

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| RECEBEMOS DE ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | DATA DE EMISSÃO 26/02/2025 | NF-e Nº e série: 010246 / 1 R\$ 138,76 |
| 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 Nº 010246 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 41250213758224000109550010000102461213224666 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 141250067305423 / 2025-02-28T10:23:10 | | |
| 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 26/02/2025 |
| ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 800 - | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85887-000 | DATA 26/02/2025 | |
| MUNICÍPIO MATELANDIA | TELEFONE / FAX 4532628350 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:24 |

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|--------|-----|------------|--------|
| 010246 | 001 | 26/03/2025 | 137,10 |
|--------|-----|------------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 81,94 | VALOR DO I.C.M.S. 15,56 | BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTOS 138,76 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 138,76 |

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 | |
|------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|------|---------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 001875 | SABAO EM PO | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 5,98 | 47,84 | 47,84 | 9,09 | 0,00 | 19 | 0 |
| 001268 | DESODORIZADOR | 38085910 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 7,80 | 15,60 | 15,60 | 2,96 | 0,00 | 19 | 0 |
| 002875 | SHAMPOO INFANTIL | 33051000 | 060 | 5403 | UN | 6,00 | 8,23 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000820 | PEDRA SANITARIA | 38089919 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 1,18 | 3,54 | 3,54 | 0,67 | 0,00 | 19 | 0 |
| 002112 | INSETICIDA | 38089119 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 7,48 | 14,96 | 14,96 | 2,84 | 0,00 | 19 | 0 |
| 000029 | CREME DENTAL COM BICARBONATO | 33061000 | 060 | 5403 | UN | 4,00 | 1,86 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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

EMPENHO: 1850/2025 PREGÃO: 17/2024 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$1,66).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO
ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CASA LAR. (MATELÂNDIA) Base de cálculo
substituição tributária: 7,16 Valor do ICMS substituição: 0,66

RESERVADO AO FISCO