

**PARANÁ**  
**FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA**

Data: 12/12/2019  
N. da Ordem : 3506/19  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano: 2406/2019  
Vencimento : 10/12/2019

**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 VITORIA  
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.3005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
Cód. Detalham.: 1 - CV 01/2018 - SETI  
Recurso: 3005 - CV 01/2018 - SETI

Número do empenho :	2497	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24.101,00	Valor da ordem :	20.461,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24.101,00	Total ( B ) :	20.461,00
		Saldo ( A - B ) :	3.640,00

Credor: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
C.N.P.J.: 26.526.668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Ba Agência: Conta Corrente:


**Especificação:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	20.461,00
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 20.461,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2019.

  
ANTONIO ROBERTO TENCYZNA  
CONTADOR CRC PR-043581/O-0

**Descontos:**

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	20.461,00
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0	121219	20.461,00

Ordem de pagamento : Em 12/12/2019 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ  
Reitor

Recibo : Em 12/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 12/12/2019  
N. da Ordem: 3505/19  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 2405/2019  
Vencimento: 10/12/2019

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 :	2496	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.278,00	Valor da ordem :	5.278,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.278,00	Total ( B ) :	5.278,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
C.N.P.J.: 26.526.668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Ba Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.278,00  
Fica autorizado o pagamento de 5.278,00 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2019.

  
ANTONIO ROBERTO TENCYZNA  
CONTADOR CRC PR-043581/O-0

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.278,00

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0 121219 5.278,00

Ordem de pagamento : Em 12/12/2019 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ  
Reitor

Recibo : Em 12/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Valor Total

R\$ 25.739,00

G331121552046617015  
12/12/2019 16:00:34

---

Transferencia entre contas diversas

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	R. A S DISTRIBUIDORA - ME
Agência	355-7
Conta corrente	86449-8
Valor	25.739,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	12/12/2019 15:37:11
	JA094152 ALYSSON FRANTZ	12/12/2019 16:00:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA094152 ALYSSON FRANTZ.



## Resgate de poupança

### Debitado

---

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Variação	51
Valor	25.739,00

### Creditado

---

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Valor	25.739,00

---

Assinada por	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	12/12/2019 15:36:29
	JA094152 ALYSSON FRANTZ	12/12/2019 15:59:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA094152 ALYSSON FRANTZ.

Data: 10/12/2019  
 Nº da Liquidação: 3068/19  
 Ordinário  
 Processo: AF-2406/2019

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 VITORIA  
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.3005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
 Cód. Detalham.: 1 - Transferencias Voluntárias Estaduais  
 Código reduzido: 000022  
 Nº Docto. Fiscal: 289  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2497/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	24.101,00	Valor da liquidação:	20.461,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	24.101,00	Total (B):	20.461,00
		Saldo (A - B):	3.640,00

C. or: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
 C.N.P.J.: 26-526-668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

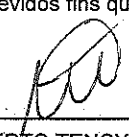
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº: 8/2019-PE) TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 20.461,00

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 20.461,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta e um reais)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 33/2019 Data : 18/10/2019  
 Contrato : 19/2019 Data : 21/10/2019

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 10/12/2019

  
 ANTONIO ROBERTO TENCYZNA  
 CONTADOR CRC PR-043581/O-0

Pagar com a conta do convênio Seti



**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: 10/12/2019  
 Nº da Liquidação: 3067/19  
 Ordinário  
 Processo : AF-2405/2019

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000021  
 Nº Docto. Fiscal: 289  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2496/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.278,00	Valor da liquidação:	5.278,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.278,00	Total (B):	5.278,00
		Saldo (A - B):	0,00

C. Inscrição: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
 C.N.P.J.: 26-526-668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5.278,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.278,00 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

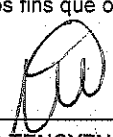
Modal. licitação : Pregão Eletrônico  
 Contrato : 19/2019

Número : 33/2019 Data : 18/10/2019  
 Data : 21/10/2019

Debitado para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 10/12/2019


Responsável

  
 ANTONIO ROBERTO TENCYZNA  
 CONTADOR CRC PR-043581/O-0

*Pagar com a conta do convênio Seti*

*JS*

RECEBEMOS DE R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 06/12/2019 - DEST/REM: FUNDACAO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO D - VALOR		NF-e <b>Nº 289</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME</b>  AV ANDRE HERNANDES, 271 - PIRAPO  APUCARANA - PR CEP: 86818-000 FONE: (43) 3440-1434	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELTRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  <b>Nº 289</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4119 1226 5266 6800 0160 5500 1000 0002 8912 3961 4330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190223479699	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073603690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.526.668/0001-60
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO D	CNPJ / CPF 75.967.745/0001-23	DATA EMISSÃO 06/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 3856	BAIRRO / DISTRITO PONTE NOVA	CEP 84600-010
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA	FONE / FAX (42) 3522-1837	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:34

FAZENDA / DUPLICATA	VALOR: R\$ 25739,00
---------------------	---------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 25.739,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 25.739,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO


DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPPI	ICMS %	IPPI %		
419746	DELINEADOR B2 - BIO ART	90184999	103	5102	UN	2	919,5000	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
417532	ULTRASSOM CIRURGICO - SCHUSTER	90184999	103	5102	UN	1	23900,000	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo  
 Em: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. EMPENHO 2496-2019 E 2497-2019. LICITACAO N. 08-2019 PE - TERMO DE CONVENIO 01-2018 SIT N. 36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0355-7, CONTA CORRENTE 86449-8. - Trib aprox R\$ 2988,30 Fed, R\$ 1801,73 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 06/12/2019 - DEST/REM: FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO D - VALOR		NF-e <b>Nº 289</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SÉRIE: 1		

