

Recebemos de Elite Industria de Papeis Eireli, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA RECEBIMENTO: 17 SET. 2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ELITE DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO

NF-e Nr.: 00000883 Série : 001

Material recebido, condicionalmente sujeito a verificação de qualidade e quantidade.

DANFE Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nr.: 00000883 Série : 001 Pág. : 1 de 1

EDSON SANCHES LAM/RME RGR: 24419-1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200165420954 - 15/09/2020 - 19:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4860002546 INSC. ESTAD. SUBST. TRIB.: CNPJ: 32294504000158

CHAVE DE ACESSO - CONSULTAR AUTENTICIDADE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 4320.0932.2945.0400.0158.5500.1000.0008.8317.0842.8712

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - 2270 CNPJ/CPF: 62070362000106 DATA EMISSÃO: 15/09/2020

ENDEREÇO: R Boa Vista - 175 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 01.014-920 DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/09/2020

MUNICÍPIO: Sao Paulo FONE/FAX: (11)3371-7411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104978186113 HORA SAÍDA: 18:38

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUB. TRIBUT.	VALOR ICMS SUB. TRIBUT.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00	103.500,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1656,00 ESPECIE: Volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LIQUIDO: 0,00

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
21	Papel Interfolhado 100 Celulose Virgem	48182000	0102	6101	UN	8280,00	12,50	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASSE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS (GLG/CON/ADC). CONTRATO: Nº 1001545402 - FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA. PEDIDO Nº 4500020159. BANCO SICREDI AG. 0221 C.C. 33009-4. ELITE INDUS TRIA DE PAPEIS EIRELI. LOCAL DE ENTREGA: Av. Miguel Ignácio Cury, 900 - Itaquera, Bloco C2/Recebimento - Tel.: 2205-1260

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Connectsys Informática Ltda - Tapejara - RS - (54)3344-2901 - (54)3344-3036

30040039

PIT

KS
27/09

Pedido 4500020159

CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
 Material recebido ~~condicionalmente~~ sujeito a
 verificação de qualidade e quantidade.
 17 SET. 2020 EDSON SANCHES
 RG/RME R. 244-19-1

HORA DA ENTREGA
 10 : 00

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO			
PNR.....		LOCAÇÃO.....	
CONFERÊNCIA	RG	CONFERENTE	DATA
CONJUNTO RUBRICA	EDSON SANCHES LAM/RME R. 244-19-1		17 SET. 2020

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 I.G.L / I.C.Q.
 18 SET. 2020
 RECEBIDO HOJE

PIT

Migo 50000 32909

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 AF Nº 1001545402

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

R.I.M. _____
 OBS. _____

DATA: 18/09/2020
 Kleber de Souza Rodrigues
 Técnico de Sistemas Metroviários
 Reg. 290657-G

PÉRICLES FERNANDES NUCCI
 Coordenador de Inspeção
 LOGÍSTICA APROVAÇÃO
 R.22.244-9