



Chave de Acesso	Número NF-e		Versão
33-1903-05.214.053/0001-29-55-006-000.302.338-137.384.845-5	302338		4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	6	302338	13/03/2019 12:03:41-03:00		629,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.969.469/0001-94	A P M E M VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		xK5UQJA92fxEKpZ5vjJr2vcd4Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190035091992	13/03/2019 às 12:04:25-03:00	13/03/2019 às 12:05:33
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891190630864219	14/03/2019 às 07:11:51-03:00	14/03/2019 às 07:11:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190643640883	15/03/2019 às 08:22:01-03:00	15/03/2019 às 08:22:01

PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878 - 8852
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 87

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 302338
 SÉRIE 6

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3319 0305 2140 5300 0129 5500 6000 3023 3813 7384 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190035091992.13/03/2019 12:04:25:03:00	
DADOS DA NF-e		DADOS DA NF-e	
CNPJ 05.214.053/0001-29		CNPJ/CPF 04.969.469/0001-94	
DATA DE EMISSÃO 13/03/2019		DATA DE ENTRADA SAIDA	
HORA DE SAIDA			

NOME / RAZÃO SOCIAL A P M E M VALE DO TINGUA	Nº 34	BAIRRO TINGUA	CEP 26063-340
ENDEREÇO RUA PARANA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX 2137674920		

FAATURA / DUPLICATA		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,90	
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,58		VALOR TOTAL DA NOTA 629,90	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			

RAZÃO SOCIAL ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE C	UF RJ	CNPJ 12.902.997/0001-54
ENDEREÇO AV DONA TEREZA CRISTINA, LT 01	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79244902
QUANTIDADE 9	ESPECIE	PESO LÍQUIDO 43,780

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
52924	PAPEL CHANEX M OFFICE 76GRS 500FMS MASTER - CAIXA C/10 - CHANEX	48025610	060	5405	CX	1.0000	168,9996	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198119	APAGADOR PQUADRO BRANCO KIT-PRO W6002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	220	5102	CX	10.0000	5,9024	59,02	41,32	7,44	18,00	0,00	0,00	0,00
267192	BARBANTE ALGODAO 68 FIOS 110 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52055100	020	5102	UN	2.0000	3,4038	6,81	4,77	0,86	18,00	0,00	0,00	0,00
4521	BLOCO POSTEIT 654 76X76MM AMARELO R 4688090 ATACADO - PCT UNID - 3M	48201000	060	5405	PC	1.0000	6,8706	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418633	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	20,4972	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418639	BORRACHA EVA 40X60X2MM ROSA ESCURO EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	20,4972	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418632	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	20,4972	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL R 831203 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.0000	29,9026	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110GNAZ MARRON 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	020	5102	PC	1.0000	12,9022	12,90	9,03	1,63	18,00	0,00	0,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110GNAZ PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	020	5102	PC	1.0000	12,9022	12,90	9,03	1,63	18,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A SEQUELA (FCP): vFCP = 3,08, vFCPST = 0,00

ADQUIRIPOCO
 19090000
 FVDE-PDFE

OPERAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: ADRIANA ARAUJO/ PEDIDO: 4437410/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 164.15 VICMS 29,58 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO NO 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE. / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2388 8418, RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS R 211.390(3,56%) FONTE:IBPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATÓMICO ENTREGA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO REJEITADAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878-8852

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 302338

SÉRIE 6

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3319 0305 2140 5300 0129 5500 6000 3023 3813 7384 8455

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

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333190035091992 13/03/2019 12:04:25-03:00

