



DIRETORIA DE COMPRAS - REITORIA
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
C.N.P.J: 78.680.337/0001-84
E-mail NFe: reitoria.nfeletronica@unioeste.br

DIRETA
ORDEM DE COMPRA
054/2018
REITORIA

FORNECEDOR: BIOLUBRI COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL	Nº:	2326
CIDADE: Cascavel	UF:	PR
E-MAIL: contato@biolubri.com.br	CEP:	85816-290
FONE: (45) 3038-8050		
CNPJ: 08.173.194/0001-39		

Solicitamos fornecer o seguinte:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material	Valor Unitário	Valor
1	20	Unid.	Óleo para a Lubrificação de Bombas de alto vácuo - Óleo mineral com baixa pressão de vapor, especialmente desenvolvido para lubrificação de bombas de alto vácuo - Uso industrial - galão de 1 litro	16,00	320,00
OBS.: Orçamento nº 11816				Total:	R\$ 320,00

Observar emissão da nota fiscal em favor da FUNSAÚDE:

Fundo Estadual de Saúde - Funsauúde

CNPJ: 08.597.121/0001-74

Rua Piquiri, 170, Rebouças - CEP: 80.230-140 - Curitiba - PR

Cond. Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento, conferência da mercadoria e regularidade fiscal conforme item 7.

Prazo de Entrega: 10 dias

Frete: Já incluído no preço.

Local de Entrega: Rua Universitária 1619, jardim Universitário, CEP: 85819-110, Unioeste/Reitoria.

Solicitante: Profa. Helena Teru Takahashi Mizuta - Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos - Unioeste - Campus Cascavel - PR.

Coordenador: Profa. Helena Teru Takahashi Mizuta - Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos - Unioeste - Campus Cascavel - PR.

OBSERVAÇÕES:

- 1- APURADA, EM QUALQUER TEMPO, DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES PRÉ-FIXADAS E O FORNECIMENTO EFETUADO, SERÃO APLICADAS 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 COMPRA, 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. 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 do sistema GMS/PR e a regularidade no CADIN.
8. 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).
9. 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.
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.

Cascavel, 31 de outubro de 2018.

DIRETORIA DE COMPRAS
RG: 5.592.717-0

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento	18028946	Tipo de Documento	OR	Data de Emissão	31/10/18
Pedido de Origem	18000208	Tipo de Pedido de Origem	OM		
Unidade Contábil	04760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNSAUDE				
Unidade	47604534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE – FUNSAÚDE				
CNPJ Unidade	08.597.121/0001-74				
Proj/Atividade	4434 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho			
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	31/10/18		
Utilização		N. Licitação		Mod. de Licitação	Isto/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio	TC 096/2018	Tp. Convênio	1 TERMO DE CONVÊNIO CC
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor 442900 - BIOLUBRI COME. DE FILT. E LUBRI. LTDA.ME CNPJ 08.173.194/0001-39

Endereço AV BRASIL, 2326 - - SAO CRISTOVAO
CASCABEL - PR BR

CEP 85.816-290

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
4760 4434 10 305 19 33903001 00 0000000255 1	108.575,00	320,00
	SD. ORÇAM. ATUAL	
	108.895,00	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE 1 LITRO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE BOMBAS DE ALTO VÁCUO. SOLICITADO POR HELENA TERU TAKAHASHI MIZUTA, CONFORME O.C. DIRETA 054/2018 CR: 55876/2018. REF.TCTF-096/2018/COSUMO/VIGIÁGUA/BLVGS.PFVS CC 7248-6/PROC.15.277.796-5.

Aprovador 129561 EVERTON PEREIRA SCHMIDT

Dt.Aprovação 01/11/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL