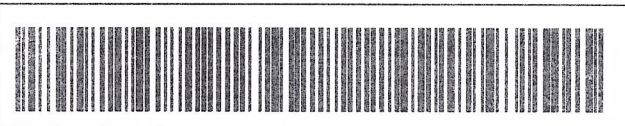


3109

**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-SAÍDA **1**  
 000.001.316  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0421 4509 1700 0168 5500 1000 0013 1612 3795 6743  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                                                                      |                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADO. OU REC. TERC. ENTREG AO DEST. PELO VENDEDOR |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200330511318 27/04/2020 14:11:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797.179.451.119                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>21.450.917.0001-68                                             |

|                                                                                |          |                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO |          | CNPJ / CPF<br>62.070.362/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>27/04/2020         |
| ENDEREÇO<br>RUA BOA VISTA, 175                                                 |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>01014-920                      |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                                                         | UF<br>SP | FONE / FAX<br>104.978.186.113    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104.978.186.113 |
|                                                                                |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>14:10:59             |

FATURA / DUPLICATA  
 1312 001 01/06/2020 5.928,00

|                        |                      |                           |                            |
|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      | TOTAL DOS PRODUTOS        |                            |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00      |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        |
|                        |                      | VALOR IPI<br>0,00         | VALOR APROX TRIB<br>946,11 |
|                        |                      | TOTAL DA NOTA<br>5.928,00 |                            |

|                                        |         |                                |             |               |                    |            |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS |         | PREÇO POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                               |         | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE<br>1824                     | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |            |

| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM SII  | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | AUTQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 060033                                                                                                                                                                                                     | CICLO GEL 70 VALVULA PUMP 500ML<br>Lote: 0237/042920 | 53029090 | 0102  | 5120 | UN   | 1.824 | 3,25       | 5.928,00    | 0,00        | 0,00       |            | 946,11             |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>05.854.999/0001-50 IE 663.082.310.111. Trib aprox RS 531,15 Fed. 414,96 Est. Fonte: IBPT <a href="http://empresometro.com.br">empresometro.com.br</a> 6A098E |                                                      |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                    |
| 45000 17911                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. - No EMPENHO: 1001504901 / CONTRATO: 4600021868 / ENTREGA: AV. 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO |         |              |                 |
|-------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| PRN.....                      |         | LOCAÇÃO..... |                 |
| CONFERÊNCIA                   | RUBRICA | R.G.         | CONFERENTE DATA |
|                               |         |              | 20/04/20        |
|                               |         |              |                 |
|                               |         |              |                 |

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
 Material recebido condicionalmente sujeito a  
 verificação de qualidade e quantidade.  
 30/04/2020 RG 12666

PAT

(Ben) Migo: 5000 030 161

val. 16/04/22

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

30 ABR. 2020

RECEBIDO HOJE

Li ho

PD 91339

AGÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG  
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
 AF Nº 1001504901

| PROVAVOS | PROJETADOS | FATOR DE INSPEÇÃO F.I. |
|----------|------------|------------------------|
| AF       | -          | F.I.                   |
| 01 01    | -          | 1,05                   |
|          |            |                        |
|          |            |                        |
|          |            |                        |

U.M. ....  
 URS. ....

DATA 19 05 20

ROBÉRIO SILVA DE BARROS  
 ICQ/ICM  
 R 28.816-4  
 TÉCNICO R.G.

PÉRICLES FERNANDO NUCCI  
 Coordenador de Inspeção  
 LGL/ICQ  
 R 22.244-9