

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: 010255 / 1 R\$ 882,02
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 010255 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 41250213758224000109550010000102551213224754	
		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 141250067265921 / 2025-02-28T10:06:01	
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 15:28				

FATURA / DUPLICATA

010255	001	26/03/2025	871,44
--------	-----	------------	--------

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	
798,94		146,98		0,00		0,00		882,02	
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	
								882,02	

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		
000204	PA DE LIXO C CABO	39249000	000	5102	UN	2,00	8,34	16,68	16,68	2,00	0,00	12	0	
001812	LIMPA VIDROS 5L	34023990	000	5102	UN	10,00	15,00	150,00	150,00	28,50	0,00	19	0	
002112	INSETICIDA	38089119	000	5102	UN	5,00	7,48	37,40	37,40	7,11	0,00	19	0	
002777	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	60,00	1,93	115,80	115,80	22,00	0,00	19	0	
003159	CREME DENTAL INFANTIL	33061000	060	5403	UN	10,00	3,37	33,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
002113	ACIDO MURIÁTICO 5L	34025000	000	5102	UN	2,00	30,83	61,66	61,66	11,72	0,00	19	0	
001875	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	40,00	5,98	239,20	239,20	45,45	0,00	19	0	
001268	DESODORIZADOR DEAMBIENTE AEROSOL	38085910	000	5102	UN	10,00	7,80	78,00	78,00	14,82	0,00	19	0	
000056	VASSOURA	96039000	000	5102	UN	2,00	8,10	16,20	16,20	1,94	0,00	12	0	
000117	SOLUCAO DESENTUPIDORA	28151200	000	5102	UN	2,00	18,00	36,00	36,00	4,32	0,00	12	0	
002875	SHAMPOO INFANTIL	33051000	060	5403	UN	6,00	8,23	49,38	0,00	0,00	0,00	0	0	
003162	PANO DE FLANELA	63071000	000	5102	UN	15,00	3,20	48,00	48,00	9,12	0,00	19	0	

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: 12133/2024 PREGÃO: 17/2024 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$10,58). OBJETO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS CEMEIS ERINA MARIA SIDOR. (SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) Base de cálculo substituição tributária: 48,78 Valor do ICMS substituição: 5,37	