

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Olsen OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Av. Ivo Luchi, 68. Distrito Industrial
Jardim Eldorado
PALHOCA - SC
C.N.P.J. 83.802.215/0001-53
FONE (48)2106-6000 CEP 88133-510

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 48441
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 1183 8022 1500 0153 5500 1000 0484 4111 3760 8011

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte

NÚMERO PROTOCOLO

342180166334435 30/11/2018 15:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250690438

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.802.215/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fund Mun Centro Univers da Cidade de Uniao da Vitoria-UNIUV

CNPJ / CPF

75.967.745/0001-23

DATA EMISSÃO

30/11/2018

ENDEREÇO

Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856

BAIRRO / DISTRITO

Sao Basilio Magno

CEP

84600-000

DATA DE ENT / SAÍ

03/12/2018

MUNICÍPIO

UNIAO DA VITORIA

FONE / FAX

(42)3522-1837

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:21:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 125.845,98

VALOR DO ICMS

R\$ 15.101,52

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 125.845,98

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 125.845,98

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

Olsen Industria e Comercio S.A

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

SC

CNPJ / CPF

83.802.215/0001-53

ENDEREÇO

Av Ivo Luchi, 68.

MUNICÍPIO

PALHOCA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250690438

QUANTIDADE

26

ESPECIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2028,000

PESO LÍQUIDO

1638,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

303

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
990040001	Equipamento Odontologico Olsen - Sprint (Ref. 916) Cadreira de dentista, com controle digital, composta de Equipo, Unidade de Agua e Refletor	90184999	400	6107	UN	13,0000	9.680,46	125.845,98	125.845,98	15.101,52		12,00	

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo

Em _____
Nome: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ex 01 - Aliquota do IPI Reduzida Conforme - Art. 3, II, "A", do Decreto n. 5.906/2006. Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF n.235, de 18 de Abril de 2008. NOTA DE EMPENHO N 3330/18 AF 5236/2018 Entrega em Local ; Conforme Ajusto SINIEF n 1, de 21.03.2014 DOU de 26.03.2014 Clausula Primeira, Acrescidos os 28 e 29 ao art. 19 do Convenio SINIEF S/N de 15/09/70. ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 622 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIUVBAIRRO: SAO BASILIO MAGNO UNIAO DA VITORIA - PR CEP 84.600-614 -- Nr. Pedido: 121938

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



OLSEN INDUSTRIA E

Av. Ivo Luchi,, 68. Distrito Industrial
 Jardim Eldorado - 88133510
 PALHOCA - SC
 C.N.P.J. 83.802.215/0001-53
 I.E. 250696438
 FONE (48)2106-6000

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
42	1	48441	1	12/12/2018 14:55



4218 1183 8022 1500 0153 5500 1000 0484 4111 3760 8011
 CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e
 342180172929028

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

NOTA DE EMPENHO N 3330/18 AF 3236/2018. Licitação n : 14/2018- PE. Termo de convenio 01/2018 concedente SETI n sit 36833.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

G337201636754683030
20/12/2018 16:46:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 217-8
Conta corrente 52280-0 FUNDACAO 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 FUNDACAO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.003
Valor 125.845,98
Data transferência 20/12/2018
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB B38D1AB8FAD7E2C1

Assinada por JA094152 ALYSSON FRANTZ
JC146724 ROSIDETE M K COSTA

20/12/2018 16:40:04

20/12/2018 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0407 / 006 / 00000050-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUND MUN CENTRO UNIV CID U VITOR
CPF/CNPJ:	75.967.745/0001-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3425 / 00000004888-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
CPF/CNPJ:	83.802.215/0001-53
Valor:	R\$ 125.845,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMPENHO 3330
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/12/2018 16:27:56
---	---------------------

Código da operação:	00107126
Chave de segurança:	HU491CTKC2WEV50X

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 UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Data: 20/12/2018
N. da Ordem: 4250/18
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 3236/2018
Vencimento: 12/12/2018

Ordem de Pagamento

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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 1 - CV 01/18 - SETI
Recurso: 1005 - CV 01/18 - SETI

Número do empenho:	3330	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	125.845,98	Valor da ordem:	125.845,98
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125.845,98	Total (B):	125.845,98
		Saldo (A - B):	0,00

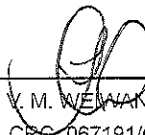
Credor: 10754 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Palhoça UF: SC
C.N.P.J.: 83.802.215/0001-53
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : Vinculados Total geral : 125.845,98

Fica autorizado o pagamento de 125.845,98 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

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


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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	125.845,98
---------------------	------	------------------	------------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0	122003	125.845,98

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.: 207/18
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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 1 - Transferências Voluntárias Estaduais

