RECEBEMOS DE GR COMERCIO EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 233.363,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE GUARULHOS - (SECRET. DE TRANSP.MOB. URBANA) - AVENIDA BOM CLIMA, 90 BOM CLIMA GUARULHOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.095
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR COMERCIO EIRELI - ME

Rua Porto, 53
Santa Cruz Industrial - 32340-590
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3125244020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0717 4512 3400 0158 5500 1000 0020 9513 7828 6944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias ST (Interestadual)	**131214241560686 - 13/07/2021 10:53:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025292030007		**17.451.234/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE GUARULHOS - (SECRET. DE TRANSP.MOB. URBANA)	**46.319.000/0001-50**	**13/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA BOM CLIMA, 90	**BOM CLIMA**	**07196-220**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARULHOS	**SP**			

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 233.363,47 - Fatura: 2095 , Valor Original: R$ 233.363,47 , Valor Líquido: R$ 233.363,47

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2021**
Valor	**R$ 233.363,47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.363,47**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.363,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	**VOLUMES**			**268,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
MD200	MÓDULO LED BIVOLT VEICULAR Ø 200mm VERMELHO SEM SETA	85364900	0500	6404	PC	33,0000	438,98	14.486,34	0, 00	0, 00	0, 00		
MD1010	MÓDULO LED BIVOLT VEICULAR Ø 200mm AMARELO SEM SETA	85364900	0500	6404	PC	149,0000	427,91	63.758,59	0, 00	0, 00	0, 00		
MD0102	MÓDULO LED BIVOLT VEICULAR Ø 200mm VERDE SEM SETA	85364900	0500	6404	PC	171,0000	474,58	81.153,18	0, 00	0, 00	0, 00		
MD0015	MÓDULO LED BIVOLT PEDESTRE - BONECO PARADO REDONDO VERMELHO	85364900	0500	6404	PC	84,0000	440,27	36.982,68	0, 00	0, 00	0, 00		
MD001	MÓDULO LED BIVOLT PEDESTRE - BONECO ANDANDO REDONDO VERDE	85364900	0500	6404	PC	84,0000	440,27	36.982,68	0, 00	0, 00	0, 00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO /EXECUÇÃO DE SERVIÇO No890/2021 - STMU - EMPENHO:21897/2021 - PROCESSO:2701 - PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAÚ (341)- AG.: 3168 - C/C.:52838-2 - LOCAL DE ENTREGA:RUA PERNAMBUCO,220 - JARDIM SANTA BÁRBARA - GUARULHOS/SP - VENDEDOR: GUSTAVO LEVI. Nota de Empenho: 21897/2021 Email do Destinatário: almoxstmu@gmail.com
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO FISCAL DE IPI OU ISS.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 81.163,83 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR COMERCIO EIRELI - ME
Rua Porto, 53
Santa Cruz Industrial - 32340-590
CONTAGEM - MG (31) 2524-4020

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110312107174512340001585500100000209513782869440 1
Criado em : 29/07/2021 11:36:11
Prococolo: 131214268605105 - Registrado na SEFAZ em: 29/07/2021 11:37:12

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 46.319.000/0001-50

Nota Fiscal: 000.002.095 - Série: 001

3121 0717 4512 3400 0158 5500 1000 0020 9513 7828 6944

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS ,CORRETO LER-SE: EMPENHO: 14786-2021.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possue validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Download