

Estado do Parana  
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste  
 Secretaria de Financas  
 Contadoria Geral do Municipio  
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS  
 Dotacao: 154520009.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 109  
 Conta S: 1139  
 Credor: 1668 MULTI ACAA - COMERC. DE PRODUTOS PA CGC: 73.244.337/0001-18  
 Banco: 341 Ag: 1437 C/C:24481-5  
 Endereco: RUA FLORIANOPOLIS 294 Fone: 46-523-7140 FRANCISCO BELTRAO

Nao se Aplica Emissao:01.11.13 Vencimento:01.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 319.000,00 51.993,92 1.238,40 50.755,50

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----  | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1    | 2   | PC  | VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 PC<br>LUTOCAR CARRINHO P/COLETA DE LIXO<br>100 LTS | 619,20         | 1.238,40    |

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.238,40

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: / / .  
 RESPONSAVEL


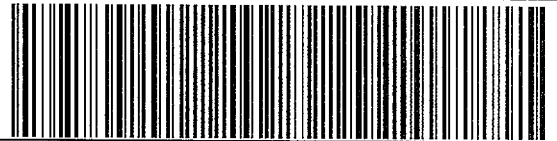
-----Pagamento-----  
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 9319/2013  
 Em / / . Em 10/12/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
 Acima Processada Acima Processada  
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 16813-0(4219) a Importancia Acima  
 Mencionada TESOUREIRO

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e                                |
| Data de Recebimento   | Identificação e assinatura do recebedor: | Num. <b>000.011.613</b>             |
|   |  | Série <b>1</b>                      |
|   |  | Valor total da nota <b>1.238,40</b> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>Identificação do emitente</b><br>MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME<br>RUA FLORIANOPOLIS, 510<br>ALVORADA<br>FRANCISCO BELTRAO PR<br>(46) 3055-7140 85.601-560 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.011.613</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b> |  |
|  | Natureza da Operação<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros   | Inscrição Estadual <b>3210329071</b> Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ <b>73.244.337/0001-18</b> Aut. do Ministério da Saúde  | Chave de acesso<br><b>4113 1173 2443 3700 0118 5500 1000 0116 1318 5537 0807</b>   |

|   |                                   |                                       |   |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |                                   |                                       |   |
| Nome/Razão Social<br><b>262 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE</b> | Fantasia                          | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> | Data da Emissão<br><b>01/11/2013</b>              |
| Endereço<br><b>1 - RUA MANOEL RIBAS, 620</b>                      | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>85.580-000</b>              | Data de Entrada/Saída                             |
| Município<br><b>ITAPEJARA DO OESTE</b>                            | Fone/Fax<br><b>(46) 3526-8300</b> | UF<br><b>PR</b>                       | Enquadramento Tributário<br><b>EMPRESA NORMAL</b> |
| FATURA Condição de Pagamento <b>23 - 28 DIAS - CARTEIRA</b>       |                                   | Inscrição Estadual                    | Inscrição Suframa                                 |
| Representante <b>11 - VALCIR DALLA COSTA</b>                      |                                   |                                       |   |

| Núm.    | Vencimento | Valor    | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 11613/1 | 29/11/2013 | 1.238,40 |      |            |       |      |            |       |

|  |  |
|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                      |  |
| Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>            | Valor do ICMS <b>0,00</b>              |
| Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>           | Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>       |
| Valor total bruto dos produtos <b>1.238,40</b> |  |
| Valor do Frete <b>0,00</b>                     | Valor do Seguro <b>0,00</b>            |
| Desconto <b>0,00</b>                           | Outras despesas acessórias <b>0,00</b> |
| Valor do IPI <b>0,00</b>                       | Valor total da nota <b>1.238,40</b>    |

|  |  |             |                    |                                      |                                       |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |                    |                                      |                                       |
| Nome/Razão Social                          | Frete por conta<br>0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>0</b> | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                                   | CNPJ/CPF                              |
| Endereço                                   | Município  | UF          | Inscrição Estadual |                                      |                                       |
| Quantidade <b>0</b>                        | Espécie  | Marca       | Numeração          | Total de Itens da Nota <b>2,0000</b> | Total de Itens Lançados <b>1,0000</b> |
|  |  |             |                    | Peso Bruto <b>0,0000</b>             | Peso Líquido <b>0,0000</b>            |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS                     | NCM/SH   | CSOS | CFOP | UNID. | QTDE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|-----------|--|----------|------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 2994      | LUTOCAR CARRINHO P/COLETA LIXO 100LTS VERMELHO-CGM | 96039000 | 0103 | 5102 | PC    | 2,000 | 619,2000    | 1.238,40 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|                         |                                  |                                      |                                      |                            |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                      |                                      |                            |
| Inscrição Suframa       | Inscrição Municipal <b>25141</b> | Valor total dos serviços <b>0,00</b> | Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b> | Valor do ISSQN <b>0,00</b> |

|  |                       |         |         |          |           |
|--|-----------------------|---------|---------|----------|-----------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                       |         |         |          |           |
| Tributo  | Aliquota Base Cálculo | Imposto | Isentas | Outras   | Diferidas |
| ICMS   | Q 0,0000              | 0,00    | 0,00    | 1.238,40 | 0,00      |
| Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade   |                       |         |         |          |           |
| "Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 0,00 Correspondente á Aliquota de 0,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128"                |                       |         |         |          |           |
| "Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Credito Fiscal de ISS e IPI."                                     |                       |         |         |          |           |
| "Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ [1_Imposto] Correspondente á Aliquota de [1_Aliquota] %, nos termos do Art. 23 da LC 128" |                       |         |         |          |           |
| "Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Credito Fiscal de ISS e IPI."                                     |                       |         |         |          |           |