

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE KUNRATH CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A SEGUIR | | NF-e Nº 000.001.262 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

KUNRATH CIA LTDA ME

RUA DOM PEDRO II, 343
CENTRO
84600-295 - União da Vitória - PR
(42)3522-3851

CNPJ:07.885.316/0001-57 IE:9036610201

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.262
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



41200707885316000157550010000012621262458670

CHAVE DE ACESSO
412070788531600015755001000012621262458670

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

| | |
|--|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200131415371 21/07/2020 17:53:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036610201 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.885.316/0001-57 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF / CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO | | 76.339.688/0001-09 | 21/07/2020 |
| ENDEREÇO AV VITORIA, 167 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 84620-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2020 |
| MUNICÍPIO Cruz Machado | FONE / FAX (42)3554-1222 | UF PR | INSCRIÇÃO |
| | | | HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:36:53 |

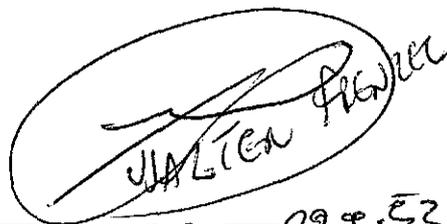
| | | | |
|--------|-----|------------|----------|
| FATURA | 001 | 21/07/2020 | 2.400,94 |
|--------|-----|------------|----------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| CÁLCULO DO IMPDSTO | | BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,94 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO DD SEGURD | 0,00 | VALOR DO DD DESCONTO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | 2.400,94 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPDRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARID | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---|----------|-------|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 410 | PAINEL UV DURAPLAC COLMÉIA 1200X2110X35 | 44189900 | 0103 | 5102 | PC | 12,00 | 129,60 | 1.555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | TRAVESSA 2150 | 72166190 | 0103 | 5102 | UN | 6,00 | 14,66 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | GUIA BAIXA 2150 | 72166190 | 0103 | 5102 | PC | 8,00 | 15,34 | 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | GUIA BAIXA 3000 | 72166190 | 0103 | 5102 | PC | 4,00 | 20,96 | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | FDLHA DE PORTA | 44182000 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 121,32 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | DOBRADEIRA LISA 3 1/2" X 2 1/4" | 83021000 | 0103 | 5102 | PC | 6,00 | 7,08 | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7394 | PEÇADURA PORTA DE CORRER EXT BR29 | 83014000 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 60,20 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | REQUADRO LISO 2110 | 72166190 | 0103 | 5102 | PC | 4,00 | 9,60 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | REQUADRO LISO 807 | 72166190 | 0103 | 5102 | PC | 4,00 | 3,60 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | BATENTE LISO 2142 | 72166190 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 19,40 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | BATENTE LISO 841 | 72166190 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 7,65 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 3666/2020 COMPRA DIRETA NR 962/2020 DATA DA COMPRA 20/05/2020 REFERENTE 7,59MT2 DE PAREDE DE DIVI SORIA (10050099) VALOR M1S 316,33 CONTA PARA DEPÓSITO BANCO CAIXA ECONOMICA AG 04220 DP 003 C/C 3088-0. | |

Handwritten signature and stamp:


Handwritten numbers:
 022 992 929.52

Handwritten mark or signature

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3666/2020

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Fone: 554 1222 Fax: 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Compra Direta Nr.: 962/2020
Data da Compra: 20/05/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **KUNRATH & CIA LTDA** Código: 9639 Telefone: 4235223851
Endereço: R DOM PEDRO II, 343, SALA SALA Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA F
Cidade: União da Vitória - PR - CEP: 84600-295 Agência: 422 - CAIXA ECONÔMICA F
CNPJ: 07.885.316/0001-57 Inscrição Estadual: 90.366.102-01 Conta Corrente: 30880

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 234 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Dotações Utilizadas: 2.014.3.3.90.30.00.00.00 (70) - Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde Publ Saldo: 348.424,07

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condições Pagto: A vista
Prazo de Entrega: - agendar
Local de Entrega: HOSPITAL MUNICIPAL STA TEREZINHA - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS -
Objeto da Compra: - Aquisição de divisórias internas para instalação no hospital Sta Terezinha desta municipalidade.

