



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI RUA GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 - ZONA 1 UMUARAMA - PR 87501-330 (41) 3055-7100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.358 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1128 5156 8700 0191 5500 1000 0203 5517 0310 9876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180205193645 28/11/2018 16:09:39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38985-50		INSC EST DO SUSST TRIBUTARIO 26.515.687/0001-91					
DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDAÇÃO MUN CENTRO UNIVERSIT DA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA		CNPJ/CPF/Identificação 75.967.745/0001-23		DATA DE EMISSÃO 28/11/2018							
ENDEREÇO AV BENTO MUNHOS DA ROCHA NETO, 3856		BARRIO/CEP/UF SAO BASILIO MAGNO 84600-530		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2018							
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA		RECEBEMOS (42)3522-1837		UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38985-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.515.687/0001-91		HORA DE SAÍDA 16:09:34							
FATURA/DUPLICATA 001 28/12/18 R\$ 9.397,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.397,00		VALOR DO FRETE 0,00							
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.397,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL ODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT 0000							
PLACA DO VEICULO SP		UF SP		CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38							
RUBRICA R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 CX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111		ISSO BRUTO 128,000							
ISSO LÍQUIDO 128,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO 19912	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO APARELHO DE RAO X ION 70X COLUNA MOVEL 127/220V Lote=521/2018 Qtd=2 Fab=22/11/2018 Val=22/11/2023	NCM/SH 90221390	C30SN 0102	CFOP 5102	UNID. UN	QUANT. 2	VALOR UNITARIO 4.698,50	VALOR TOTAL 9.397,00	ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	QUANT. ICMS 0

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo

Em: _____

Nome: _____

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2018 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3234/2018 - EMPENHO N. 3328 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018 - CONTRATO Nº 23/2018 TERMO DE CONVENIO 01/2018 - CONCEDENTE SETI Nº SIT 36836 ENTREGA: RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 622 - CLINICA DE ODONTOLOGICA SUSST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PGTO: CAIXA ECONOMICA AG. 0570 C/C 4635-8 OP CCS	RESERVADO Nº. 020

Recebemos de GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 28/11/2018. Valor Total: R\$9.397,00. Destinatário: FUNDAÇÃO MUN CENTRO UNIVERSIT DA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA AV BENTO MUNHOS DA ROCHA NETO, 3856 - SAO BASILIO MAGNO - UNIAO DA VITORIA/PR		NF-e Nº 000.020.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G337201636754683015
20/12/2018 16:42:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 217-8
Conta corrente 52260-0 FUNDAÇÃO M C U U VITORIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 407 UNIAO DA VITORIA
Conta corrente (com DV) 509
CNPJ 75.967.745/0001-23
Nome favorecido FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.001 -
Valor 9.397,00
Data transferência 20/12/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 2E162534853B5B70
Assinada por JA094152 ALYSSON FRANTZ 20/12/2018 16:38:20
JC146724 ROSIDETE M K COSTA 20/12/2018 16:42:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC146724 ROSIDETE M K COSTA.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUND MUN CENTRO UNIV CID U VITOR
Conta origem:	0407 / 006 / 00000050-9
Conta destino:	0570 / 003 / 00004635-8

Nome destinatário:	GP MED COM DE ART HOSP EIRELI EP
Valor:	R\$ 9.397,00
Identificação da operação:	EMPENHO 3328

Data de débito:	13/12/2018
Data/hora da operação:	13/12/2018 15:26:44

Código da operação:	00164927
Chave de segurança:	W4KTL8H9GWQGWQTT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Data: 20/12/2018
N. da Ordem : 4248/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3234/2018
Vencimento : 12/12/2018

UNIUV - UNIAO DA VITORIA
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23
Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão: 13 - UNIUV
Unidade: 13.01 - UNIUV
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex: corren
Recurso: 1076 - Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex: corren

Número do empenho :	3328	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.397,00	Valor da ordem :	9.397,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.397,00	Total (B) :	9.397,00
		Saldo (A - B) :	0,00

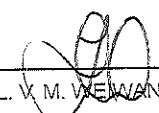
Credor: 11983 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI UF: PR
Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Cidade: Umuarama
C.N.P.J.: 26.515.687/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº: 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.397,00

Fica autorizado o pagamento de 9.397,00 (nove mil trezentos e noventa e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2018.


JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	9.397,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0	122001	9.397,00

Ordem de pagamento : Em 20/12/2018 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Recibo : Em 20/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Data: 20/12/2018
Número da A.O.P.: 205/18
Total

UNIUV - UNIAO DA VITORIA
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23
Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão: 13 - UNIUV
Unidade: 01 - UNIUV
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar

Número da O.P.:	4182	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.:	13/12/2018	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	3328	Valor da Anulação:	9.397,00
Valor do Empenho (A):	9.397,00	Valor da O.P.:	9.397,00
		Total pago do empenho (B):	0,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	9.397,00

Credor: 11983 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI UF: PR
Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Cidade: Umuarama
C.N.P.J.: 26-515-687/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018
CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Fonte de Recursos: Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex corren Total Geral: 9.397,00

Fica anulada a importância de R\$ 9.397,00 (nove mil trezentos e noventa e sete reais)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 20/12/2018

Descontos:	Total de Descontos de Retenções:	0,00		
	Total de Descontos Orçamentários:	0,00		
Recursos:	Total em Caixa:	0,00	Total em Cheque:	0,00
	Total em Débito C/C:	9.397,00	Total Outros:	0,00

Motivo da Anulação: OP ANULADA PARA CORREÇÃO DE FONTE

Encarregado do Serviço



G337201636754683010
20/12/2018 16:41:12

Resgate de poupança

Debitado

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Varição	51
Valor	9.397,00

Creditado

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Valor	9.397,00

Assinada por	JA094152 ALYSSON FRANTZ	20/12/2018 16:36:08
	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	20/12/2018 16:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC146724 ROSIDETE M K COSTA.

