

PARANÁ

FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Ordem de Pagamento

UNIUV - UNIAO DA VITORIA

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

Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Data: 18/11/2019
N. da Ordem : 3146/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2407/2019
Vencimento : 14/11/2019

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 :	2498	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor da ordem :	5.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	5.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

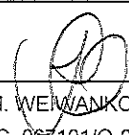
Credor: 10648 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
Endereço: R RIO BRANCO, 445 Cidade: Apucarana UF: PR
C.N.P.J.: 97.533.241/0001-38 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : 5.000,00

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2019.


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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	5.000,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm. Docto.	Valor
45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0	181119	5.000,00

Ordem de pagamento : Em 18/11/2019 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Recibo : Em 18/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



G336181131563697009
18/11/2019 11:35:13

Resgate de poupança mesmo titular

Debitado

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Varição	51
Valor	5.000,00

Creditado

Nome	FUNDACAO M C U U VITORIA
Agência	217-8
Conta corrente	52260-0
Valor	5.000,00

Assinada por	JA094152 ALYSSON FRANTZ	18/11/2019 11:32:55
	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	18/11/2019 11:35:13

Transação efetuada com sucesso.

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



G336181131563697016
18/11/2019 11:45:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M.H.M. DO COUTO - COM. ME
Agência	355-7
Conta corrente	62718-6
Valor	5.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA094152 ALYSSON FRANTZ	18/11/2019 11:34:08
	JC146724 ROSIDETE M K COSTA	18/11/2019 11:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 14/11/2019

Nº da Liquidação: 2746/19

Ordinário

Processo : AF-2407/2019

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: 004020
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2498/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor da liquidação:	5.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.000,00	Total (B):	5.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

CNPJ: 10648 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

Endereço: R RIO BRANCO, 445

Cidade: Apucarana

C.N.P.J.: 97-533-241/0001-38

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 : 5.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 33/2019 Data : 18/10/2019

Contrato : 18/2019

Data : 21/10/2019

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

Responsável



Data : 14/11/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO

CONTADOR CRC 067191/O-0

pagar com a conta do convênio Seti.

RECEBEMOS DE M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.020 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME RUA RIO BRANCO, 445, CENTRO APUCARANA - PR - CEP 86800-120 TELEFONE: (43)3034-3474 EMAIL: comercial@morimed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.020 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4119 1197 5332 4100 0138 5500 1000 0040 2019 9355 6950
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190198984772 01/11/2019 11:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90564309-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 97.533.241/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UVA		CNPJ/CPF 75.967.745/0001-23	DATA EMISSÃO 01/11/2019
ENDEREÇO AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 3856		BAIRRO/DISTRITO SAO BASILIO MAGNO	CEP 84600-000
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2019
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:51

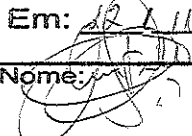
FATURA/DUPLICATAS
Número Vencimento 08/11/2019 Valor 5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 0,00 (0,00%) Tributos Federais: 0,00 (0,00%) Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave:									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		0-Contratação Remetente						SP		48.740.351/0001-65	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO, 225, VILA GUILHERME,				SAO PAULO				SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2								10,000		10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI	
2090848754706	BISTURI ELETRONICO (ELETRÓCAUTERIO) BP100 PLUS - EMAI	90189021	0102	5.102	UN	2,000	2.500.00000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS PARA PAGAMENTO: (EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO PÚBLICO) BANCO DO BRASIL - AG. 0355-7 - CONTA 62718-6 PREGAO ELETRONICO N: 8/2019 - EMPENHO N: 2498/19 AF N: 2407/2019 TERMO DE CONVENIO 1/2018 - SIT N: 36833 CONCEDENTE SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI AGENDAMENTO DE ENTREGA: (42) 3522-1837 - DANIELE (CLINICA DE ODONTOLOGIA)	RESERVADO AO FISCO

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo
 Em: 12/11/2019
 Nome: 

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 97.533.241/0001-38

Razão Social: M H M DO COUTO COMERCIAL ME

Endereço: R RIO BRANCO 445 / CENTRO / APUCARANA / PR / 86800-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2019 a 04/11/2019

Certificação Número: 2019100602264036647536

Informação obtida em 14/10/2019 10:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Carta de Correção - CC-e



M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME

RUA RIO BRANCO, 445
CENTRO / APUCARANA - PR
CNPJ/CPF: 97.533.241/0001-38
Tel: (43)3034-3474
Email: comercial@morimed.com.br

Chave da NF-e: 41191197533241000138550010000040201993556950
Chave do CC-e: 41191197533241000138550010000040201993556950-1
Data de Aprovação: 01/11/2019
Página 1 de 1

