

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: 16/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS - CPF/CNPJ 83.102.376/0001-34 Total: 159,58

NF-e

Nº 000.001.701

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

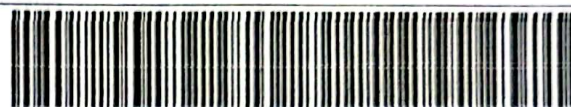
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.701
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0520 9312 3500 0104 5500 1000 0017 0111 3729 3079

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

242250183863314 16/05/2025 18:24:13

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

16/05/2025

ENDEREÇO

AV JORGE LACERDA 1180

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88443-000

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE / FAX

3356-1122

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

COPIA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

1701

VALOR ORIGINAL DA FATURA

159,58

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

159,58

NÚMERO

001

VENIMENTO

16/05/2025

VALOR

159,58

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

159,58

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

159,58

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	ALIQUOTAS
002184	PREGO GERDAU 25X72	73170090	0500	5405	UN	9	17,731	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/05/25 Nome: _____ Cargo: _____ Matricula: _____ Rúbrica: _____ AURÉLIO DOMINGOS Secretário de Transporte e Obras Portaria nº. 004/2025													

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\$ 0,00 ICMSV, CORRESP.A ALIQ.DE

0,00 ICMSV. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123

MD5: 28F4BE104299AD1E162E869AD0024E64

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2025 18:25:25

BAIS0FT NFE 013.01R - FV7