

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

TRANSPORTEADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	FECHADURA 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 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.	RESERVADO AO FISCAL
--	----------------------------

Handwritten signature and stamp:
 VALTEA PEREIRA
 022 992 929 52

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