

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 48442

SÉRIE 1

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 - SAÍDA 1
Nº 48442
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 1183 8022 1500 0153 5500 1000 0484 4217 2700 5851

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

342180166353432 30/11/2018 15:39:02

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-UNIU

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

14:25:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 88.518,00 | R\$ 10.622,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84.302,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.215,14 | R\$ 88.518,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUME

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| Olsen Indústria e Comercio S.A | 0- Por conta do Remetente (CIF) | | | SC | 83.802.215/0001-53 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Av Ivo Luchi, 68. | PALHOCA | SC | 250690438 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 17 | Volume(s) | | | 1026,000 | 926,000 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 303 | | | |

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 |
|-----------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 991040020 | Mesa Clinica - Mesa Performance para Procedimentos Controle Pedal 3 Motores | 94021000 | 000 | 6107 | UN | 4,0000 | 18.928,57 | 75.714,29 | 79.500,00 | 9.540,00 | 3.785,71 | 12,00 | 5,00 |
| 991040009 | Cadeira Oftalmo, Otorrino, Radiologica 4 Comandos, Automatica (Ref. 111) | 94021000 | 000 | 6107 | UN | 1,0000 | 6.302,85 | 6.302,85 | 6.617,99 | 794,16 | 315,14 | 12,00 | 5,00 |
| 977040002 | Mochô a Gas Sincronizado (Ref. 723) | 94021000 | 000 | 6107 | UN | 4,0000 | 571,43 | 2.285,72 | 2.400,01 | 288,00 | 114,29 | 12,00 | 5,00 |

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo

Em: _____
Nome: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO N 3326/18 AF 3252/2018 Entrega em Local : Conforme Ajuste 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 CLINICA ODONTOLOGICA UNIUVAIRRO: SAO BASILIO MAGNO UNIAO DA VITORIA - PRCEP 84.600-614 -- Nr. Pedido: 121959

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. 250690438
 FONE (48)2106-6000

| ORGÃO | SÉRIE | NÚMERO | SEQUÊNCIA | DATA EMISSÃO |
|-------|-------|--------|-----------|------------------|
| 42 | 1 | 48442 | 2 | 12/12/2018 14:54 |



4218 1183 8022 1500 0153 5500 1000 0484 4217 2700 5851

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

342180172927953

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

NOTA DE EMPENHO N 3326/18 AF 3232/2018. Licitação n : 14/2018- PE. Termo de convenio 01/2018 concedente SETI n sit 36833.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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.

GS37201636754683022
20/12/2018 16:43:47

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 122.002
Valor 88.518,00
Data transferência 20/12/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 28472E82A477033C

Assinada por JA094152 ALYSSON FRANTZ 20/12/2018 16:39:15
JC146724 ROSIDETE M K COSTA 20/12/2018 16:43:47

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\$ 88.518,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | EMPENHO 3326 |
| Histórico: | |

| | |
|---|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 12/12/2018 16:35:52 |
|---|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00109223 |
| Chave de segurança: | 2Z0C7TRTQ5J6HV2W |

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 : 4249/18
 Total
 Processo :
 Nº AF/Anc: 3232/2018
 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: | 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 | - 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 : | 3326 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 88.518,00 | Valor da ordem : | 88.518,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 88.518,00 | Total (B) : | 88.518,00 |
| | | 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:

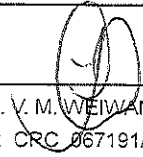
Especificação:

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 : Ordinário | Total geral : | 88.518,00 |
|-------------------------------|---------------|-----------|

Fica autorizado o pagamento de 88.518,00 (oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais)

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


 JCSNELLI L. V. M. WEIWKANKO
 CONTADOR CRC 067191/O-0

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-----------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 88.518,00 |
|---------------------|------|-------------------|-----------|

Recursos:

| | | |
|--|------------|-----------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0 | 122002 | 88.518,00 |

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**

Anulação de Ordem de Pagamento

UNIUV - UNIAO DA VITORIA
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23
Município: UNIÃO DA VITÓRIAData: 20/12/2018
Número da A.O.P.: 206/18
Total

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| 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.: | 4172 | Pagamentos Anteriores: | 0,00 |
| Data da O.P.: | 12/12/2018 | Anulações Anteriores: | 0,00 |
| Número do Empenho: | 3326 | Valor da Anulação: | 88.518,00 |
| Valor do Empenho (A): | 88.518,00 | Valor da O.P.: | 88.518,00 |
| | | Total pago do empenho (B): | 0,00 |
| | | Saldo a pagar do empenho (A - B): | 88.518,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----|----|
| 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.: | | | |

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: | 88.518,00 |
|--------------------|--|--------------|-----------|

Fica anulada a importância de R\$ 88.518,00 (oitenta e oito mil quinhentos e dezoito 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: | 88.518,00 | Total Outros: | 0,00 |