Observações: - Coleta utilizada 115/2020 - AF anterior: 3179/2020 Solicitação ofício 152/2020 Carlos Diego Train em 20/05/2020 COMPRAS COVID

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 7,59 | MT2 | PAREDE DIVISORIA (10050099) | | 316,33 | 2.400,94 |
| | | | | | Total Geral: | 2.400,94 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido: | 2.400,94 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Cruz Machado, 20 de Maio de 2020

Responsável pelo Setor Compras da AF
Harlei R. E. Silva
CPF 016.174.129-02


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRUZ MACHADO - PR

Ofício N°152/2020

Cruz Machado, 20 de maio de 2020

Harlei S. da Silva
Dep. De Compras

Venho através deste solicitar a compra de parede/divisória com porta, para instalação nas dependências do Hospital Municipal Santa Terezinha, cito área interna do hospital, quarto n°15 próximo ao pronto socorro, com intuito de efetuar isolamento do acesso de outras pessoas a área destinada ao isolamento de pacientes suspeitos e em tratamento de Covid-19 e vestiário para troca de EPI'S, roupas para manuseio de pacientes com suspeita.

| Item | Descritivo | Quantidade |
|------|---|------------|
| 01 | <i>divisórias, sendo duas de 1,20 larg X 2,10 Alt com 01 porta cada, e outras duas com 2,40 larg X 2,10 alt, mais 02 folhas de porta vai/vem:</i> | 02 |
| 02 | <i>Portas</i> | 02 |
| 03 | <i>Folhas de porta vai/vem instaladas</i> | 02 |

Sem mais para o momento

Carlos Diego Train
Secretário Municipal de Saúde

CASA DAS CORTINAS

Kunrath & CIA LTDA – ME.

CNPJ: 07 885 316/0001-57

União da Vitória, 15 de maio de 2.020.

Para:
Prefeitura Municipal de Cruz Machado.

REF.: Orçamento.

Orçamento para aquisição e colocação de 04 paredes divisórias, sendo **duas** de 1,20 larg X 2,10 Alt com 01 porta cada, e outras **duas** com 2,40 larg X 2,10 alt, mais 02 folhas de porta vai/vem:

| | |
|---|-----------------|
| Divisórias:..... | 1.443,00 |
| 02 un. Portas:..... | 570,00 |
| 02 un. Folhas de porta vai/vem instaladas:..... | 370,00 |
| Deslocamento:..... | <u>150,00</u> |
| T O T A L :..... | 2.533,00 |

Condições de pagamento:

| | | |
|--|--------|----------|
| 1- Entrada na encomenda + 30/60 DD:..... | 3 X de | 844,33 |
| 2- À vista, 5% de desconto:..... | total: | 2.400,00 |

Validade deste orçamento:.....30 dias.

Prazo de entrega:.....30 dias.

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Nota de Empenho

Data: 20/05/2020
Nº do empenho : 5053/20
Ordinário
Processo : AF-3666/2020

C.N.P.J.: 76.339.688/0001-09
Município: CRUZ MACHADO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 04.01 - Fundo Municipal de Saude
Funcional: 10.302.0005 - Saude Para Todos com Qualidade e Equidade
Projeto/Atividade: 2.014 - Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde Publica Municipal
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.1000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Titulo a Classificar
Código reduzido: 000070

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 500.000,00 | Empenhos anteriores : | 552.010,93 |
| Suplementações: | 400.000,00 | Valor do empenho : | 2.400,94 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 900.000,00 | Total (B) : | 554.411,87 |
| | | Saldo (A - B) : | 345.588,13 |

Credor: 9639 KUNRATH & CIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II, 343, SALA SALA
C.N.P.J.: 07.885.316/0001-57
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cidade: União da Vitória UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: 90.366.102-01
Agência: 422 Fone: 4235223851
Conta Corrente: 30880 Fax: 4235224451

Especificação: 1
- Aquisição de divisórias internas para instalação no hospital Sta Terezinha desta municipalidade. (Compra Direta Nº 962/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.400,94

Fica empenhada a importância de 2.400,94 (dois mil quatrocentos reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Euclides Pasa Jefferson Rodrigues Mazur
Prefeito Municipal Contador PR-056342/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável