

RECEBEMOS DE DUDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ 20.931.235/0001-04 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 03/04/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS - CPF/CNPJ 83.102.376/0001-34 Total: 206,31

NF-e

Nº 000.001.628

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DUDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA ME**

RUA RODOLFO FINK 61
CENTRO - 88443-000
VIDAL RAMOS - SC
FONE (47) 9659-4425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.628
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0420 9312 3500 0104 5500 1000 0016 2817 4610 1460

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

242250125605031 03/04/2025 17:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257445110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.931.235/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

CNPJ/CPF

83.102.376/0001-34

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

AV JORGE LACERDA 1180

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE / FAX

3356-1122

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

1628

VALOR ORIGINAL DA FATURA

206,31

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

206,31

NÚMERO 001
VENCIMENTO 03/04/2025
VALOR 206,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
000780	PREGO GERDAU 17X27	73170090	0500	5405	UN	4	15,869	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006442	PREGO GERDAU 19X36	73170090	0500	5405	UN	4	15,87	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001879	PREGO GERDAU 20X48	73170090	0500	5405	UN	5	15,87	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 02/04/25

Nome **EDUARDO THECHRIN**
Cargo **Secretário de Planejamento**
Município **Porto União - SC**
Data **03/04/2025**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 1063-PREFEITURA
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
NOTA FISCAL REF. CUPOM:
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ VOICMSV, CORRESP.A ALIQ DE
VOICMSV. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123
MD5: 28F4BE104299AD1E162E869AD0024E64

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2025 18:05:08

BAIXE O NFE EM 13.03.18 - FRT