CNPJ
 05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

77413936

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TÓTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 9,03, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1.0000	12,9022	12,90	9,03	1,63	18,10	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 9,03, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1.0000	12,9022	12,90	9,03	1,63	18,00	0,00
149852	CLIPS COLORIDO KIT 28MM C/100 R.VH5009 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 3,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83059000	220	5102	UN	2.0000	2,2506	4,50	3,15	0,57	18,00	0,00
95041	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	35069120	020	5102	PC	2.0000	7,1486	14,30	9,53	1,72	18,00	0,00
305765	ENVELOPE KRAFT OURO 23X32 80GR R.SKO 332 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48110000	060	5405	CX	1.0000	21,8984	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
580899	FITA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE PAPEL 0813000003 ATACADO - PCT C4 - ADELBRAS vBCFCP = 14,21, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	020	5102	PC	1.0000	20,2988	20,30	14,21	2,56	18,00	0,00
202050	GRAMPO 266 C/5000 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI vBCFCP = 3,46, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83052000	020	5102	CX	1.0000	4,9476	4,95	3,46	0,62	18,00	0,00
1885	LAPIS BARRACHA FABER-CASTELL OH/7000 ATACADO - CAIXA C/12 - FABER vBCFCP = 20,23, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40169200	020	5102	CX	1.0000	28,8982	28,90	20,23	3,64	18,00	0,00
59377	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FELS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX vFCPST = 0,00	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,8992	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59328	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FELS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,8992	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59330	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FELS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,8992	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59331	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FELS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,8992	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
291989	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 FLOKAL PRIMAVERA ATACADO - PCT C/10 - NILPEL vBCFCP = 14,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48081000	020	5102	PC	1.0000	20,9994	21,00	14,70	2,65	18,00	0,00
2446	PASTA EM L R. 2466 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT vFCPST = 0,00	42021210	060	5405	PC	1.0000	5,9520	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536989	REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT vBCFCP = 16,66, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35637000	020	5102	PC	1.0000	23,8018	23,80	16,66	3,00	18,00	0,00

DAOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COPIA
CONFERE COM O ORIGINAL

2020/01/621 - 51

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, ____ de ____ de 20 ____
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RECEBI DA APM - E. M. VALE DO LINGUA
CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de R\$ _____
Pago com o cheque n.º _____ de _____
de _____ do Banco do Brasil
ASSINATURA - CARIMBO
Wilson B. da Silva

[05.214.053 / 0001-29]

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

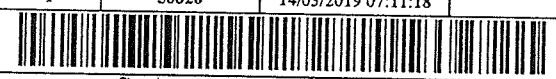
Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e Nº DOCUMENTO 50826
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO			

ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI Av. Dona Tereza Cristina OD. 07 LT 01-58 Parte TEL (21) 3578-8400 / (21) 3578-8401 IE 79.244.902 Duque de Caxias - RJ Chacaras Rio-Petrópolis CEP: 25.229-480 CNPJ: 12.902.997/0001-54	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário
	MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 50826 DATA E HORA DE EMISSÃO 14/03/2019 07:11:18 INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO		
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 33190005916199 14/03/2019 07:11:41-03:00		
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Consultar de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 PRESTACAO SERV TRANSP A ESTAB COMERCIAL	Protocolo de Autorização de Uso		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO 3304557 RIO DE JANEIRO RJ	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 3303500 NOVA IGUAÇU RJ
REMETENTE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20921-440 CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 IE 77413936 UF RJ PAIS Brasil FONE 38788852	DESTINATÁRIO A P M E M VALE DO TINGUA ENDEREÇO RUA PARANA 34 TINGUA MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU CEP 26063-340 CNPJ/CPF 04.969.469/0001-94 IE ISENTO UF RJ PAIS Brasil FONE 37674920

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS FONE
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20921-440 CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936 FONE 38788852 UF RJ PAIS Brasil
--

PRODUTO PREDOMINANTE PAPELARIA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA 629,90
QTD CARGA PESO BRUTO (KG) 43,7800 PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO AFERIDO (KG) CUBAGEM (M³) QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 26,27
VALOR A RECEBER 26,27		

CLASSIFIC.ÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
---	-----------------	------------------	------------	----------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO NFe 33190305214053000129550060003023381373848455	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

OBSERVAÇÕES GERAIS

RNTRC DA EMPRESA 45887797

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,12	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COPIA
 CONFERIR COM O ORIGINAL

9020/0149710/0208

CEBI DA LPM - E. M. VALE DO LINGUÁ
CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de
R\$ _____ (_____)
Pago com o cheque n. _____ de
_____ do Banco do Brasil
JANILSON F. DA SILVA
ASSINATURA - CARIMBO

2020/014631-

54

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENTE

BINOW MAT.CONSTRUCAO

2799-7875 / 3767-4192
ESTRADA FEDERAL, 5700 - MARAMBAIA -
CEP:26062-400 - NOVA IGUACU - RJ
TEL: (21)2799-7875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000127045 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3319 0507 8860 5300 0109 5800 1000 127045

Consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz/Autenticação

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190074386165 30/05/2019 14:47:44

CNPJ

07.886.053/0001-09

CNPJ/CPF

04.969.469/0001-44

BAIRRO / DISTRITO

TINGUA

UF

RJ

26062-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS NO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78261838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