Motivo da Anulação: OP ANULADA PARA CORREÇÃO DE FONTE

Encarregado do Serviço

G337201636754683019
20/12/2018 16:43:09

Resgate de poupança

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | FUNDAÇÃO M C U U VITORIA |
| Agência | 217-8 |
| Conta corrente | 52260-0 |
| Varição | 51 |
| Valor | 88.518,00 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | FUNDAÇÃO M C U U VITORIA |
| Agência | 217-8 |
| Conta corrente | 52260-0 |
| Valor | 88.518,00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA094152 ALYSSON FRANTZ | 20/12/2018 16:34:07 |
| | JC146724 ROSIDETE M K COSTA | 20/12/2018 16:43:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Data: 12/12/2018
N. da Ordem: 4172/18
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 3232/2018
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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - 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: | 3326 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 88.518,00 | Valor da ordem: | 88.518,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 88.518,00 | Total (B): | 88.518,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |


Credor: 10754 OLSSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA
Endereço: AV IVO LUCHI, 68, DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: PatHoça 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 : Ordinário Total geral : 88.518,00

Fica autorizado o pagamento de 88.518,00 (oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais)

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


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

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 88.518,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
35997 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 50-9 Fonte 076 - 50-9 109223 88.518,00

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: 3703/18
Ordinário
Processo : AF-3232/2018

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: 4.4.90.52.08.00.00.00.1076 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 48442
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 3326/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 88.518,00 | Valor da liquidação: | 88.518,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 88.518,00 | Total (B): | 88.518,00 |
| | | 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: Ordinário Total geral : 88.518,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 88.518,00 (oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais)

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



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 : 3326/18
Ordinário
Processo : AF-3232/2018

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 | Empenhos anteriores : | 42.867,28 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 88.518,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 800.000,00 | Total (B) : | 131.385,28 |
| | | Saldo (A - B) : | 668.614,72 |

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

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

emviado 09/11/18

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 88.518,00

Fica empenhada a importância de 88.518,00 (oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais)

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. WEIWANKO
CONTADOR CRC 067191/O-0

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

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

Unidade Concedente: FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO 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.: 3326 Data: 05/11/2018 Valor: 88.518,00
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.1076 - 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 | | | |
| 003326 | 05/11/2018 | Valor recebido conforme nota de empenho acima | 88.518,00 | |
| Totais: | | | 88.518,00 | |

ESTADO DO PARANÁ**FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA**

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Fone: 423522 1337 Fax: 423522 1337
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3232/2018

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.: 3326)

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.

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 |
|------|------------|------|---|-------|----------------|-------------|
| 01 | 4,000 | UN | 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. 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 a remoção do mesmo, todos os custos deverão ser cobertos pela CONTRATADA. Marcas sugeridas: Olsen, Gnatus, Kavo e Dabi. (55-07-0168) | | 600,00 | 2.400,00 |

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.: 3232/2018

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.: 3326)

Folha: 2/3

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|----------------|-------------|
| 4 | 4,000 | UN | MESA CIRURGICA COM DOIS MOCHOS 2018. Mesa para cirurgias buco-maxilo-facial, ortognática, implantodontia, dermatologia, aplicação de laser, cirurgia plástica facial, estética facial, oftalmologia, cirurgia vascular, dentre outras. Deve possuir dimensões que permitam o atendimento com segurança de todos pacientes, sobretudo, gestantes, obesos e idosos. Com movimentos automáticos, posição Trendelembur. Totalmente automática para as posições de trabalho via controle de mão ou pedal remoto; Posições: emergência, cadeira e maca; movimentos de altura, ângulo do assento, encosto, apoio de pernas e volta zero; movimentos acionados por motorreductor Bosch (isento de óleo); apoio de braços para contenção do paciente; botão stop de emergência; rodízios com sistema de travamento. Cabeceira multiarticulada e cabeceira com recorte e travesseiro. Rodízio com sistema de travamento. Refletor Led com campo de iluminação de 10x20, iluminação variável e acionamento através de sensor, puxador bilateral removível e autoclavável. Unidade Auxiliar com cuba em cerâmica removível, 01 sugador de alta potência para bomba à vácuo, 01 terminal tipo borden para alta rotação, 01 terminal tipo borden para baixa rotação e seringa tríplice. 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 440 mm e máxima de 570 mm. Observação: 2 (dois) mochos para mesa. 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. (55-07-1442) | | 19.875,00 | 79.500,00 |
| 5 | 1,000 | UN | CADEIRA DE RAIOX 2018. CADEIRA DE RAIOS X COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: Automática com dois motores, quatro comandos acionados através de pedal remoto para os movimentos do assento e do encosto; Encosto EX; Cabeceira multiarticulada; Braços fixos, carenados e estofados; Assento curto Apoio para os pés rebatível; Pintura eletrostática a pó de alto brilho, compatível com álcool 70 para assepsia; Estofamento em espuma densidade 33 com revestimento em PVC laminado sem costuras aparentes; Movimentos acionados por Motorreductor Bosch (isento de Óleo); Trivolt 127/220/230 V - 50/60hz, tensão de trabalho 24 V; Dimensões: Altura do assento: mín. 50 cm - máx. 75 cm Comprimento: fechada 100 cm - aberta 128 cm. Largura: 69 cm. Cor do estofamento a definir. Registro na ANVISA. 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. (55-07-1445) | | 6.618,00 | 6.618,00 |

| | |
|----------------|-----------|
| Total Geral: | 88.518,00 |
| Desconto: | 0,00 |
| Total Líquido: | 88.518,00 |

(Valores expressos em Reais R\$)

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018