<b>R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME</b>  AV ANDRE HERNANDES, 271 - PIRAPO  APUCARANA - PR CEP: 86818-000 FONE: (43) 3440-1434	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  <b>Nº 289</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>   CHAVE DE ACESSO 4119 1226 5266 6800 0160 5500 1000 0002 8912 3961 4330  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190223479699
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073603690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 26.526.668/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO D	CNPJ / CPF 75.967.745/0001-23	DATA EMISSÃO 06/12/2019	
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 3856	BAIRRO / DISTRITO PONTE NOVA	CEP 84600-010	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2019
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA	FONE / FAX (42) 3522-1837	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:34

<b>FORMA / DUPLICATA</b> ROS: R\$ 25739,00
---

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 25.739,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 25.739,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPT %
419746	DELINEADOR B2 - BIO ART	90184999	103	5102	UN	2	919,5000	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0	0
417532	ULTRASSOM CIRURGICO - SCHUSTER	90184999	103	5102	UN	1	23900,000	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. EMPENHO 2496-2019 E 2497-2019. LICITACAO N. 08-2019 PE - TERMO DE CONVENIO 01-2018 SIT N. 36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0355-7, CONTA CORRENTE 86449-8. - Trib aprox R\$ 2988,30 Fed, R\$ 1801,73 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



**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: 30/10/2019

Nº do empenho : 2497/19

Ordinário

Processo : AF-2406/2019

Órgão: 13 - UNIUV  
 Unidade: 13.01 - UNIUV  
 Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITORIA  
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.3005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
 Cód. Detalham.: 1 - Transferencias Voluntárias Estaduais  
 Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	181.000,00	Valor do empenho :	24.101,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	181.000,00	Total ( B ) :	24.101,00
		Saldo ( A - B ) :	156.899,00

Cr.: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
 C.N.P.J.: 26.526.668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4399235166<  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 24.101,00

Fica empenhada a importância de 24.101,00 (vinte e quatro mil cento e um reais)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 8/2019 Data : 18/10/2019  
 Contrato : 19/2019 Data : 21/10/2019

Encarregado do serviço Credor JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO ALYSSON FRANTZ  
 Contador CRC 067191/O-0 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: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA C.N.P.J.: 26-526-668/0001-60  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B CEP: 86818-000  
 Responsável: Doc. Resp.  
 Nota Empenho Num.: 2497 Data: 30/10/2019 Valor: 24.101,00  
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA  
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.3005 - 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 : 8/2019-PE) TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
002497	30/10/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	24.101,00	
Totais:			24.101,00	

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde.Adjud.	Preço Unitário	Preço Total
<b>Processo / Ano: 33/2019</b> <b>Licitação: 8/2019 - PE</b> <b>Data de Homologação: 18/10/2019</b> <b>Registro de Preço: Não</b> <b>Fornecedor.....: 12251</b> <b>- R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA</b> <b>Adjudicação.....: 1</b> <b>- Data: 30/10/2019</b> <b>Centro de Custo:</b> <b>Tabela/Catálogo:</b>							
8	55-07-1454	ULTRASSOM CIRÚRGICO PIEZO.	UN	1,000	0,221	23.900,00	5.278,00
				T O T A I S ----->			5.278,00
<b>Processo / Ano: 33/2019</b> <b>Licitação: 8/2019 - PE</b> <b>Data de Homologação: 18/10/2019</b> <b>Registro de Preço: Não</b> <b>Fornecedor.....: 12251</b> <b>- R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA</b> <b>Adjudicação.....: 2</b> <b>- Data: 30/10/2019</b> <b>Centro de Custo:</b> <b>Tabela/Catálogo:</b>							
3	55-07-1449	CARRINHO DE EMERGÊNCIA.	UN	2,000	2,000	1.820,00	3.640,00
8	55-07-1454	ULTRASSOM CIRÚRGICO PIEZO.	UN	1,000	0,779	23.900,00	18.622,00
10	55-07-1456	DELINEADOR.	UN	2,000	2,000	919,50	1.839,00
				T O T A I S ----->			24.101,00
				T O T A L G E R A L ----->			29.379,00

Nota de Empenho

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

Data: 30/10/2019  
Nº do empenho : 2496/19  
Ordinário  
Processo : AF-2405/2019

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	67.046,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.278,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	400.000,00	Total ( B ) :	72.324,80
		Saldo ( A - B ) :	327.675,20

Cri: 12251 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B Cidade: Apucarana UF: PR  
 C.N.P.J.: 26.526.668/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4399235166<  
 Conta Corrente: Fax:

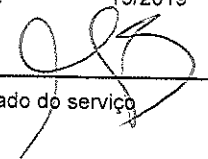
Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

*emissão 21/10/19*

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.278,00

Fica empenhada a importância de 5.278,00 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 8/2019  
Contrato : 19/2019 Data : 18/10/2019  
Data : 21/10/2019

	Credor	JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO CONTADOR CRC 067191/O-0	ALYSSON FRANTZ Reitor
---	--------	---	--------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

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: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  
 Endereço: AV ANDRE HERNANDES, 271, SALA B  
 Responsável:  
 Nota Empenho Num.: 2496  
 Projeto/Atividade: 2.048  
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.1076  
 Complemento Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00

C.N.P.J.: 26-526-668/0001-60  
 CEP: 86818-000  
 Doc. Resp.  
 Data: 30/10/2019  
 Valor: 5.278,00

- MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA  
 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT

Histórico Fiel da Finalidade:  
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
002496	30/10/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	5.278,00	
<b>Totais:</b>			5.278,00	