E.M.VALE DO TINGUA

ENDEREÇO

R: PARANA, 034

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

NATURA

PAGAMENTO

EM DIAS DA FATURA

NÚMERO

127045

VALOR ORIGINAL

347,81

VALOR DO ICMS

0,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ÍTEM

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16 VOLUMES

DIVERSOS

770,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DA

PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

PERC.(%)

DESCONTO

BASE

CÁLCULO

00032674 FERRO 1/4 OU 6 0 PONTILHADO 12MTS

72142000 060 5405 UN

2,0

16,00

32,00

0,00

0,00

00032431 ARAME QUEIMADO 1 KG

72171090 060 5405 UN

1,0

11,00

11,00

0,00

0,00

00032333 TABUA 28CM C/3 MTS PINUS

44170010 060 5405 UN

4,0

15,99

63,98

0,00

0,00

00032333 PEDRA (O) MT

25171000 060 5405 Mu

0,5

120,00

60,00

0,00

0,00

00013055 AREIA LAVADA MT

25070090 060 5405 Mu

0,5

70,00

35,00

0,00

0,00

00032595 CIMENTO CP II TUPI 50KG

25232910 060 5405 UN

4,0

20,00

80,00

0,00

0,00

00035163 ARGAMASSA INTERNA 20KG CONSTRUCOLA

32149000 060 5405 UN

1,0

8,50

8,50

0,00

0,00

00054994 TABUA 10CM C/3 MTS PINUS

44170010 060 5405 UN

2,0

8,80

13,60

0,00

0,00

00011677 PREGO C/CABECA 16x24 BELGO/GERDAU

73170020 060 5405 KG

1,0

13,76

13,76

0,00

0,00

00027221 CAIXA DE DESCARGA S/ENG BRANCA

39269090 060 5405 UN

1,0

29,99

29,99

0,00

0,00

AMANCO

**ADQUIRIDO COM
RECURSO DE
FUNDE-PODE**

DADOS ADICIONAIS

FORMAS COMPLEMENTARES

Endereço: Rua 1111, A. A. JARDIM 9 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002927060 R. ALEA DEGA 9 CENTRO
R. A. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 92,34 - Imposto ST retido
valor de ajuste conforme decreto 27.427/2000 - Reg. ICMS/RJ Livro II Anexo I

RESERVADO AO FISCO

**CÓPIA
CONFERE COM O
ORIGINAL**

04989469/0001-94

APM - E. M. VALE DO TINGUÁ

Rua Paraná nº. 34
Tingua - CEP 25.085-340
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI DA APM - E. M. VALE DO TINGUÁ
CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de
R\$ 347,81 (trezentos e quarenta
e sete reais e oitenta e um centavos)
Pago com o cheque nº. 8500 85 de
30/05/19 do Banco do Brasil
Walter R. Chaves
ASSINATURA - CARIMBO

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO
FUNDO

Declaramos que Recebemos o Material Constante
Desta Nota com respectiva especificação
No dia _____
Assinatura _____
Assinatura _____

Declaramos que Recebemos o Material Constante
Desta Nota com respectiva especificação
No dia 16/12/19
Betina J. J. Pereira
Assinatura _____
Assinatura _____

RECIBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLUBADOR

NF-e
Nº 000127045
SÉRIE 001

2020/014631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000127045 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3319 0507 8860 5300 0109 5500 1000 1270 4510 0337 0850

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190074386165 30/05/2019 14:47:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS NO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78261838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
07.886.053/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
E.M.VALE DO TINGUA

CNPJ / CPF
04.969.469/0001-94

DATA DA EMISSÃO
30/05/2019

ENDEREÇO
R: PARANA, 034

BARRIO / DISTRITO
TINGUA

CEP
26063-340

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/05/2019

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE / FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:47:41

FATURA

ENTRADA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	127045	347,81	0,00	347,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2019	347,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	347,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
770,750

