

Recebemos de R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/10/2020 Dest/Remo: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO Valor Total: 7.360,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.113</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b> RUA CORRUIRA, 70 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 12903-894 Fone: (11)2277-5037 licitarogerio@bol.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.113</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3520 1027 5962 0200 0102 5500 1000 0001 1318 2005 4798</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200978450274 28/10/2020 12:17:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225.283.860.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 27.596.202/0001-02

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		CNPJ / CPF 62.070.362/0001-06	DATA DA EMISSÃO 28/10/2020
ENDEREÇO R BOA VISTA 175, 175		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01014-920
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX +11(32)9154-8011	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104978186113
			DATA DA SAÍDA 28/10/2020
			HORA DA SAÍDA 12:16:40

<b>PARCELAS</b>
Número 001
Vencimento 28/10/2020
Valor R\$ 7.360,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.360,00			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
MD	MÁSCARA DE PROTEÇÃO SEMI-FACIAL	61142000	0103	5102	UN	4000	1,84	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<i>BG</i>								

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorização de Fornecedor/Serviço Nº 1001560102 Nº do contrato SAP 4600024007. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG 0167-8 C/C 59.312-6	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	
<i>4500021218</i>	

CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
 Material recebido condicionalmente sujeito a  
 verificação da qualidade e quantidade.

281020 Doni RG 248812

Orel

1600hrs

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

30 OUT. 2020

RECEBIDO HOJE

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO			
PNP		LOCAÇÃO	
REFERÊNCIA	RG	CONFERENTE	DATA
22362-3	JUN		29-10-2020

AFCA JAQ3

(BEN) 5000033721

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG  
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AF N° 1001560102

APROVADOS		REJEITADOS		FATOR DE INSPEÇÃO F.I.
ITENS AF	ITENS N.F.	ITENS	ITENS N.F.	
01	01	-	-	1.0
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

R.I.M. =

OBS.

DATA: 30 / 10 / 20

GABRIELA SILVA  
 ICQ/CCM  
 22.36-8  
 TÉCNICO R.G.

PERICLES FERNANDO NUCC  
 Coordenador de Inspeção  
 LGL/ICQ  
 R 22.244-9