

RECEBEMOS DE ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		DATA DE EMISSÃO 25/03/2025	NF-e Nº e série: 010494 / 1 R\$ 100,38
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 010494 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 41250313758224000109550010000104941213228132	
		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 141250100021494 / 2025-03-28T06:07:11	
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 25/03/2025
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 800 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000	DATA 25/03/2025
MUNICÍPIO MATELANDIA	TELEFONE / FAX 4532628350	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:23

FATURA / DUPLICATA

010494	001	25/04/2025	99,17
--------	-----	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 100,38	VALOR DO I.C.M.S. 15,93	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 100,38	
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 100,38

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	
000771	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	4,00	7,18	28,72	28,72	3,45	0,00	12	0
001426	PANO DE FLANELA	63071000	000	5102	UN	4,00	3,20	12,80	12,80	2,43	0,00	19	0
001657	PANO DE CHAO	56090010	000	5102	UN	4,00	5,84	23,36	23,36	4,44	0,00	19	0
002777	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE COM 3 UNIDADES	68053090	000	5102	UN	10,00	1,93	19,30	19,30	3,67	0,00	19	0
000056	VASSOURA	96039000	000	5102	UN	2,00	8,10	16,20	16,20	1,94	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

EMPENHO: 3678/2025 PREGÃO: 17/2024 CONTRATO: 107 RETENÇÃO: (IRRF: 1,20 - R\$1,21). OBJETO: VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. (UBS SÃO CRISTOVÃO - NEREU RAMOS ESQUINA COM RUA SÃO PAULO)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------