

RECEBEMOS DE JCP INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 27.600,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - R BOA VISTA 175, 175 CENTRO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.000.056
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. 000.000.056
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0338 0504 3800 0157 5500 1000 0000 5611 8333 0019

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

135210229773186 - 02/03/2021 15:38:14

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

02/03/2021

ENDEREÇO

R BOA VISTA 175, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01014-920

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

1132915480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104978186113

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/03/2021
Valor R\$ 27.600,00

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	27.600,00
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	27.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2000					

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2024505919207	P.T.1 02 DOBRAS 21X23 1250 FLS 100% METRO	48182000	0102	5102	UN	2.000,00	13,80	27.600,00	0,00	0,00		0,00	
PIT													
KS 13/03													
⇒ 20040039 Pedido 45000231586													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO ITAQUERAAV MIGUEL INACIO CURTI, 900 - SP ITAQUERA / CONTRATO : 1001579501-4600025138NOTA FISCAL 2000 FARDOS - 184 FARDOS ENTREGUE ANTERIORMENTE / DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3135-6 CONTA 28031-3
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 6.888,96

RESERVADO AO FISCO

ARUOM OTORUM SAO
1001579501-4600025138
20210303 15:35:00

Impresso em 02/03/2021 as 15:38:23

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
 Material recebido condicionalmente sujeito a
 verificação de qualidade e quantidade.
 03 MAR 2021

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

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 IGL / ICQ
 05 MAR. 2021
 RECEBIDO HOJE

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO		LOCAÇÃO	
CONFERÊNCIA	RG	CONFERENTE	DATA
CONJUNTO/RUBRICA			03 MAR 2021
		<i>Diógenes Bergamini</i>	
		Of. Log. Almox. II	
		Reg. 20952-3	

PIT

HORA DA ENTREGA
 14:00

Migo 50000 36207

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

A.F. Nº. 1001579501

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

R.I.M.
 OBS.

DATA: 11.13.21

LUCAS NARCIZO MOURA
 Coordenador
 GSO/SOI/ICQ
 R.31.429-7

Kleber de Souza Rodrigues
 Técnico de Sistemas Metroviários
 Reg. 29055-7

APROVAÇÃO