Número da O.P.:	4171	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.:	12/12/2018	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	3330	Valor da Anulação:	125.845,98
Valor do Empenho (A):	125.845,98	Valor da O.P.:	125.845,98
		Total pago do empenho (B):	0,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	125.845,98

Credor: 10754 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Palhoça UF: SC
C.N.P.J.: 83-802-215/0001-53 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: CV 01/18 - SETI Total Geral: 125.845,98

Fica anulada a importância de R\$ 125.845,98 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

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:	125.845,98	Total Outros:	0,00

Motivo da Anulação: OP ANULADA PARA CORREÇÃO DE FONTE

Encarregado do Serviço

G337201636754683026
20/12/2018 16:45:25

Resgate de poupança**Debitado**

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Varição	51
Valor	125.845,98

Creditado

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Valor	125.845,98

Assinada por	JA094152 ALYSSON FRANTZ	20/12/2018 16:35:02
	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	20/12/2018 16:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Data: 12/12/2018
N. da Ordem : 4171/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3236/2018
Vencimento : 12/12/2018

Ordem de Pagamento

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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 1 - CV 01/18 - SETI
Recurso: 1005 - CV 01/18 - SETI

Número do empenho :	3330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	125.845,98	Valor da ordem :	125.845,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	125.845,98	Total (B) :	125.845,98
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 10754 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA UF: SC
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: Palhoça
C.P.F.: 83.802.215/0001-53 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 : Vinculados Total geral : 125.845,98

Fica autorizado o pagamento de 125.845,98 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

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


JOSNELL L. V. MAMEIWANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 125.845,98

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
35997 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 50-9 Fonte 076 - 50-9 107126 125.845,98

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

ALYSSON FRANTZ
Reitor

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Data: 12/12/2018
Nº da Liquidação: 3704/18
Ordinário
Processo: AF-3236/2018

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 1 - Transferências Voluntárias Estaduais
Código reduzido: 000023
Nº Docto. Fiscal: 48441
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3330/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	125.845,98	Valor da liquidação:	125.845,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125.845,98	Total (B):	125.845,98
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10754 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: Palhoça
C.N.P.J.: 83-802-215/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

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: Vinculados Total geral : 125.845,98

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 125.845,98 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 27/2018 Data : 30/10/2018
Contrato : 21/2018 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

B Brasil
Ag. 3425-8
CIC: 4888-7



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 : 3330/18
Ordinário
Processo : AF-3236/2018

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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 1 - Transferências Voluntárias Estaduais
Código reduzido: 000023

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	295.750,00	Valor do empenho :	125.845,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	295.750,00	Total (B) :	125.845,98
		Saldo (A - B) :	169.904,02

Ci.: 10754 OLSSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 83.802.215/0001-53
Banco:

Cidade: Palhoça
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC
Fone:
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)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 125.845,98

Fica empenhada a importância de 125.845,98 (cento e vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Contrato : 21/2018

Número : 14/2018

Data :

Data : 30/10/2018

Data : 31/10/2018

Encarregado do serviço

Credor

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

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

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: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA C.N.P.J.: 83-802-215/0001-53
 Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 88133-510
 Responsável: CESAR ALGUSTO OLSEN Doc. Resp.
 Nota Empenho Num.: 3330 Data: 05/11/2018 Valor: 125.845,98
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.00.1005 - 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			
003330	05/11/2018	Valor recebido conforme nota de empenho acima	125.845,98	
Totais:			125.845,98	

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.: 3236/2018

Processo Administrativo: 28/2018
Processo Nr.: 27/2018
Data do Processo: 12/09/2018
Data da Homologação: 30/10/2018
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 05/11/2018

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 14/2018 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 3330)

Folha: 1/3

Fornecedor: **OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA** Código: 10754 Telefone:
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL Banco:
Cidade: Palhoça - SC - CEP: 88133-510 Agência:
CNPJ: 83.802.215/0001-53 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.

União da Vitória: 13 - UNIUV
Unidade: 01 - UNIUV
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: CV 01/18 - SETI
 Dotações Utilizadas: 2.048.4.4.90.52.00.00.00.00 (23) - 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:

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO 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.: 3236/2018

Processo Administrativo: 28/2018
Processo Nr.: 27/2018
Data do Processo: 12/09/2018
Data da Homologação: 30/10/2018
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 05/11/2018

