

RECEBEMOS DE JCP INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 41.400,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - R BOA VISTA 175, 175 CENTRO Sao Paulo-SP

NF-e
Nº. 000.000.045
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JCP INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Rua Eugenio Bertini, 860
Sao Luiz - 13477-570
Americana - SP Fone/Fax: 1922145634

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0238 0504 3800 0157 5500 1000 0000 4511 3350 6418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210204032953 - 24/02/2021 09:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165521405116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 38.050.438/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO** CNPJ / CPF: **62.070.362/0001-06** DATA DA EMISSÃO: **24/02/2021**

ENDEREÇO: **R BOA VISTA 175, 175** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **01014-920** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **24/02/2021**

MUNICÍPIO: **Sao Paulo** UF: **SP** FONE / FAX: **1132915480** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **104978186113** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:29:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/03/2021
Valor R\$ 41.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
202450919207	P.T.1 02 DOBRAS 21X23 1250 FLS 100% METRO	48182000	0102	5102	UN	3.000,00	13,80	41.400,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="343 1355 454 1478" data-label="Text"><p>KS 06/03</p></div> <div data-bbox="694 1332 933 1422" data-label="Text"><p>PIT</p></div> <div data-bbox="255 1691 1133 1803" data-label="Text"><p>30040039 - Pedido 4500023156</p></div>													

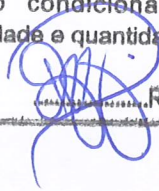
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO ITAQUERAAV MIGUEL INACIO CURI, 900 - SP ITAQUERA / CONTRATO :
1001579501-460025138
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 10.333,44

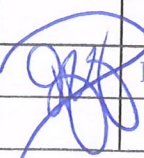
RESERVADO AO FISCO

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

24 FEV 2021



Diógenes Bergamini
 Of. Log. Almox. II
 Reg. 20952-3

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO LOCAÇÃO			
CONFERÊNCIA CONJUNTO/RUBRICA	RG	CONFERENTE	DATA
			24 FEV 2021
		Diógenes Bergamini	
		Of. Log. Almox. II Reg. 20952-3	

PIT

HORA DA ENTREGA
 14 : 20

Nf. 45

Mig 50000 35990

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 LGL / ICQ
 25 FEV. 2021
 RECEBIDO HOJE

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AF N° 1001579501

APROVADOS		REJEITADOS		FATOR DE INSPEÇÃO F.I.
ITENS AF	ITENS N.F.	ITENS	ITENS N.F.	
01	01			1.05

R.I.M.
 OBS.

DATA: 01.13.2021

Kleber de Souza Rodrigues
 Técnico de Sistemas Metroviários
 Reg. 29063-7
 TÉCNICO P.G.

LUCAS NARCIZO MOURA
 Coordenador
 GSO/SÓCIO
 R.31.429-7

APROVAÇÃO