

|                                                                                                                         |                                                                  |                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                                                  | DATA DE EMISSÃO<br>21/03/2024 | NF-e<br>Nº e série: 006183 / 1<br>R\$ 315,10 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE MATELÂNDIA |                               |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA</b><br><br>RUA CUIABA, 299 - - INDUSTRIAL<br><br>85840-000 - CEU AZUL - PR<br><br>CNPJ: 13.758.224/0001-09      INSCRIÇÃO      90560503-85<br><br>TELEFONE: 45-99933-7725 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><div>1</div><br><b>Nº 006183</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | CHAVE DE ACESSO<br><b>41240313758224000109550010000061831213084981</b>                                                                                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda normal</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141240086427119 / 2024-03-22T10:10:57</b>                                                                                           |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90560503-85</b>                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | CNPJ<br><b>13.758.224/0001-09</b> |

|                                                       |                                     |                                                |                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                              |                                     |                                                |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE MATELÂNDIA</b> |                                     | CNPJ / CPF<br><b>000005 76.206.465/0001-65</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>21/03/2024</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV DUQUE DE CAXIAS, 800 -</b>          |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>             | CEP<br><b>85887-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATELANDIA</b>                        | TELEFONE / FAX<br><b>4532628350</b> | UF<br><b>PR</b>                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| FATURA / DUPLICATA                                    |                                     |                                                | DATA<br><b>21/03/2024</b>            |
|                                                       |                                     |                                                | HORA DA SAÍDA<br><b>10:33</b>        |

|        |     |            |        |
|--------|-----|------------|--------|
| 006183 | 001 | 21/04/2024 | 311,31 |
|--------|-----|------------|--------|

|                             |                   |                          |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO          |                   |                          |                                |                         |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DO PRODUTOS |
| 71,60                       | 13,60             | 0,00                     | 0,00                           | 315,10                  |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                 | OUTRAS DESPESAS ACESS          | VALOR TOTAL DO IPI      |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                    |
|                             |                   |                          |                                | VALOR TOTAL DA NOTA     |
|                             |                   |                          |                                | 315,10                  |

|                                       |                                |                                    |                    |            |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |                                    |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO | PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT | C.N.P.J. / C.P.F.  |            |              |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                      | UF                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                        | MARCA                              | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|---|
| CÓD. PROD.                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UND. | QTD   | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. I.C.M.S. | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |   |
| 000029                        | CREME DENTAL 90G                | 33061000 | 060 | 5403 | UN   | 10,00 | 1,47          | 14,70       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0         | 0 |
| 001151                        | ESPONJA C/3 UN DUPLA FACE       | 68053090 | 060 | 5403 | UN   | 20,00 | 1,74          | 34,80       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0         | 0 |
| 001632                        | LIXA PARA FOGAO                 | 68053090 | 000 | 5102 | UN   | 40,00 | 1,79          | 71,60       | 71,60             | 13,60          | 0,00         | 19        | 0 |
| 002132                        | SABAO EM PO                     | 34025000 | 060 | 5403 | UN   | 50,00 | 3,88          | 194,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0         | 0 |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |
|                               |                                 |          |     |      |      |       |               |             |                   |                |              |           |   |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| EMPENHO 3643/2024; PREGAO 45/2023; VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO DA ESCOLA DOM BOSCO. RETENCOES: ( IRRF 1,2% R\$ 3,79) ESCOLA DOM BOSCO Base de cálculo substituição tributária: 313,48 Valor do ICMS substituição: 31,63 |                    |