



## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(PEQUENA MONTA 44-2020)

O setor de compras vem mui respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar a autorização de compra, cujo pedido, orçamentos e justificativa encontram-se em anexo.

Uma vez que o valor da despesa não ultrapassa o estabelecido na Resolução de Diretoria nº 01/2017, de aquisição de bens e serviços de pequena monta, pede-se deferimento.

VALOR= R\$ 415,80 REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA, DO CISCOMCAM, RELACIONADOS ABAIXO:

MUNDO DA PANELA : ..... R\$ 197,40;  
- 24 FACAS..... R\$ 1,70 = R\$ 40,80;  
- 24 COLHERES.....R\$ 1,70 = R\$ 40,80;  
- 24 GARFOS.....R\$ 1,70 = R\$ 40,80;  
- 3 CANECAS DE ALUMÍNIO ( 3 LITROS).....R\$ 25,00 = R\$ 75,00;

CASA SOL:.....R\$ 122,90;  
- 15 CANECAS..... R\$ 5,00 = R\$ 75,00;  
- 1 CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS.....R\$ 47,90 = R\$ 47,90;

VILA REAL ATACADO:.....R\$ 95,50;  
- 2 COLHERES GRANDES.....R\$ 3,50 = R\$ 7,00;  
- 3 POTES DE PLÁSTICO DE 10 LITROS..... R\$ 22,50 = R\$ 67,50;  
- 2 BANDEJAS..... R\$ 10,50 = R\$ 21,00.

TOTAL ..... R\$ 415,80.



**CIS-COMCAM**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS**  
**MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M**

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.1.001.3.3.90.30.00.00- Fonte - 01001 -MATERIAL DE CONSUMO.

Deiro a presente solicitação. 05 / 08 / 20 Assinatura: \_\_\_\_\_

Indeiro a presente solicitação. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Alexandre S. dos Santos  
Contador

  
Carla Cassia Alves Bento  
Coordenadora Geral

Data: 05 / 08 / 20



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PROCESSO DE COMPRA POR DISPENSA -MATERIAIS DE COZINHA

FORNECEDORES

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>A - RIVA<br/>                 CNPJ: _____<br/>                 VENDEDOR: _____<br/>                 TELEFONE: 44 3528-3656</p> | <p>B- MUNDO DA PANELA<br/>                 CNPJ: _____<br/>                 VENDEDOR: _____<br/>                 TELEFONE: 44-30163958</p> | <p>C - CASA SOL<br/>                 CNPJ: 03.815.703/0001-66<br/>                 VENDEDOR: _____<br/>                 TELEFONE: 44 3523-6363</p> | <p>D -VILA REAL<br/>                 ATACADO<br/>                 CNPJ: _____<br/>                 VENDEDOR: _____<br/>                 TELEFONE: _____</p> |
|---|--|--|---|

