

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: 010254 / 1 R\$ 2.598,30
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 010254 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 41250213758224000109550010000102541213224749	
		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 141250067262894 / 2025-02-28T10:04:35	
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
MUNICÍPIO MATELANDIA		TELEFONE / FAX 4532628350	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:22				

FATURA / DUPLICATA

010254	001	26/03/2025	2.567,12
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 2.598,30		VALOR DO I.C.M.S. 456,66		BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	
			VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.598,30
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 2.598,30

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	
001875	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	150,00	5,98	897,00	897,00	170,43	0,00	19	0
001268	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	38085910	000	5102	UN	35,00	7,80	273,00	273,00	51,87	0,00	19	0
003162	PANO DE FLANELA	63071000	000	5102	UN	70,00	3,20	224,00	224,00	42,56	0,00	19	0
000067	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	70,00	5,84	408,80	408,80	49,06	0,00	12	0
001024	LUVA LATEX PARA LIMPEZA	40159000	000	5102	UN	50,00	2,40	120,00	120,00	14,40	0,00	12	0
002777	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	350,00	1,93	675,50	675,50	128,34	0,00	19	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPENHO: 17686/2024 PREGÃO: 17/2024 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$31,18). OBJETO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA)	