PESO LÍQUIDO
770,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
00032674	FERRO 1/4 OU 6.8 PONTILHADO 12MTS	72142000	060	5405	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002431	ARAME QUEIMADO 1 KG	72171090	060	5405	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	TABUA 28CM C/3 MTS PINUS	44170010	060	5405	UN	4,000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038508	PEDRA (O) MT	25171000	060	5405	Mu	0,500	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013055	AREIA LAVADA MT	25070090	060	5405	Mu	0,500	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033695	CIMENTO CP II TUPI 50KG	25232910	060	5405	UN	4,000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035163	ARGAMASSA INTERNA 20KG CONSTRUCOLA	32149000	060	5405	UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005494	TABUA 10CM C/3 MTS PINUS	44170010	060	5405	UN	2,000	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011877	PREGO C/CABECA 16/24 BELGO/GERDAU	73170020	060	5405	KG	1,000	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007221	CAIXA DE DESCARGA S/ENG BRANCA AMANCO	39269090	060	5405	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADQUIRIDO COM RECURSO DE FNDE - FNDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCOP TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ -- Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 92.34 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

04969469/0001-94

APM - E. M. VALE DO TINGUÁ

Rua Paraná nº 34
Tingua - CEP: 26.063-340
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO
FNDE - PDDE

CÉBI DA APM - E. M. VALE DO TINGUÁ
CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de
R\$ 347,81 (trezentos e quarenta
e sete reais e oitenta e um centavos)
Pago com o cheque nº. 850085 de
30/05/19 do Banco do Brasil
Walter F. Calmon
ASSINATURA - CARIMBO

Declaramos que Recebemos o Material Constante
Desta Nota Fiscal com respectiva especificação
No dia 16/12/2019
Betania J. Pereira
Assinatura - Cargo - Titular
Elaine dos Santos Mat. 101712983
Assinatura - Cargo - Matrícula

7 ANIVERSÁRIO
O COMEÇOU COM O
WIFI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-07.886.053/0001-09-55-001-000.127.045-100.337.085-0	127045	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	127045	30/05/2019 14:47:41-03:00	30/05/2019 14:47:41-03:00	347,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.886.053/0001-09	BINOW MAT.CONSTRUCAO 2799-7875 / 3767-4192	78261838	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.989.469/0001-94	E.M.VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		sJXkzozveOvntBzRuMemGVrLk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190074386165	30/05/2019 às 14:47:42-03:00	30/05/2019 às 14:48:49

04969 469/0001-94
A.P.M. - E. M. WALE DO INQUA
Rua Parana nº. 34
Tingüá - CEP 26.083-340
MOVA TGUACU - RJ

**CÓPIA
COMERCIAL
ORIGINAL**

2020/014631-579

04969469/0001-94
APM - E. M. VALE DO IREUA
Rua Paraná nº. 34
Tingui - CEP 20030-000
NOVA IGUAÇU - RJ

PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 87

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 3319 0805 2140 5300 0129 5500 6000 3172 7013 0706 9520
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 317270
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 05.214.053/0001-29
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190112201563 120872019 20:12:43-03:00

RAZÃO SOCIAL
 ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE C

ENDEREÇO
 AV DONA TEREZA CRISTINA LT 01

MUNICÍPIO
 DUQUE DE CAXIAS

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 79244902

CNPJ
 12.902.997/0001-54

VALOR DO ICMS
 112,89

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 235,96

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 235,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 20,32

DISCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF
 RJ

PESO BRUTO
 15,190

RECEBIMENTO DE PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E SÉRIOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:

DATA RECEBIMENTO

Nº 317270

SÉRIE 6

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
											ICMS	IPI
531912	PAPEL KRAFT OURO 80X120 BOMMA MASTER - PCT C/100 - SCRITY	48059100	020	5102	PC	1,0000	64,9000	64,90	45,43	8,18	18,00	0,00
	VFCST = 0,00											
397262	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X29 01 LUXO BRANCO MASTER - PCT C/1000 - XANDY PAPEIS	48182000	060	5405	PC	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418631	BORRACHA EVA 40X60X3MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
212833	CATALOGO CALCULA 2019 ED. 95 ATACADO - IND UNID - DIVERSOS	49029000	020	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01	0,00	0,00	18,00	0,00
	VFCST = 0,01, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,00, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
616642	COLA PLASTICA 100GRS KIT PREMIUM ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	220	5102	UN	1,0000	10,4500	10,45	6,97	1,25	18,00	0,00
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 80GR R. 1019 902Z ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	48171000	060	5405	PC	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
523917	FITA PEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	020	5102	PC	1,0000	8,2000	8,20	5,74	1,03	18,00	0,00
	VFCST = 0,00											
566579	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.5G.2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
609973	PAPEL 40XG 66X96 110GRS BRANCO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	020	5102	PC	1,0000	22,9000	22,90	16,03	2,89	18,00	0,00
	VFCST = 0,00											
536939	REFIL PISTOLA QUEENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	020	5102	PC	1,0000	23,8000	23,80	16,66	3,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE // VENDEDORES: REBECA LUCA / PEDIDO: 45813697 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 112,89 V. ICMS 20,32 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO NO 3643, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE. / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II. TELEFONE: SAC: 4020-6969 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 3151 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEJY TEL: (21) 2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R 4638(19,66%) FONTE: IPI / A CONFÉRENÇA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERÃO DESCONSIDERADAS. RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME: SERÃO RECEBIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVA DO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 2,11, vFCST = 0,00