| ITEM                       | QTDE.   | UNID | ESPECIFICAÇÃO                 | A          |            | B          |           | C          |            | D          |            |
|----------------------------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                            |         |      |                               | UNIT       | TOTAL      | UNIT       | TOTAL     | UNIT       | TOTAL      | UNIT       | TOTAL      |
| 1                          | 15 UNID |      | CANECAS                       | R\$ 9,50   | R\$ 142,50 |            |           | R\$ 5,00   | R\$ 75,00  | R\$ 6,50   | R\$ 127,50 |
| 2                          | 24 UNID |      | GARFO                         | R\$ 2,99   | R\$ 71,76  | R\$ 1,70   | R\$ 40,80 | R\$ 2,25   | R\$ 54,00  |            |            |
| 3                          | 24 UNID |      | FAÇA                          | R\$ 2,99   | R\$ 71,76  | R\$ 1,70   | R\$ 40,80 | R\$ 2,25   | R\$ 54,00  |            |            |
| 4                          | 24 UNID |      | COLHER                        | R\$ 2,50   | R\$ 60,00  | R\$ 1,70   | R\$ 40,80 | R\$ 2,25   | R\$ 54,00  |            |            |
| 5                          | 2 UNID  |      | COLHER GRANDE                 | R\$ 11,90  | R\$ 23,80  | R\$ 5,00   | R\$ 10,00 | R\$ 13,90  | R\$ 27,80  | R\$ 3,50   | R\$ 7,00   |
| 6                          | 3 UNID  |      | POTE GRANDE DE PLASTICO COM T | R\$ 39,50  | R\$ 118,50 |            |           | R\$ 32,90  | R\$ 98,70  | R\$ 22,50  | R\$ 67,50  |
| 7                          | 1 CONJ  |      | POTES DE MANTIMENTOS          | R\$ 64,99  | R\$ 64,99  | R\$ 65,00  | R\$ 65,00 | R\$ 47,90  | R\$ 47,90  |            |            |
| 8                          | 2 UNID  |      | BANDEJA                       | R\$ 19,99  | R\$ 39,98  | R\$ 15,90  | R\$ 31,80 |            |            | R\$ 10,50  | R\$ 21,00  |
| 9                          | 3 UNID  |      | CANECA DE ALUMINIO 3 LITROS   | R\$ 58,50  | R\$ 175,50 | R\$ 25,00  | R\$ 75,00 | R\$ 35,90  | R\$ 107,70 |            |            |
| TOTAL GERAL POR FORNECEDOR |         |      |                               | R\$ 768,79 |            | R\$ 304,20 |           | R\$ 519,10 |            | R\$ 223,00 |            |

DATA  
03/08/2020

ASSINATURA

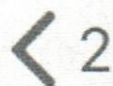
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





10:04

53%

**+55 44 9900...**

último hoje às 10:00



Ok 09:33

15 canecas de 9,50

cada=142,50

24 garfos de 2,99

cada=71,76

24 facas 2,99 cada =71,76

24 colheres de 2,50

cada=60,00

2 colheres grandes de 11,99

cada=23,98

3 potes grandes com tampa

10 litros 39.50 cada=118,50

1 jogo de mantimentos de

64.99

2 bandejas de 19,99 cada

=39,98

Caneca de alumínio 58,50

Total =651,97

09:41

Obrigada!!





Compras e Licitações &lt;compras@ciscomcam.com.br&gt;

---

**Orçamento - Mundo da Panela - A/c Ivani**

1 mensagem

---

**samuel** <samuel@mundodapanela.com.br>  
Para: compras <compras@ciscomcam.com.br>

29 de julho de 2020 17:55

Boa tarde Ivani,

Segue orçamento

24 - Faca Leme Tramontina - **R\$ 1,70 - R\$ 40,80**  
24 - Garfo Leme Tramontina - **R\$ 1,70- R\$ 40,80**  
24 - Colher Leme Tramontina - **R\$ 1,70- R\$ 40,80**

2 Colher Inox Art House - **R\$ 5,00 - R\$ 10,00**  
1 Jg de Mantimento Rosa Decorado Plasutil - **R\$ 65,00 - R\$ 65,00**

3 canecos com cabo de madeira - **R\$ 25,00 - R\$ 75,00**  
2 bandejas Rosa retangular Paramount - **R\$ 15,90 - R\$ 31,80**

**Total - R\$ 304,20**

Att,

Samuel

Mundo Da Panela

44 30163958  
44 988650626



LOJAO EXTRA LTDA ME - CNPJ: 03.815.703/0001-66  
 AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 1310 CAMPO MOURAO/PR -  
 CEP: 87303-120  
 e-mail: lojaextra@hotmail.com  
 Telefone: (44) 3523-6363

