



EMBU EPI COM DE
EQUIPAMENTOS INDIV EIRELI
ME ME

Rua Setubal 44 sala 2
Moinho Velho
COTIA - SP
CEP: 06714-355 FONE: (0xx11)4785-2525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.634
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0329 9375 1000 0171 5500 1000 0026 3417 1048 2215

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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200248018032 EM 26/03/2020 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278325140110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 29.937.510/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO (3287)
CNPJ / CPF: 62.070.362/0001-06
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2020 15:09

ENDEREÇO: RUA AUGUSTA 1626
BAIRRO / DISTRITO: CONSOLACAO
CEP: 01304-001
DATA DA SAÍDA: 26/03/2020

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: (0xx11)2794-7120
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104978186113
HORA DA SAÍDA: 15:09

FATURA / DUPLICATA: 001 27/04/2020 22.400,00
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO, EMPENHO, CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 22.400,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 5.277,44
VALOR TOTAL DA NOTA: 22.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: CANTARO ENCOMENDA DE TRANSPORTCANTARO
FRETE POR CONTA: 0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF: 71.790.661/0001-06

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 34
ESPÉCIE: cxs
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 224kg
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTO |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|------|-----|----------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 54 | OCULOS DE SEG KALIPSO PANDA INCOLOR | 90049020 | 0102 | 5102 | PC | 4.000,00 | 5,60 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.277,44 |

Handwritten notes: RP, KS, 26/04 prozajar

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$ 1.245,44 Federal e R\$ 4.032,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 6A098E
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES POSTERIORES SEM AUTORIZACAO DO NOSSO DEPTO COMERCIAL (11)4785-2525 O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCARIO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO NO VENCIMENTO. SOLICITE A 2a VIA ATRAVES DO E-MAIL financeiro@embuequipamentos.com.br E/OU VISUALIZE NO DDA DE SEU BANCO.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (63634)
Confirmação de contrato n 4600022712 - Nao aceitaremos titulos de terceiros e nem titulos negociados com Factoring. End. entrega Francesso de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Setor de recebimento do Bloco H - Terreo Bairro do Jabaquara - Sao Paulo - SP - CEP: 04330-901
HORARIO DE ATENDIMENTO: 07h30 AS 11h30 E 13h15 AS 16h00. 4500018896

RESERVADO AO FISCO

**CONFERIR MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.**

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

16.4.20 RP. 248779

10hs.

CIA. DO METROPOLITANO
 DE SÃO PAULO - METRÔ
 LGL/ICQ

23 ABR. 2020

RECEBIDO HOJE



| MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|------|
| PNR..... | | LOCAÇÃO..... JA03 | |
| CONFERÊNCIA CONJUNTA | RG | CONFERENTE | DATA |
| | | 223623 | JVR |
| | | | |
| | | | |

5000030006

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLG
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

RP Nº 4600022712

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

R.I.M.
 OBS.

DATA 23.4.20

Kleber de Souza Rodrigues
 Técnico de Sistemas Metroviários
 T.E. 2006576

PÉRICLES FERNANDO NUCCI
 Coordenador de Inspeção
 LG/INSPEÇÃO
 R. 2449