RECEBEMOS DE GR COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 489,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03 VILA SANTA LUZIA Sao Jose dos Campos-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.551
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR COMERCIO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.551
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0217 4512 3400 0158 5500 1000 0035 5115 2699 8931

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
Remessa p/ demonstracao	**131235192537589 - 02/02/2023 16:17:11**

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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	**46.643.466/0001-06**	**02/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03	**VILA SANTA LUZIA**	**12209-904**	**02/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Campos	**SP**			**16:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,18**	**489,99**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,70**	**489,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	**CIF**				**66.549.247/0001-70**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**2,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2011268320302	LUMINARIA PUBLICA LED EFICILUX 80W - 2P5K1880B7	94054100	060	6912	UN	1,00	489,9900	489,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REMESSA DEMONSTRACAO - LOCAL DA ENTREGA AVENIDA DR. NELSON D'AVILA , 658 - JARFIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12245-031 - A/C: GUILHERME	

RECEBEMOS DE GR COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 122.497,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03 VILA SANTA LUZIA Sao Jose dos Campos-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.583
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR COMERCIO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.583
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0317 4512 3400 0158 5500 1000 0035 8311 1410 6801

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131235253108561 - 07/03/2023 16:34:09**

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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	**46.643.466/0001-06**	**07/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03	**VILA SANTA LUZIA**	**12209-904**	**07/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Campos	**SP**			**16:21:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/04/2023**
Valor	**R$ 122.497,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122.497,50	**14.699,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796,23**	**122.497,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.674,93**	**122.497,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NATANAEL SANTOS MENEZES	**CIF**				**044.873.196-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ORMENZINDA SILVA LOBATO, 46 - OSCAR - Oliveira - MG	**Oliveira**	**MG**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250				**900,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2067891499809	LUMINARIA LED - POTENCIA MAXIMA DE 90W E FLUXO LUMINOSO MINIMO 10.800 LUMENS CORPO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, FABRICADO EM PECA UNICA DISSIPADOR INCORPORADO AO CORPO DA LUMINARIA, TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSAO, DRIVER INCORPORADO A LUMINARIA EM ALOJAMENTO APROPRIADO, PINTURA ELETROSTATICA A PO A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA COM PROTECAO UV, INSTALACAO DA LUMINARIA EM PONTA DE BRACO COM DIAMETRO DE 48 A 60,3MM, POTENCIA MAXIMA TOTAL DE 90W PARA O CONJUNTO, CORRENTE ELETRICA RMS MAXIMA EM OPERACAO EM REGIME PERMANENTE DE 445MA	94054100	000	6403	UN	250,00	489,9900	122.497,50	122.497,50	14.699,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 3299 - CONTA CORRENTE: 28.479-3 - PIX: compras@grcomercio.com.br - Processo: 3195 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 12042/2022 - LICITACAO: 124/2022 - PROCESSO INTERNO: 65150/2022 - Valor Frete: R$ 1.600,00 - Prazo de entrega: 24 HORAS - Local de Entrega: AVENIDA DR NELSON D'AVILA , 658 - JD. SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - TELEFONE: 12 3929-7059	

RECEBEMOS DE GR COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 122.497,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03 VILA SANTA LUZIA Sao Jose dos Campos-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.589
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR COMERCIO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.589
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0317 4512 3400 0158 5500 1000 0035 8916 2931 4475

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131235263523526 - 13/03/2023 14:02:01**

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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	**46.643.466/0001-06**	**13/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE DE ALENCAR, 123 - 1 ANDAR - SALA 03	**VILA SANTA LUZIA**	**12209-904**	**13/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Campos	**SP**			**13:48:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/04/2023**
Valor	**R$ 122.497,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122.497,50	**14.699,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796,23**	**122.497,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.674,93**	**122.497,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NATANAEL SANTOS MENEZES	**CIF**				**044.873.196-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ORMENZINDA SILVA LOBATO, 46 - OSCAR - Oliveira - MG	**Oliveira**	**MG**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250				**900,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2067891499809	LUMINARIA LED - POTENCIA MAXIMA DE 90W E FLUXO LUMINOSO MINIMO 10.800 LUMENS CORPO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, FABRICADO EM PECA UNICA DISSIPADOR INCORPORADO AO CORPO DA LUMINARIA, TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSAO, DRIVER INCORPORADO A LUMINARIA EM ALOJAMENTO APROPRIADO, PINTURA ELETROSTATICA A PO A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA COM PROTECAO UV, INSTALACAO DA LUMINARIA EM PONTA DE BRACO COM DIAMETRODE 48 A 60,3MM, POTENCIA MAXIMA TOTAL DE 90W PARA O CONJUNTO, CORRENTE ELETRICA RMS MAXIMA	94054100	000	6403	UN	250,00	489,9900	122.497,50	122.497,50	14.699,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 3299 - CONTA CORRENTE: 28.479-3 - PIX:compras@grcomercio.com.br - Processo: 3195 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 12042/2022 - LICITACAO: 124/2022 - PROCESSO INTERNO: 65150/2022 - Valor Frete: R$ 1.600,00 - Prazo de entrega: 24 HORAS - Local de Entrega: AVENIDA DR NELSON D'AVILA , 658 - JD. SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - TELEFONE: 12 3929-7059 - 12 3945-9512.	