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE-PBDE

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

2020 / 014631 -

649

RECIBI DA VALLE DO INGUÁ

CNPJ: 04.969.469/0001-94, à importância de
 R\$ 235,96 (duzentos e trinta e cinco e noventa e seis centavos)

Pago com o cheque n.º 8500086 de 12/08/2019 do Banco do Brasil

ASSINATURA - CARIMBO

05.214.053/0001-29

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Campo de São Cristóvão, 87
 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440
 RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que Recebemos o Material Constante desta Nota Fiscal com respectivas especificações

No dia 12 de Novembro de 2019

Assinatura - Cargo - Função
 Celso Luiz Soares Neto 10/11/1987
 Assinatura - Cargo - Função

04969469/0001-94

A.P.M. E. M. VALLE DO INGUÁ

Rua Paraná nº 34
 Tinguá - CEP 28.053-340
 NOV. IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM
 FUNDOS DE INVESTIMENTO
 FIDEJUM

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, ____ de ____ de 20 ____
 PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 317270
 SÉRIE 6
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3319 0805 2140 5300 0129 5500 6000 3172 7013 0706 9520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77413936
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333190112201563122087019 2012-43-03100

CNPJ: **05.214.053/0001-29**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
573429	TINTA PIMARCADOR QUADRO BRANCO 20ML R.2301B PRETO ATACADO - IND UNID - KIT %BCFCF = 16,66, %FCF = 2,00%, %FCP = 0,33, %BCFCFST = 0,00, %FCFST = 0,00%, %FCPST = 0,00 TINTA PIMARCADOR QUADRO BRANCO 20ML R.2301B PRETO ATACADO - IND UNID - KIT %BCFCF = 22,05, %FCF = 2,00%, %FCP = 0,44, %BCFCFST = 0,00, %FCFST = 0,00%, %FCPST = 0,00	32159000	220	5102	UN	7,0000	4,5000	31,50	22,05	3,97	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2020/014631-59

COPIA
 CONFERE COM O ORIGINAL

[05.214.053/0001-29]

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP/20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, ____ de ____ de 20__

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



Chave de Acesso		Número NF-e		Versão	
33-1908-05.214.053/0001-29-55-006-000.317.270-130.706.952-0	317270	317270	4.00		

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	6	317270	12/08/2019 20:12:28-03:00	12/08/2019 20:12:28-02:00	235,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.969.469/0001-94	A P M E M VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDigital NF-e 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		WETR/ByuE63h7+khP6NIYO+S0ww=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190112201563	12/08/2019 às 20:12:43-03:00	12/08/2019 às 20:13:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891192115297970	13/08/2019 às 08:13:30-03:00	13/08/2019 às 08:13:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891192115391837	13/08/2019 às 08:22:58-03:00	13/08/2019 às 08:22:58

CÓPIA ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL

679

7 VINÍBLO
O MOO
O RIGINA
SQUERE COM
VIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1909-07.213.062/0001-20-55-001-000.013.355-100.110.554-6	13355	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13355	10/09/2019 12:37:42-03:00	10/09/2019 12:37:42-03:00	250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.213.062/0001-20	GOLD-MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI	77864903	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.969.469/0001-94	APM EM VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.4.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc Adq de Terc	1 - Saída		630jZcVDZYPwfhfEzE0knrfx8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190127292536	10/09/2019 às 12:37:51-03:00	10/09/2019 às 12:38:57

Dados do Emitente

Chave de Acesso		Número NF-e		Versão	
33-1912-13.647.456/0001-90-55-001-000.000.134-111.070.000-1	134	134	134	4.00	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	134	04/12/2019 10:17:31-03:00	04/12/2019 10:17:32-03:00	410,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.647.456/0001-90	VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA	79379107	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.969.469/0001-94	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		f5ds6SPxmdnNvI8tXf2IQ8NOCE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190173188292	04/12/2019 às 10:20:49:03:00	04/12/2019 às 10:22:01