## ORÇAMENTO N°. 18 | VENDA: 60232199

|   |                                |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Cliente: CLIENTE BALCAO                   | RG:                            | CPF / CNPJ:<br>000.000.000-00 |
| Endereço: CLIENTE BALCAO - CLIENTE BALCAO |                                |                               |
| Bairro: CLIENTE BALCAO                    | Cidade / CEP: CLIENTE BALCAO - | UF: PR                        |
| Celular:                                  |                                |                               |
| Email Cliente: CLIENTE BALCÃO             |                                |                               |
| Atendente/Vendedor: CASA SOL / E-mail:    |                                |                               |

| PRODUTOS                   |                       |                                      |                      |          |                   |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Qtde                       | Cod. Barras           | Descrição                            | Vlr. Unit.           | Desconto | Sub-total         |
| 3 UNID                     | 7897698207896         | BACIA C/ TAMPA                       | R\$ 32,90            |          | R\$ 98,70         |
| 1 UNID                     | 7891115003405         | CONJ 5 POTES FREEZ MICROON           | R\$ 47,90            |          | R\$ 47,90         |
| 3 UNID                     | 7898240098450         | CANECAO CABO DE MADEIRA 20 POLIDA    | R\$ 35,90            |          | R\$ 107,70        |
| 15 UNID                    | 7891240028120         | CANECA CAFEC  LEITE 375ML            | R\$ 5,00             |          | R\$ 75,00         |
| 2 UNID                     | 8983284057583         | COLHER PROFISSIONAL C/GANCHO 38CM GP | R\$ 13,90            |          | R\$ 27,80         |
| 24 UNID                    | 1211                  | COLHER MESA CABO PLASTICO            | R\$ 2,25             |          | R\$ 54,00         |
| 24 UNID                    | 1210                  | FACA DE MESA CABO PLASTICO           | R\$ 2,25             |          | R\$ 54,00         |
| 24 UNID                    | 1209                  | GARFO DE MESA CABO PLASTICO          | R\$ 2,25             |          | R\$ 54,00         |
| 96.00                      | <b>Total de Itens</b> |                                      |                      |          |                   |
| Sub-total                  |                       |                                      |                      |          | R\$ 519,10        |
| <b>Valor a Pagar:</b>      |                       |                                      |                      |          | <b>R\$ 519,10</b> |
| Valor de Entrada: R\$ 0,00 |                       |                                      | <b>Saldo: 519,10</b> |          |                   |

Data e Hora: 13:53:50

Validade do Orçamento: 31/08/2020

Executor CASA SOL

Situação: Aguardando Aprovação

Observação:

Assinatura:

Data: 31/07/2020

Hora: 13:53:50



60232199



**VILA REAL**  
A T A C A D O

**RUA MATO GROSSO, 1950**  
**CAMPO MOURAO - PR**

03/08/2020

13:41:12

ORC/53814

CNPJ/CPF:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

ENDEREÇO:

CIDADE: REALEZA-PR

### CUPOM PRÉ-VENDA

| Item  | Descrição                        | Qtde  | Vlr Unit. | Vlr Total |
|-------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 58101 | PROMOCIONAL CANECA UNITARIA      | 15,00 | 8,50      | 127,50    |
| 58256 | FAQUEIRO 30PCS IPANEMA           | 2,00  | 52,50     | 105,00    |
| 58258 | FAQUEIRO 30PCS IPANEMA           | 2,00  | 52,50     | 105,00    |
| 56676 | COLHER DE METAL 055 BEST 1UN     | 2,00  | 3,50      | 7,00      |
| 10469 | POTE PREMIUM 5L RISCHIOTO-       | 3,00  | 6,00      | 18,00     |
| 10508 | POTE RETANG. ALTO 2.5L 0341      | 1,00  | 4,50      | 4,50      |
| 41822 | BANDEJA DE PLASTICO 0328 BEST    | 2,00  | 10,50     | 21,00     |
| 36270 | TOP PRATIC MULTIUSO C/ TAMPA     | 3,00  | 22,50     | 67,50     |
| 56361 | PILHA 2A MAX PING 1224 C/04 PING | 25,00 | 2,00      | 50,00     |


