

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: 010257 / 1 R\$ 950,62
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 010257 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41250213758224000109550010000102571213224775 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 141250067278543 / 2025-02-28T10:11:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90560503-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.758.224/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	CNPJ / CPF 000005 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 15:51

FATURA / DUPLICATA

010257 001 26/03/2025 939,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 888,66	VALOR DO I.C.M.S. 160,38	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 950,62	
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 950,62

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	IPÍ
001875	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	50,00	5,98	299,00	299,00	56,81	0,00	19	0
001268	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	38085910	000	5102	UN	20,00	7,80	156,00	156,00	29,64	0,00	19	0
000056	VASSOURA	96039000	000	5102	UN	6,00	8,10	48,60	48,60	5,83	0,00	12	0
000820	PEDRA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	30,00	1,18	35,40	35,40	6,73	0,00	19	0
003162	PANO DE FLANELA	63071000	000	5102	UN	10,00	3,20	32,00	32,00	6,08	0,00	19	0
000067	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	10,00	5,84	58,40	58,40	7,01	0,00	12	0
000204	PA DE LIXO C CABO	39249000	000	5102	UN	1,00	8,34	8,34	8,34	1,00	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
000844	FRALDA DESCARTÁVEIS XG	96190000	060	5403	UN	2,00	30,98	61,96	0,00	0,00	0,00	0	0
002777	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	30,00	1,93	57,90	57,90	11,00	0,00	19	0
000385	ESCOVAEM PLASTICO PARA LAVAR ROUPAS	96031000	000	5102	UN	2,00	2,81	5,62	5,62	0,67	0,00	12	0
002112	INSETICIDA	38089119	000	5102	UN	5,00	7,48	37,40	37,40	7,11	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 12134/2024 PREGÃO: 17/2024 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$11,41). OBJETO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS CEMEIS ALINE HARDT . (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------