

RECEBAMOS DE DUDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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: 2.094,95		NF-e Nº 000.001.637 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME RUA RODOLFO FINK 61 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE 47-96594425		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.637 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0420 9312 3500 0104 5500 1000 0016 3718 9993 3490 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 242250125614100 03/04/2025 18:06:25	
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 DAL RAMOS	FONE / FAX 3356-1122	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1637		VALOR ORIGINAL DA FATURA 2.094,95	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 2.094,95
NÚMERO 001	VENCIMENTO 03/04/2025	VALOR 2.094,95		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.094,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.094,95

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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
002163	TELHA ONDULADA 1,53X1,10X6MM IMBRALIT	68114000	0500	5.405	UN	30	46,39	1.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002398	CUMEEIRA 6MM 20°	68114000	0500	5.405	UN	15	41,75	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000518	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110	73181500	0500	5.405	UN	100	0,77	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 02/04/25 Nome: EDUARDO THECHRIN Cargo: Secretário de Planejamento Município: Portão nº 010/2025 Reb: [Assinatura]													

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 VOICMSP. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123 MD5: 28F4BE104299AD1E162F869AD0024E64		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------