**VLR TOTAL:**

**R\$ 505,50**

Assinatura do Responsável



|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE RAFAEL ANDERSON VILA LTDA<br>OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.000.025</b><br><b>SÉRIE: 215</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>RAFAEL ANDERSON VILA LTDA</b><br>RUA MATO GROSSO-1950<br>CENTRO - CAMPO MOURAO-PR<br>CEP: 87300400 - FONE: (44) 3810-8300 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAIDA <b>1</b><br>Nº: 000.000.025<br>SÉRIE: 215<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4120 0827 6526 5900 0189 5521 5000 0000 2512 7652 6595</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|--|

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b> | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200148707776 13/08/2020 11:02:22</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9074889694</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>CNPJ 27.652.659/0001-89</b>      |


|   |                       |                           |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                        |                       | CNPJ / CPF                | DATA EMISSÃO       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>3801-CIS-COMCAM</b> |                       | <b>95.640.322/0001-01</b> | <b>13/08/2020</b>  |
| ENDEREÇO                                      | BAIRRO / DISTRITO     | CEP                       | DATA ENT/SAI       |
| <b>RUA MAMBORE - 1542</b>                     | <b>CENTRO</b>         | <b>87302140</b>           | <b>13/08/2020</b>  |
| MUNICÍPIO                                     | FONE/FAX              | UF                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>CAMPO MOURAO</b>                           | <b>(44) 3523-3684</b> | <b>PR</b>                 | <b>11:02:03</b>    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS    |  |
| NÚMERO: 25-001       |  |
| DT. VCTO: 12/09/2020 |  |
| VALOR: 95,50         |  |
| NÚMERO:              |  |
| DT. VCTO:            |  |
| VALOR:               |  |

|                         |                 |                         |                     |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                         |                     |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS SUBS | VALOR DO ICMS SUBS  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 95,50                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     | 95,50               |

|                                     |         |                 |             |                  |                    |          |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
|                                     |         | 9-SEM FRETE     |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                            |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |          |
| 7                                   |         |                 |             | 0,000            | 0,000              |          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |          |       |      |       |        |             |             |           |            |           |      |      |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ |      |
|                             |  |          |       |      |       |        |             |             |           |            |           | ICMS | IPI  |
| 56676                       | COLHER DE METAL 055 BEST 1UN                 | 82159910 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 3,5000      | 3,5000      | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 | 0,00 |
| 56676                       | COLHER DE METAL 055 BEST 1UN                 | 82159910 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 3,5000      | 3,5000      | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 | 0,00 |
| 36270                       | TOP PRATIC MULTIUSO C/ TAMP. 10LT 691 PRATIC | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000 | 22,5000     | 67,5000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 | 0,00 |
| 41822                       | BANDEJA DE PLASTICO 0328 BEST                | 39241000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 10,5000     | 10,5000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 | 0,00 |
| 41822                       | BANDEJA DE PLASTICO 0328 BEST                | 39241000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 10,5000     | 10,5000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CERTIFICADO que foram recebidos os materiais/serviços constantes do presente e efetuada em proveito dos CIS-COMCAM.<br> 17/08/2020<br>ASSINATURA<br>NOME: _____<br>CARGO: _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD-5: E2CABC6D65B03C847281A0DDE6553227 | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE LOJAO EXTRA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 122,90 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO - RUA RUA MAMBORE,  
 1542 CENTRO CAMPO MOURAO-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.128**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LOJAO EXTRA LTDA ME**  
 AV MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1310  
 CENTRO - 87303-120  
 CAMPO MOURAO - PR Fone/Fax: (44) 3523-6363

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.128**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0803 8157 0300 0166 5500 1000 0021 2816 0931 9538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200148740404 - 13/08/2020 11:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020998757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.815.703/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO**

CNPJ / CPF

95.640.322/0001-01

DATA DA EMISSÃO

13/08/2020

ENDEREÇO

**RUA RUA MAMBORE, 1542**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**87302-140**

DATA DA SAÍDA

13/08/2020

MUNICÍPIO

**CAMPO MOURAO**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(44) 3523-6363**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56:12