CONTEÚDO

Endereço de Entrega:

RUA MARECHAL DEODORO, 622 - BAIRRO SAO BASILIO MAGNO
UNIAO DA VITORIA - PR
86.600-614
(42) 3522-0553

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

ROD CELSO GARCIA CID 8863 - CONJUNTO HABITACIONAL FLORES
 CEP: 86047-500 - LONDRINA / PR Fone: (43) 3373-6300
 CNPJ: 48.740.351/0024-51 Inscrição Estadual: 9031855206

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento
 de Transporte Eletrônico Modal Rodo



MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 000939050	FL 1/1	DATA/HORA EMISSÃO 04/11/2019 15:49	INSC. SUFRAMA DESTINA
--------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------



TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	Chave de acesso: 4119.1148.7403.5100.2451.5700.0000.9390.5017.4151.5867
------------------------	---------------------------	---

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
---	---------------------------------	---

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	Protocolo de Autorização de uso 141190031946021 04/11/2019 15:49:40
---	--

ORIGEM DA PRESTAÇÃO APUCARANA / PR	FROTA COLETA 2676	DESTINO DA PRESTAÇÃO UNIAO DA VITORIA / PR	USUÁRIO MARCELOPERSE-LDB
---------------------------------------	----------------------	---	-----------------------------

REMETENTE M H M DO COUTO COMERCIAL LTDA ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 445 0 CENTRO MUNICÍPIO APUCARANA CEP 86800-120	CNPJ/CPF 97.533.241/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056430960	PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (43) 3034-3474	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO ENDEREÇO BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3856 0 NAO CONSTA MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA CEP 84600-000	CNPJ/CPF 75.987.745/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0	PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000
--	--	--	--	--	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO	MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE	CEP	RECEBEDOR ENDEREÇO	MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE	CEP
-----------------------	--	-----	-----------------------	--	-----

TOMADOR DO SERVIÇO M H M DO COUTO COMERCIAL LTDA ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 445 0 MUNICÍPIO APUCARANA CEP 86800-120	CNPJ/CPF 97.533.241/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056430960	PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (43) 3034-3474	UF PR
---	--	--	-------

PRODUTO PREDOMINANTE CAIXAS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL DA CARGA 5.000,00
--------------------------------	---	----------------------------------

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN)
-----------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------

10,60	10,60	10,60	0,00	2
-------	-------	-------	------	---

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
--	--	--	--	--

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
------	-------	------	-------	------	-------	------------------------

FRETE PESO	16,00	FRETE VALOR	10,50	SEC/CAT	2,28	38,71
PEDÁGIO	3,82	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER
OUTRAS	0,57	GRIS	5,00	DCE	0,74	38,71
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
----------------------------------	--	--	--	--

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS ISENT0	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALIQ. ICMS 0%	VALOR ICMS 0,00	% RED. BASE CALC.
---	-------------------------	------------------	--------------------	-------------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
------------------------	--

TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE NFE Chave : 41191197533241000138550010000040201993556950 1 / 000004020	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
---	------------------------	---------------------------	------------------------

OBSERVAÇÕES:				
--------------	--	--	--	--

*** ENDEREÇO ENTREGA: MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 622, S B MAGNO - UNIAO DA VITORIA / PR - CEP - 84600-614 ***

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 : 2498/19
Ordinário
Processo : AF-2407/2019

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 :	24.101,00
Suplementações:	181.000,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	181.000,00	Total (B) :	29.101,00
		Saldo (A - B) :	151.899,00

Creche: 10648 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
 Endereço: R RIO BRANCO, 445 Cidade: Apucarana UF: PR
 C.N.P.J.: 97.533.241/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 4334220323
 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 0111119

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico
Contrato : 18/2019

Número : 8/2019

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

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

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: M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
 Endereço: R RIO BRANCO, 445
 Responsável: MARIA HELENA MORI DO COUTO
 Nota Empenho Num.: 2498
 Projeto/Atividade: 2.048
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.00.3005
 Complemento Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00

C.N.P.J.: 97-533-241/0001-38
 CEP: 86800-120
 Doc. Resp.
 Valor: 5.000,00

Data: 30/10/2019

- 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			
002498	30/10/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	5.000,00	
Totais:			5.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

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
<p>Processo / Ano: 33/2019 Licitação: 8/2019 - PE Data de Homologação: 18/10/2019 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 10648 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME Tabela/Catálogo: Ação.....: 3 - Data: 30/10/2019 Centro de Custo:</p>							
1	55-07-1447	BISTURI ELÉTRICO.	UN	2,000	2,000	2.500,00	5.000,00
TOTAIS →					2,000		5.000,00
TOTAL GERAL →					2,000		5.000,00