



**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 239466  
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0311 6993 3100 0188 5500 1000 2394 6611 1886 2261

WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 7885 - KM18 - JD ADHEMAR DE BARROS - SAO PAULO -  
Telefone: 11 3789-3789 E-mail: atendimento@widestock.com.br

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147075610119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11699331000188	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135200248702643 26/03/2020 18:46:47
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF 62.070.362/0001-06	DATA DA EMISSÃO 26/03/2020
LOGRADOURO RUA BOA VISTA	NÚMERO 175	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 01014920	MUNICÍPIO SAO PAULO	Telefone/Fax 11 2794-7065	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104.978.186.113		HORA DE SAÍDA 18:46	

**FATURA**

Nº 1	Venc. 02/04/20	VL 22.500,00
---------	-------------------	-----------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EKK3655	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.500,00	PESO LÍQUIDO 2.500,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	QTD	UND	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4813	ALCOOL HOSPITALAR 70° ITAJA 1LT	UNIDADE	38089429	000	5102	2500	UN	9,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RP</i>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

**FIM DOS PRODUTOS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CLIENTE: 45056 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO  
 Nº PEDIDO CLIENTE: 4500018872  
 VENDEDOR: 17 - GOVERNAMENTAL - TRANS VENDA/CARREG/PEDIDO: 10323386 / 30838 / 17000351  
 MOTIVIAÇÃO: 326-CIDAO - FORMA DE PGTO: DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 DATA ENTREGA: ENTREGA NO SETOR DE RECEBIMENTO DO BLOCO H - TERREO - METRO DE SP - PEDIDO  
 4500018872 - ENTREGA 07:30 AS 11:30 E 13:15 AS 18:00H  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIR, 134 - JARDIM ORIENTAL  
 SAO PAULO - SP - 04530-020 - JABAQUARA  
 VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS DENTRO DO ESTADO E TRIBUTADA INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

PAT

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
Material recebido condicionalmente sujeito a  
verificação de qualidade e quantidade.  
27/03/2020 R.G. 03671-7

MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO			
PRN.....		LOCAÇÃO.....	
CONFERÊNCIA	RUBRICA	R.G.	CONFERENTE
CONJUNTO			DATA
		03671-7	27/03/2020

Validade : 31/03/2023  
(RP) Migo: 5000 029 492

CIA. DO METROPOLITANO  
DE SÃO PAULO - METRÔ  
LGL / ICQ  
30 MAR. 2020  
RECEBIDO HOJE

Daniel V.  
RP 88405

COMPANHIA DE LOGÍSTICA - GLG  
INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
RP Nº 46000 22699

APROVADOS		REJEITADOS		FATOR DE INSPEÇÃO F.I.
RP	ITENS N.F.	ITENS	TENS N.F.	
01	01	-	-	1.00
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

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

DATA: 30/03/20

BRUNA GABRIELA SILVA  
ICQ/COM.G.  
R 24.536-8

PÉRICLES FERREIRA NUCCI  
Coordenador de Inspeção  
LGL/ICQ APROVAÇÃO