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 14/2018 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 3330)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	13.000	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COM DOIS MOCHOS. 1.1 Cadeira Odontológica: Acionamento através de pedal de comando multifuncional, que proporciona o acionamento e a alteração gradual de luminosidade do refletor, a movimentação do encosto e assento, volta à zero e no mínimo 2 (duas) posições de trabalho programáveis pelo dentista. Deve ainda proporcionar interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Encosto curvo envolvente, assento com estrutura metálica e articulação central única ou bilateral. Base estável que dispensa a sua fixação ao piso com desenho ergonômico, construída em aço, totalmente protegida por manta ou debrun de borracha. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, liso, alto brilho, com cantos arredondados. Pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Encosto de cabeça anatômico, removível biarticulável e com regulagem de altura. Apoios dos braços, direito e esquerdo, fixos ou escamoteável projetados para facilitar o acesso do paciente e aumentar a produtividade do profissional. Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência ou pintura lisa de alto brilho à base de epóxi com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, revestido com material laminado e sem costura, plástico cristal para proteção do assento na altura dos pés. Altura do assento em relação ao solo - Mínima de aproximadamente 450 mm. Máxima de aproximadamente 900 mm. Caixa de comando (ligação), ligações sem mangueiras aparentes, embutida na cadeira na parte frontal em baixo do pé do paciente devido ao projeto estrutural da clínica e facilitando a limpeza e assepsia da cadeira. A cadeira deve ainda ser ambidestra, sendo reversível para canhoto com facilidade e sem necessidade de peças adicionais. O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF. 1.2 Equipo Odontológico: Equipo acoplado com trava pneumática, corpo construído em poliestireno de alto impacto, com cantos arredondados. Estrutura construída em aço, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Deve possuir no mínimo três pontas sendo: 1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta refrigerada para baixa rotação, ambas com conexão do tipo borden dois furos e regulagem do spray através de anel, e uma seringa tríplice incorporada, com bico removível e autoclavável, o equipo deve estar preparado com suporte para receber uma quarta ponta. Seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Suporte das pontas individuais que pode estar integrado ou de encaixe no equipo construído em ABS automotivo de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas independente e separado do pedal da cadeira ou integrado a ele. Reservatórios, translúcidos, de fácil acesso, localizado na parte inferior da unidade auxiliar e pressurização automática, com capacidade mínima de 800 ml. O acionamento da água da bacia deve possuir temporizador que desligue a vazão de água e registro para regulagem da vazão. O acionamento da água da bacia deve ser por comando no pé junto ao pedal da cadeira. Sem caixa de ligação e mangueira corrugada aparente, mangueiras e ligações embutidas na cadeira. Mesa com puxadores bilaterais ou central com linhas arredondadas e travamento pneumático. O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF. 1.3 Refletor Odontológico: Refletor para uso odontológico com luz branca fria e ajuste gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves. Cabeçote em material resistente, com giro mínimo de 180° ausência de fios externos aparentes. Acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. Intensidade de aproximadamente 6.000 lux à 30.000 lux (de acordo com ISO 9860).</p>		9.680,46	125.845,98

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018

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.: 3236/2018

Processo Administrativo: 28/2018
 Processo Nr.: 27/2018
 Data do Processo: 12/09/2018
 Data da Homologação: 30/10/2018
 Sequência da Adjudicação: 2
 Data da Adjudicação: 05/11/2018

FREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 14/2018 - PE

Folha: 3/3

(Empenho Ordinário nr.: 3330)

Item	Quantidade	Unid	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	------	-----------	-------	----------------	-------------

Puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos

Espelho multifacetado com tratamento multicoating, gerando inúmeras fontes de luz, evitando sombras causadas por interposições. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerossóis. Braço e articulações em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. O braço do refletor deve possuir batente para limitar os movimentos de giro, evitando o rompimento dos cabos. Pintura de alto brilho a base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF.

1.4 Unidade Auxiliar Odontológica: Acoplada à cadeira, rebatível juntamente com a cuspeira com angulação mínima de 45º graus, com tubulação toda embutida sem mangueira corrugada exposta. Cuba da cuspeira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro mínimo de 220mm, removível, proporciona uma perfeita desinfecção. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Corpo superior da unidade, com localização adequada para melhor posição de cuspir, priorizando a ergonomia. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido (conexão sem a necessidade de ferramentas). Sistema de regulação da vazão de água, permitindo ajuste fino do fluxo de água na bacia, ralo para retenção de sólidos. 02 Sugadores, sendo 01 venturi e 01 de alta potência preparado para bomba à vácuo, ambos com acionamento pneumático, automático, ou elétrico. O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF.

1.5 Mocho Odontológico: Sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. Encosto anatômico com ajuste de aproximação, proporcionando maior conforto ao profissional. Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. Capacidade para suportar carga de até 135 Kg. Altura do assento em relação ao solo de aproximadamente: mínima de 400 mm e máxima de 540 mm. O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF. Observação: 2 (dois) mochos para cada consultório odontológico.

1.2Garantia: 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. Marcas sugeridas: Olsen, Gnatius, Kavo e Dabi. (55-07-1441)

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	125.845,98
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	125.845,98

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018