

## Ordem de Pagamento

Total

UNIUV - UNIAO DA VITORIA

Processo :

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

Nº AF/Ano: 2408/2019

Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Vencimento : 13/11/2019

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	- CV 01/2018 - SETI
Recurso:	3005	- CV 01/2018 - SETI

Número do empenho :	2499	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33.000,00	Valor da ordem :	33.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	33.000,00	Total ( B ) :	33.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor:	12242 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Cidade:	Arapongas	UF:	PR
Endereço:	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440, SETOR 3	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.I.F.:	30.323.616/0001-64	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					


## 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 :	33.000,00
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2019.

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

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	33.000,00
------------	---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0	021219	33.000,00

Ordem de pagamento : Em 02/12/2019 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ  
Reitor

Recibo : Em 02/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	QUICKBUM E - EIRELI
Agência	359-X
Conta corrente	65644-5
Valor	33.000,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	02/12/2019 14:48:32
	JA094152 ALYSSON FRANTZ	02/12/2019 14:56:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA094152 ALYSSON FRANTZ.

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Nota de Liquidação

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

Data: 13/11/2019  
Nº da Liquidação: 2738/19  
Ordinário  
Processo: AF-2408/2019

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 - Transferências Voluntárias Estaduais  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 400  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2499/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	33.000,00	Valor da liquidação:	33.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33.000,00	Total (B):	33.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

CNPJ: 12242 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  
Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440, SETOR 3 Cidade: Arapongas  
C.N.P.J.: 30-323-616/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

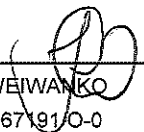
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 8/2019-PE)TERMO DE CONVÊNIO 1/2018 SIT Nº36833  
CONCEDENTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SETI).

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 33.000,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 33.000,00 (trinta e três mil reais)

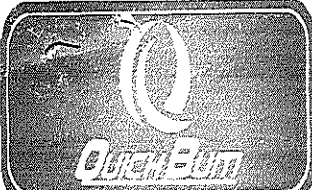

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 33/2019 Data : 18/10/2019  
Contrato : 14/2019 Data : 21/10/2019

Dever para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 13/11/2019  
Responsável

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

*pagar com a conta do convênio Seti.*



 <b>QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI</b> RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, nº440 BAIRRO VALE DAS PEROBAS- SETOR 3 ARAPONGAS - PR CEP 86.709-742 <b>FONE (43) 3252-7897</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.400</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	
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>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190199415988 01/11/2019 17:42:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>907.79790-23</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>30.323.616/0001-64</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUND MUNL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA</b>		CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL <b>75.967.745/0001-23</b>	DATA DE EMISSÃO <b>01/11/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 3856</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SAO BASILIO MAGNO</b>	CEP <b>84600-010</b>
MUNICÍPIO <b>UNIAO DA VITORIA</b>		FONE/FAX <b>(42)3522-0553</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>17:41:58</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	01/12/19	R\$ 33.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	9.058,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33.000,00
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	33.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO CABODO DE AGUIAR - TRANSPORTES EIRELI - ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Rem (CIF)</b>	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO <b>AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250</b>		MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>
QUANTIDADE <b>16</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>903.53209-27</b>
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>314,000</b>
			PESO LÍQUIDO <b>314,000</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1	BOMBA DE VACUO EVOXX	84141000	0102	5102	UN	16	2.062,50	33.000,00	0,00	0,00	0	9.058,50

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo

Em: 12/11/2019

Nome: \_\_\_\_\_

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (LICITAÇÃO Nº 8/2019 - PE) (TERMO DE CONVENIO 1/2018 SIT Nº 36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR SETI) LOCAL DE ENTREGA: CLINICA ODONTOLOGICA DA UNIUV- RUA MARECHAL DEODORO, 622 - SEG A SEX DAS 8H AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17H - EMPENHO 2499 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9.058,50 FONTE: IBPT 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 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0359-X C/C 65644-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 : 2499/19  
Ordinário  
Processo : AF-2408/2019

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  
Suplementações: 181.000,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 181.000,00  
Empenhos anteriores : 29.101,00  
Valor do empenho : 33.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 62.101,00  
Saldo (A - B): 118.899,00

Cre 12242 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  
Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440, SETOR 3  
C.N.P.J.: 30.323.616/0001-64  
Banco:  
Cidade: Arapongas UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone: 4330553166<  
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).

*Empenho 04/10/19*

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 33.000,00

Fica empenhada a importância de 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico  
Contrato : 14/2019

Número : 8/2019

Data :  
Data : 18/10/2019  
Data : 21/10/2019

Encarregado do serviço

Credor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO  
CONTADOR CRC 067491/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: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

C.N.P.J.: 30-323-616/0001-64

Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440, SETOR 3

CEP: 86709-742

Responsável:

Doc. Resp.

Nota Empenho Num.: 2499

Data: 30/10/2019

Valor: 33.000,00

Projeto/Atividade: 2.048

- MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA

Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.00.3005

- 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			
002499	30/10/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	33.000,00	
Totais:			33.000,00	

ESTADO DO PARANÁ  
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação (Período de 01/01/2019 a 01/11/2019)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde.Adjud.	Preço Unitário	Preço Total
Processo / Ano:	33/2019	Licitação: 8/2019 - PE	Data de Homologação: 18/10/2019	Registro de Preço: Não			
Fornecedor.....:	12242	- QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		Tabela/Catálogo:			
Aquisição.....:	3	- Data: 30/10/2019 Centro de Custo:					
2	55-07-1448	BOMBA DE VÁCUO.	UN	16,000	16,000	2.062,50	33.000,00
TOTALS ----->					16,000		33.000,00
TOTAL GERAL ----->					16,000		33.000,00