim - 1.pdf**
1155K

comercial2@polgrymas.com.br <comercial2@polgrymas.com.br>

13 de dezembro de 2024 às 15:41

Para: "contabilidadeieb usp.br" <contabilidadeieb@usp.br>

Cc: iebscalpat@usp.br, ieblicita USP <iebllicita@usp.br>, iebcompras USP <iebcompras@usp.br>

Boa tarde a todos

Muito obrigada pelo pedido , vou ler a solicitação abaixo e atenderemos