

RECEBEMOS DE ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO
14/08/2025

NF-e

Nº e série: 011325 / 1
R\$ 193,24

| | | | |
|--|--|--|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE MATELÂNDIA | |
| ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA RUA CUIABA, 299 - - INDUSTRIAL 85840-000 - CEU AZUL - PR CNPJ: 13.758.224/0001-09 INSCRIÇÃO 90560503-85 TELEFONE: 45-99933-7725 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 011325 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 41250813758224000109550010000113251213241333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda normal | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250267858777 / 2025-08-14T17:54:37 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90560503-85 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.758.224/0001-09 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATELÂNDIA | | 000005 | CNPJ / CPF 76.206.465/0001-65 | DATA DE EMISSÃO 14/08/2025 |
| ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 800 - | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85887-000 | DATA 14/08/2025 |
| MUNICÍPIO MATELANDIA | | TELEFONE / FAX 4532628350 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA / DUPLICATA | | | | |

| | | | |
|--------|-----|------------|--------|
| 011325 | 001 | 14/09/2025 | 190,92 |
|--------|-----|------------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 193,24 | VALOR DO I.C.M.S. 27,95 | BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTOS 193,24 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACCESS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |

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 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIPÇÃO 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 ICMS IPI |
|------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 002933 | DESODORIZADOR AEROSOL 360ML | 38085910 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 7,80 | 46,80 | 46,80 | 5,62 | 0,00 | 12 0 |
| 000820 | PEDRA SANITARIA 25G | 38089919 | 000 | 5102 | UN | 25,00 | 1,18 | 29,50 | 29,50 | 5,60 | 0,00 | 19 0 |
| 000204 | PA DE LIXO C CABO | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 8,34 | 16,68 | 16,68 | 2,00 | 0,00 | 12 0 |
| 001006 | ESPONJA DUPLA FACE C/3UN | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 1,93 | 38,60 | 38,60 | 7,33 | 0,00 | 19 0 |
| 000940 | ACIDO MURIATICO 5L | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 30,83 | 61,66 | 61,66 | 7,40 | 0,00 | 12 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

| | |
|---|--|
| EMPENHO: 3325/2025 PREGÃO: 17 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$ 2,32). OBJETO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DIVISAO DE CULTURA | |
|---|--|