RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2024VALOR TOTAL: R$ 23, 80 DESTINATÁRIO: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE- SUDESTE - RUA PADRE MARCHETTI, 557 IPIRANGA SAO PAULO-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | NOME DO RECEBEDOR (por extenso) | NUM DO RG | ASSINATURA (idêntica ao RG) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NF-e**
**Nº. 000.131.882**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

COMERCIAL Dimel Distribuidora de Materiais Elétricos

**COMERCIAL DIMEL LTDA**
R CARAMURU, 791
PCA DA ARVORE - 04138-002
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2884-3883

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.131.882**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3524 0958 6843 7400 0153 5500 1000 1318 8210 1282 9041**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA DE MERCADORIA D.E** | **135242141606949 - 25/09/2024 11:01:47** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **112073347118** | | **58.684.374/0001-53** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE- SUDESTE** | **46.392.148/0018-68** | **25/09/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA PADRE MARCHETTI, 557** | **IPIRANGA** | **04266-000** | **25/09/2024** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SAO PAULO** | **SP** | **(11) 2063-2593** | | **10:58:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **25/09/2024** |
| Valor | **R$ 23, 80** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR APROX TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **8, 24** | **23, 80** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **23, 80** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95313963 | TOM SOB TMU3-320 PT 2P+T 20A 17767 MG<br>Trib aprox R$: 3,05 Federal - 3,06 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 | | 85366910 | 060 | 5405 | UN | 1, 000 | 17, 0000 | 17, 00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 48460114 | CABO PP 2 X 2,5MM (B) COBRECOM<br>Trib aprox R$: 0,91 Federal - 1,22 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 | | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 1, 000 | 6, 8000 | 6, 80 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS
Vendedor: 9380-JAIR DIONISIO DE OLIVEIRA
Orcamento Nr: 512030
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489
MATERIAL SE DESTINA A'STS VILA MARIANA/JABAQUARA
Inf. fisco: PIS R$ 0,15 COFINS R$ 0,71

**RESERVADO AO FISCO**