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 122,90                   |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 122,90                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9- Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**1,000**

PESO LÍQUIDO

**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 7891149028100 | CANICA CAFFEE LIMITE 375ML     | 76151000 | 0102  | 5102 | UNID  | 15,0000 | 5,0000     | 75,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 789115003405  | CONJ 5 POTES FREEZ MICROON     | 39249000 | 0102  | 5102 | UNID  | 1,0000  | 47,9000    | 47,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

CERTIFICO que foram recebidos os materiais/serviços constantes do presente e efetuada em proveito dos CIS-COMCAM.  
 \_\_\_\_\_, 17/08/2020  
 ASSINATURA  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - AGENCIA 0386 - CONTA CORRENTE 2553 - 9 - LOJAO EXTRA LTDA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CORDEIRO COMERCIO E  
DISTRIBUICAO DE UTILIDADES DOM**  
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1021 - CENTRO  
87301-000 CAMPO MOURAO - PR  
44 3016-3958

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

088  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0834 3168 7900 0105 5500 1000 0000 881 0004 857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                       |                                      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>14120015324500 19/08/2020 17:03:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.821.474-94   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>34.316.879/0001-05  |

|  |                 |                                    |                               |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONSORCIO INTER DE SAUDE DOS MUN DA REGIAO DA COMCAM</b> |                 | CNPJ<br>95.640.322/0001-01         | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2020 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MAMBORE, 1542</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>87302-140              |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPO MOURAO</b>   | UF<br><b>PR</b> | FONE / FAX<br>44 3523-3684         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                 |                                    | HORA DA SAÍDA<br>17:03        |

|                        |                      |                           |                       |                   |               |                     |        |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      |                           |                       |                   |               | TOTAL DOS PROFIUTOS | 197,40 |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 |                   |               |                     |        |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00 | TOTAL DA NOTA |                     | 197,40 |

|                                       |         |                                |             |               |                    |      |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |      |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.C.N.C ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.C.M.S |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 7398661522213  | CANECO COM CABO MADEIRA N 20   | 76151000 | 0102  | 5102 | UNI  | 3     | 25,00      | 75,00       | 0,00         | 0,00       |               |
| 7391112173064  | FACA CHURRASCO INOX 4 LEME PRE | 82119100 | 0102  | 5102 | UNI  | 24    | 1,70       | 40,80       | 0,00         | 0,00       |               |
| 7391112173118  | GARFO MESA INOX LEME PRE       | 82159910 | 0102  | 5102 | UNI  | 24    | 1,70       | 40,80       | 0,00         | 0,00       |               |
| 7391112173019  | COLHER MESA INOX LEME PRE      | 82159910 | 0102  | 5102 | UNI  | 24    | 1,70       | 40,80       | 0,00         | 0,00       |               |

CERTIFICO que forneci  
materiais/serviços constantes  
e efetuado em benefício do  
*[Handwritten Signature]*  
25 08 2020  
NOME:  
CARGO:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p>DA DOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME A LEI COMPLEMENTAR<br/>207/2016 Você pagou aproximadamente: R\$ 30.59 trib. federais / R\$ 35.53 trib. estaduais / R\$<br/>0.30 trib. municipais. Fonte: IBPT 16.2.A Ar5Fr7</p> <p><i>Socied</i><br/><i>29 07 20</i><br/><i>conta 87302-140 - G</i></p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

U-nFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br Gerado em 24/08/2020 às 15:36 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| <p>RECEBEMOS DE CORDEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br/>Nº 088. EMISSÃO: 19/08/2020 VALOR TOTAL: 197,40 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTER DE SAUDE DOS MUN DA REGIAO DA COMCAM - RUA MAMBORE,<br/>1542, CENTRO, 87302-140-CAMPO MOURAO-PR</p> | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <p>F-e<br/>088<br/>SÉRIE 1</p> |
|---|---|--------------------------------|