


RECEBEMOS DE M.F COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

M.F COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI RUA DOS BONON, 43 - SALA 02 - JARDIM PORTO SEGURO, Conchal, SP - CEP: 13835000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0720 8539 1800 0271 5500 2000 0000 3911 0060 9519 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 DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200613457765 - 22/07/2020 09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 270038170113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.853.918/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO		CNPJ/CPF 62.070.362/0001-06	DATA DA EMISSÃO 22/07/2020
ENDEREÇO RUA BOA VSTA, 175 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01014-920	DATA DE ENTRADA SAIDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 01133717411	UF SP	HORA DE ENTRADA SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.480,00	VALOR DO ICMS 1.166,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MF COMERCIO GERENCIAMENTO	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.853.918/0002-71
ENDEREÇO RUA DOS BONON, 43 SALA 02	MUNICÍPIO Conchal	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 270038170113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
015	LUVA LATEX C/PO TAM.M	40151900	000	5102	PAR	3.600,000 0	1,8000	6.480,00	6.480,00	1.166,40		18,00	

RB
2/8

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 10015386A1 N PEDIDO 450001982 7 CLIENTE, 000043 BEC, AQUISICAO, OC 3733013709320200C002 34, PREGAO 10015386A - LOCAL DE ENTREGA - AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 134, SAO PAULO JABAQUARA/SP, CEP 04330 901 - DADOS BANCARIOS CONCHAL: BANCO DO BRASIL AG.: 6998-1 CC.:9436-6	RESERVADO AO FISCO

CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
 Material recebido condicionalmente sujeito a
 verificação de qualidade e quantidade.
 22/07/20 Dom RG 248812

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 LGL/ICQ
 23 JUL. 2020
 RECEBIDO HOJE

18 Lts. 14:50 Hrs

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO			
PNR.....		LOCAÇÃO.....	
CONFÉRENCIA	RG	CONFÉRENTE	DATA
CONFÉRENTE	248812	Dom	22/07/20
QUANTO RUBRICA			

Vplidade : 07/2023

(BEN) Migo: 5000 031 803

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AF Nº 10015386 A1

APROVADOS		REJEITADOS		FATOR DE INSPEÇÃO F.I.
ITENS N.F.	ITENS	ITENS N.F.	ITENS	
01	01	-	-	100
/				
/				
/				

R.I.M.
 OBS.

DATA: 24 / 07 / 20

BRUNA GABRIELA SILVA
 ICQ/ICQM
 224536-8
 TÉCNICO R.G.

BRUNA GABRIELA SILVA
 ICQ/ICQM
 224536-8

APROVAÇÃO