Dados do Emitente

COPIA
COMPRE COM O
ORIGINAL

RECEBEMOS DE
GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.013.355
SÉRIE: 001

2020/07/6

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI
RUA OTAVIO TARQUINO, 535
Centro
CEP 26210-171
Nova Iguaçu - RJ
Telefone: (21) 2668-5501

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.355
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3319 0907 2130 6200 0120 5500 1000 0133 5510 0110 5546

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190127292536 10/09/2019 12:37:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc Adq de Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77864903 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.213.062/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL APM EM VALE DO TINGUA CPF/CNPJ 04.969.469/0001-94 DATA DA EMISSÃO 10/09/2019

ENDEREÇO Rua Parana, n 34 BAIRRO / DISTRITO Tingua CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2019

MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE / FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:37

FATURA

C. ÍCLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1147	REC HP 2612 120g	84439932	0202	5401	UN	5	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 40,52
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE-PODE

COPIA CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 249904	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NOS TERMOS ART 23 DA LC 123 BC PARA CREDITO ICMS R\$ VALOR DO CREDITO ICMS R\$ PROCON RUA RIO BRANCO, 25-5 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ- CEP 20040-000 TEL. 0800-282-7060

RESERVADO AO FISCO

04969469/0001-94

APM - E. M. VALE DO TINGUA

Rua Paraná nº 34
Tingua - CEP 26.063-340
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI DA APM - E. M. VALE DO TINGUA

CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de

R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Pago com o cheque nº 850087, digito de 10 109 2019 do Banco do Brasil

850087

ASSINATURA - CARIMBO

07.212.062/0001-20
GOLD MARKETS COMERCIO DE
ARTIGOS DE BOMBAZINA LTDA.
RUA DE...
CENTRO...
Nº.../172

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO
FUNDE-FODE

Declaramos que Recebemos o Material Constante

Desta Nota Fiscal com respectiva especificação

No dia 16/12/2019

Letícia S. G. Pereira
Ass. Administrativa
Mat: 10/631422-0

Assinatura - Letícia S. G. Pereira

Elaine M. Goucos Mat. 10/1129893

Assinatura - Elaine M. Goucos

Recebidos de VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 04/12/2019 - Dest: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA - Valor Total: 410,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.134 SÉRIE: 1

2020/01463

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA
 R FREI ELPIDIO CHILANTI, 39
 POSSE - 26022 - 770
 Rio de Janeiro - RJ Telefone: 31029769

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.000.134
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3319 1213 6474 5600 0190 5500 1000 0001 3411 1070 0001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79379107 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. 13.647.456/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190173188292 04/12/2019 10:20:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA** CNPJ/CPF 04.969.469/0001-94 DATA DA EMISSÃO 04/12/2019

ENDEREÇO **R PARANA, 34** BAIRRO **TINGUA** CEP 26063 - 340 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2019

MUNICÍPIO **NOVA IGUACU** FONE/FAX U.F. **RJ** IE HORA DA SAÍDA 10:17:32

FATURA/DUPLICATAS

000134/001	000134/002
01/01/2020	01/02/2020
R\$ 205,00	R\$ 205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	410,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	410,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5	VIDRO CANELADO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.5600	70052900	0102	5102	M2	4,56	90,00	410,40	0,40	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FINE-FBDE

COPIA CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 147,89 Fed 65,89 Est 82,00 Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ ASG7R1; CFOP 5102 - R\$410,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

04969469/0001-94

APM - E. M. VALE DO TINGUA

Rua Paraná nº 34
Tingua - CEP 26.063-340
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO
FUNDE-RODE

RECEBI DA APM - E. M. VALE DO TINGUA
 CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de
 R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais
 Pago com o cheque n. 111 de 111 do Banco do Brasil
 ASSINATURA - CARIMBO

Observação
Pago com cartão de
débito conforme
nº de autorização
2411606 de
06/12/19

VIDRAÇARIA ARTE DE IGUAÇU 2010 LTDA-ME
CNPJ: 13.647.456/0001-90
RUA FREI ELPIDIO CHULANTI, 39 - POSSE N. IGUAÇU - RJ

Declaramos que Recebemos o Material Constante
 Desta Nota Fiscal com respectiva especificação
 No dia 16 de 12 de 19
[Assinatura] Assinatura - Cargo - Matrícula
[Assinatura] Assinatura - Cargo - Matrícula

04969469/0001-94

APM - E. M. VALE DO INGUÁ

Rua Paratá nº. 34
Inguá - CEP 26.068-340
NOVA IGUAÇU - RJ

Observação: Pagar com cartão crédito de débito conforme de nº 167 em RJ

CEBI DA APM - E. M. VALE DO INGUÁ

CNPJ: 04.989.469/0001-94, à importância de R\$ 935,75 (novecentos e trinta e cinco e 75/100 reais e setenta e cinco centavos de ...)

Pago com o cheque n.º ... do Banco do Brasil

ASSINATURA - CARIMBO

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, ___ de ___ de 20__

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

05.214.053 / 0001-20

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

F. da Silva

04969

APM - E. M. VALE DO INGUÁ

Rua Paratá nº. 34
Inguá - CEP 26.068-340
NOVA IGUAÇU - RJ

21 94

ATENÇÃO!

Senhor contribuinte,
Em caso de devolução, compare ao adquirente a emissão de Nota Fiscal de Devolução que servirá para acompanhar a(s) mercadorias, devendo ser feita referência à(s) nota(s) fiscal(is) de aquisição e a(s) mercadorias devolvidas quando da remessa. Destacar os impostos relativos às quantidades devolvidas. Dívidas relacionadas às Notas Fiscais de Devolução. Aguar para (21) 3578-8463.

ADQUIRIDO COM
RECURSO DE
FNDE-FNDE

Declaramos que Recebemos o Material de Desta Nota Fiscal com respectiva especificação

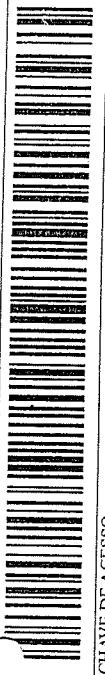
No dia 15/01/12 / 2019

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - Cargo - Matrícula

PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 329043
 SÉRIE 6
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3319 1205 2140 5300 0129 5500 6000 3290 4312 1871 2750
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333190173744798 04/12/2019 20:40:10-03:00
 DADOS DA NF-e
 CNPJ
 US.214.053/0001-29

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	Y. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GN2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 8,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1,0000	12,8200	12,82	8,97	1,61	18,00	0,00
530043	CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GN2 BRANCO 090 ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 8,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1,0000	12,8200	12,82	8,97	1,61	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GN2 ROSA PINK ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 8,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1,0000	12,8200	12,82	8,97	1,61	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GN2 VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C70 - NOVAPRINT vBCFCP = 8,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	020	5102	PC	1,0000	12,8200	12,82	8,97	1,61	18,00	0,00
170155	COLA PLÁSTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	020	5102	UN	3,0000	10,3900	31,17	20,78	3,74	18,00	0,00
1443	FITA ADESIVA 12X40 POLISIL ROTULO VERDE R.314000001 ATACADO - PCT C10 - ADELBRAS vBCFCP = 5,05, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	020	5102	PC	1,0000	7,2100	7,21	5,05	0,91	18,00	0,00
337250	FITA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE KIT R.24399-06 ATACADO - PCT C4 - KIT vBCFCP = 24,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,49, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	220	5102	PC	2,0000	17,3900	34,78	24,35	4,38	18,00	0,00
111422	FITA VEMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - PCT C4 - ADELBRAS vBCFCP = 21,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,43, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	020	5102	PC	3,0000	10,1300	30,39	21,27	3,83	18,00	0,00
566579	MARCADOR PAQUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.5G-591 ATACADO - CAIXA C712 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,7800	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00
359546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359547	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359548	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359550	PAPEL CREPOM COMUM MARROM ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359551	PAPEL CREPOM COMUM PRETO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
370597	PAPEL CREPOM COMUM ROSA 0980 ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
215923	PAPEL KIT CARDS A4 C74PLS REF.SH-1A4 ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 38,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48109210	020	5102	PC	10,0000	5,4600	54,60	38,22	6,88	18,00	0,00
2446	PASTA EM L.R. 2466 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C10 - KIT	42021210	060	5405	PC	1,0000	5,9100	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00
172344	PRINCEL PINTURA K2116 ATACADO - PCT C12 - KIT vBCFCP = 8,14, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	96033000	220	5102	PC	1,0000	11,6300	11,63	8,14	1,47	18,00	0,00
334426	PLÁSTICO AUTO ADES. PLASTICOVER C.120 CRISTAL ATACADO - ROLO C735MIS - PLAVITEC vBCFCP = 34,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,69, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39199090	020	5102	RL	1,0000	49,5800	49,58	34,71	6,25	18,00	0,00
194840	TESOURA ESCOLAR GF-2018 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C720 - KIT	82150000	260	5405	CX	1,0000	34,1800	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00
616634	TINTA PMAARCADOR PQUADRO BRANCO 100ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 31,05, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	32159000	220	5102	UN	2,0000	22,1800	44,36	31,05	5,59	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 20__