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Data: 13/12/2018

Ordem de Pagamento

N. da Ordem: 4182/18

UNIUV - UNIAO DA VITORIA

Total

C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23

Processo:

Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Nº AF/Ano: 3234/2018

Vencimento: 12/12/2018

Órgão: 13 - UNIUV
Unidade: 13.01 - UNIUV
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex corren
Recurso: 1076 - Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex corren

Número do empenho :	3328	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.397,00	Valor da ordem :	9.397,00
Valor anuíado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.397,00	Total (B) :	9.397,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11983 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Cidade: Umuarama UF: PR
C.P.J.: 26.515.687/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.397,00

Fica autorizado o pagamento de 9.397,00 (nove mil trezentos e noventa e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2018.


JOSNELLI L. V. M. MEIVANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.397,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
35997 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 50-9 Fonte 076 - 50-9	164927	9.397,00

Ordem de pagamento : Em 13/12/2018 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Recibo : Em 13/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nota de Liquidação

UNIUV - UNIAO DA VITORIA
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23
Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Data: 12/12/2018
Nº da Liquidação: 3702/18
Ordinário
Processo : AF-3234/2018

Órgão: 13 - UNIUV
Unidade: 13.01 - UNIUV
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 020358
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3328/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.397,00	Valor da liquidação:	9.397,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.397,00	Total (B):	9.397,00
		Saldo (A - B):	0,00

Crédor: 11983 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Cidade: Umuarama
C.N.P.J.: 26-515-687/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018
CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 9.397,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.397,00 (nove mil trezentos e noventa e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 27/2018 Data : 30/10/2018
Contrato : 23/2018 Data : 31/10/2018

De _____ para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 12/12/2018
Responsável

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nota de Empenho

UNIUV - UNIAO DA VITORIA
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23
Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Data: 05/11/2018
Nº do empenho: 3328/18
Ordinário
Processo: AF-3234/2018

Órgão: 13 - UNIUV
Unidade: 13.01 - UNIUV
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 800.000,00
Empenhos anteriores: 137.212,28
Valor do empenho: 9.397,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 146.609,28
Saldo (A - B): 653.390,72

Código: 11983 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 26.515.687/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4430557100<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº: 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018
CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

enviado 09/11/18

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 9.397,00

Fica empenhada a importância de 9.397,00 (nove mil trezentos e noventa e sete reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico
Contrato: 23/2018

Número: 14/2018

Data: 30/10/2018
Data: 31/10/2018

Encarregado do serviço

Credor

JOSNELLI L. V. M. WEIWAANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Ordenador da Despesa: ALYSSON FRANTZ

Entidade Beneficiada: GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI

Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339

C.N.P.J.: 26-515-687/0001-91

Responsável: GUILHERME PRANDO

CEP: 87501-330

Nota Empenho Num.: 3328

Data: 05/11/2018

Doc. Resp.

Projeto/Atividade: 2.048

Valor: 9.397,00

Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.1076

- MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Complemento Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00

- APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT

Histórico Fiel da Finalidade:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003328	05/11/2018	Valor recebido conforme nota de empenho acima	9.397,00	
Totais:			9.397,00	

ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Fone: 423522 1837 Fax: 423522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 3234/2018

Processo Administrativo: 28/2018
 Processo Nr.: 27/2018
 Data do Processo: 12/09/2018
 Data da Homologação: 30/10/2018
 Sequência da Adjudicação: 1
 Data da Adjudicação: 05/11/2018

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 14/2018 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 3328)

Folha: 1/1

Fornecedor: GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI Código: 11983 Telefone: 4430557100<
 Endereço: R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4339 Banco:
 Cidade: Umuarama - PR - CEP: 87501-330 Agência:
 CNPJ: 26.515.687/0001-91 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

gão: 13 - UNIUV
 Unidade: 01 - UNIUV
 Centro de Custo:
 Fonte de Recurso: Recursos Livre (arrecadados na Entidade) Ex corren
 Dotações Utilizadas: 2.048.4.4.90.52.00.00.00.00 (20) - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA

Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
 Condições de Pagto: 10 dias após recebimento definitivo
 Prazo Entrega/Exec.: 30
 Local de Entrega: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA - RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 622 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,000	UN	APARELHO DE RX PERIAPICAL DE COLUNA MOVEL 2018. Aparelho de Rx periapical de coluna móvel. Tensão nominal de 70 Kvp e corrente no tubo de 7,0 mA. Ponto focal de no máximo 0,8mm. Filtragem total de 2,5mmAl. Intervalo de tempo de exposição 0,01 -3,2 seg. Ajuste individual de tempo e disparador a distância. Dotado de temporizador digital. Montagem em coluna móvel. Cone de limitação do feixe cilíndrico ou retangular. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Segue padrão ABNT. Tensão da rede a definir na entrega (monovolt). Inmetro: Norma NBR IEC - 60601 - 2 - 7 e NBR IEC - 601 - 1 - 1 - 3. CE. ISSO. Registro na Anvisa e BPF. Acompanha o produto: certificado de qualidade, laudo de ensaio, atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria SVS 453 Garantia: garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento e instalação do (s) equipamento (s). A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos e, sendo necessária à remoção do mesmo, todos os custos deverão ser cobertos pela CONTRATADA. (55-07-1446)		4.698,50	9.397,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	9.397,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	9.397,00

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018