



DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA
CNPJ: 78.680.337/0001-84
Inscrição Estadual: Isenta
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



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
068/2018

ORDEM DE SERVIÇO

041/2018

REITORIA

| | | |
|---|------|-----------|
| FORNECEDOR: HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| ENDEREÇO: RUA VITÓRIA - SALA 01 | Nº: | 1823 |
| CIDADE: CASCAVEL | UF: | PR |
| FONE/FAX: (45) 3324-9326 | CEP: | 85802-020 |
| E-MAIL: contato@hospitally.com.br | | |
| CNPJ: 20.990.381/0001-00 | | |

Solicitamos fornecer o seguinte:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição do Serviço | Valor Unitário | ValorTotal |
|-------------------|------|-------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 1 | Unid. | Prestação de serviço em conserto de centrífuga, marca Cientec, modelo CT-6000, patrimônio nº 02030038 | 645,00 | 645,00 |
| Orçamento nº 5658 | | | | Total: | R\$ 645,00 |

Condições de pagamento: 10 (DEZ) dias após a conclusão do serviço e regularidade fiscal conforme item 7.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias corridos após o recebimento deste documento.

Local de Entrega: Rua Universitária, 2069, CEP: 85819-010 - UNIOESTE/campus de Cascavel - Paraná.

Solicitante: Prof. Dr. Ralpo Rinaldo dos Reis - Coordenador do PGEAGRI, UNIOESTE/campus de Cascavel - PR

Coordenador: Profa. Dra. Monica Sarolli Silva de Mendonça Costa - Orientadora do PPGEAGRI, UNIOESTE/campus de Cascavel - PR

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 SERVIÇOS, 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 CONVÊNIO FEDERAL (O SISTEMA NÃO PERMITE).

6- ENCAMINHAR NF-e PARA O E-MAIL: reitoria.nfeletronica@unioeste.br

7- SOLICITAMOS A DISCRIMINAÇÃO NO CORPO DA NOTA FISCAL DOS IMPOSTOS (IR - ISSQN - CSLL - PIS/PASEP – COFINS E INSS) A SEREM RETIDOS, PERCENTUAIS E VALORES.

8- 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 E 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.

9. 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 - CRE do sistema GMS/PR, válidas até quitação do pagamento e regularidade no CADIN.

10. 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.

11. 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)

Cascavel, 06 de julho de 2018.

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

DIRETORIA DE COMPRAS REITORIA

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18011964 Tipo de Documento OU Data de Emissão 18/07/18
Pedido de Origem 18012340 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 18/07/18
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 068/2018 Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio 817693/15 - CAPES Tp. Convênio 1 TERMO DE CONVÊNIO CONCEDIDO
P.A.D.V. 00 N. SID 54556

Credor

Credor 113974 HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MEDICO CNPJ 20.990.381/0001-00
Endereço RUA VITORIA 1823 SALA 01 EDIFICIO SEVILLE
CIRO NARDI - CASCAVEL - PR - BR
CEP 85802020
Banco/Agência 001/1460-5
Conta 52094/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 33903917 00 0000000281 1

R\$ 645,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico SERVIÇO DE CONserto DE CENTRÍFUGA, SOLICITADO POR RALPHO DOS REIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 041/2018, CR 54556/2018.

Aprovador 133179 PAULO SERGIO WOLFF

Dt. Aprovação 18/07/18



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL