


RECEBEMOS DE M.F COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>M.F COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI</b>  <b>RUA DOS BONON, 43 - SALA 02 - JARDIM PORTO SEGURO, Conchal, SP - CEP: 13835000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  <b>Nº 000.000.021</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3520 0720 8539 1800 0271 5500 2000 0000 2111 0060 9514</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>270038170113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>20.853.918/0002-71</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO</b>		CNPJ/CPF <b>62.070.362/0001-06</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/07/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA BOA VSTA, 175 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>01014-920</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	FONE/FAX <b>01133717411</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>14.400,00</b>	VALOR DO ICMS <b>2.592,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>14.400,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>14.400,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	1.000,000 0	1,8000	1.800,00	1.800,00	324,00		18,00	
016	LUVA LATEX C/PO TAM.G	40151900	000	5102	PAR	7.000,000 0	1,8000	12.600,00	12.600,00	2.268,00		18,00	

*MFA*  
18/07

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
 Material recebido condicionadamente sujeito a  
 verificação de quantidade e qualidade  
 8.7.20 - 26877-4

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

14:20hs  
 01 palette (40cxs)

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO			
PNR.....		LOCAÇÃO... 7503	
CONFÉRENCIA	RG	CONFÉRENTE	DATA
CONFÉRENCIA	18346-0	LAERTE	09.07.20
CONJUNTO RUBRICA			

(BEN) Migo: 5000 031438

- ① VALIDADE 400 PARES 31.01.22
- 400 PARES 30.04.22
- 200 PARES 30.10.22

(CA 39852)

② VALIDADE 30.03.21 (CA 39852)

AGÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLQ  
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
 AF N° 10015386A1

APROVADOS	REJEITADOS	FATOR DE INSPEÇÃO F.I.
ITENS N.F. 01	ITENS N.F.	1,05
ITENS N.F. 02	ITENS N.F.	1,05

R.I.M. ....  
 OBS. ....

DATA: 06/07/2020  
 MATELO HIROI  
 LGL/ICQ  
 TECN 24143-4-R.G.

BRUNA GABRIELA SILVA  
 LGL/ICQ  
 AF 10015386A1