

ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME

AVENIDA COSTABILE ROMANO, 2926 - SALA 306 - RIBEIRANIA
14096-275 RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16) 3234-3153
nfe@altaserrana.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.253
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0221 4509 1700 0168 5500 1000 0012 5313 2516 1956

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 MERC. ADQ. OU REC. TERC. ENTREG AO DEST. PELO VENT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200127868903 14/02/2020 13:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.179.451.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.450.917/0001-68

DESTINATÁRIO

| | | | |
|---|--|---|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO | | CNPJ / CPF 62.070.362/0001-06 | DATA DA EMISSÃO 14/02/2020 |
| ENDEREÇO RUA BOA VISTA, 175 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 01014-920 |
| MUNICÍPIO SAO PAULO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 104.978.186.113 |
| | | FONE FAX | HORA DA SAÍDA 13:39:15 |

FATURA / DUPLICATA

1249-001 20 03 2020 13.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 13.000,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX TRIB 2.074,80 | TOTAL DA NOTA 13.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRFTE POR CONTA 0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 2000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|-------------|-------|--|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 000034 | CICLO GEL 70 VALVULA PUMP - 1LITRO Lote: 9148/022020 | 33029090 | 0102 | 5120 | UN | 1.760 | 6,50 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.825,82 |
| 000034 | CICLO GEL 70 VALVULA PUMP - 1LITRO Lote: 0095/022020 | 33029090 | 0102 | 5120 | UN | 240 | 6,50 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | | 248,98 |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* 05.854.999-0001-50 IE 663.082.310.111. Trib aprox R\$ 1164,80 | Fed. 910,00 | Est. | Fonte: IBPT em presometro.com.br 6A098E | | | | | | | | |

4500017911

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. - No EMPENHO: 1001504901 / CONTRATO: 4600021868 / ENTREGA: A. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 136 - BAIRRO: JABAQUARA - SAO PAULO SP - A/C: ALMOXARIFADO JABAQUARA RECEBIMENTO - HORARIO - 08:30 AS 11:30 HS E 12:30 AS 16:30HS INFORMACOES PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 4015-0 - CONTA CORRENTE 23.376-5 / VENDA A ORDEM ARTIGO 129 DO DECRETO 45.490/ 2000. MERC ENTREGUE POR CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI RUA BENEDITO JOSE DE CARVALHO RAMOS. 150 SERRANA-SP CNPJ | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

www.inastervsistemas.com.br

Gerado em 14/02/2020 as 13:39 pelo UmDANFE 3.0.34 Free | www.umdanc.com.br

| | |
|---|--|
| RECEBEMOS DE ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2020 VALOR TOTAL 13.000,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - RUA BOA VISTA, 175, CENTRO, 01014-920- SAO PAULO-SP | Nf-e 000.001.253 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO 13/02/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Revelina Pereira Jordani Jun</i> |

PP 85619

PAT

| MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|----------|
| PRN..... | | LOCAÇÃO..... | |
| CONFERÊNCIA | RUBRICA | R.G. CONFERENTE | DATA |
| | | 23641-7 | 13/02/20 |
| | | | |
| | | | |

4600021868 Udo

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ
 Material recebido condicionalmente sujeito a
 verificações de qualidade e quantidade.
 13/02/20 RG 23641-7

Validade: 14/02/2021

(BEN) Migo: 5000 028 509

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 LGL/ICQ

20 FEV. 2020

RECEBIDO HOJE

REFERÊNCIA DE LOGÍSTICA - OLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AF Nº 1001504901

| APROVADOS | | REJEITADOS | | FATOR DE INSPEÇÃO F.I. |
|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| AF | ITENS N.F. | ITENS N.F. | ITENS N.F. | |
| 01 | 01 | - | - | 1,05 |
| / | | | | |

R.I.M.
 OBS.

DATA: 20 / 02 / 2020
 BRUNA GABRIELA SILVA
 ICQ/ICM
 22436-F
 TÉCNICO R.G.

APPROVAÇÃO