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

[05.214.053 / 0001-29]

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

Antônio Carlos F. da Silva

ATENÇÃO!

Senhor contribuinte,
Em caso de emissão de referências mercadorias, impostos devidas relação para (21) 35.000.000-0000 de Devolução.
Se não adquirir a mercadoria, não deverá ser feita a aquisição (data) da remessa. Destacar as devolvidas.
Obrigado.

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 329043
 SÉRIE 6
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3319 1205 2140 5300 0129 5500 6000 3290 4312 1871 2750
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA OPERACIONAL
 VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33319017374798.04/122019.20-40:10-03:00

CNPJ
 05.214.053/0001-29

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
281569	TINTA PVA 100ML 307 AMARELO CADMIO ATACADO - IND UNID - CORFIX vBCFCP = 3,91, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	020	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	3,91	0,70	18,00	0,00
281574	TINTA PVA 100ML 356 VERMELHO VIVO ATACADO - IND UNID - CORFIX vBCFCP = 3,91, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	020	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	3,91	0,70	18,00	0,00
281715	TINTA PVA 100ML 387 AZUL BEBE ATACADO - IND UNID - CORFIX vBCFCP = 3,91, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	020	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	3,91	0,70	18,00	0,00
369946	TNT 40GRS 100%AO LG 1-40 034 PRETO MULTIPLIO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE vBCFCP = 40,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,81, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031290	020	5102	RL	1,0000	57,6400	57,64	40,35	7,26	18,00	0,00
369947	TNT 40GRS 100%AO LG 1-40 035 BRANCO MULTIPLIO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE vBCFCP = 40,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,81, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031290	020	5102	RL	1,0000	57,6400	57,64	40,35	7,26	18,00	0,00

**COPIA
 CONFERE COM O
 ORIGINAL**

2020/014631-849

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2014.
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

05.214.053 / 0001-29

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

Paulison F. da Silva

ATENÇÃO!

Senhor contribuinte,
Em caso de devolução, a Nota Fiscal deve ser entregue ao
acompanhar a Nota Fiscal, para que seja devidamente registrada.
referência à(s) Nota Fiscal, para que seja devidamente registrada.
mercadorias) e os impostos, para que seja devidamente registrada.
Dúvidas relacionadas à Nota Fiscal, para que seja devidamente registrada.
ligar para (21) 3000-0000, para que seja devidamente registrada.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO 57446
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 1

ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
 Av. Dona Tereza Cristina QD. 07 LT 01-58 Parte
 TEL (21) 3578-8400 / (21) 3578-8401 IE 79.244.902
 Duque de Caxias - RJ Chacaras Rio-Petropolis
 CEP: 25.230-480 CNPJ: 12.902.997/0001-54

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
 SIM NÃO


INF. DO CT-E GLOBALIZADO

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
 5353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSP. A ESTAB. COMERCIAL

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário FL 1 / 1

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 57446	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/12/2019 07:36:19	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
-----------	---------	--------------	--	----------------------------



Chave de acesso
 3319 1212 9029 9700 0154 5700 1000 0574 4611 5999 3190
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
 333190030783354 05/12/2019 07:37:42-03:00



INÍCIO DA PRESTAÇÃO 3304557 RIO DE JANEIRO RJ	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 3303500 NOVA IGUACU RJ
REMETENTE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20921-440 CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 IE 77413936 UF RJ PAIS Brasil FONE 38788852	DESTINATÁRIO A P M E M VALE DO TINGUA ENDEREÇO RUA PARANA 34 TINGUA MUNICÍPIO NOVA IGUACU CEP 26063-340 CNPJ/CPF 04.969.469/0001-94 IE ISENTA UF RJ PAIS Brasil FONE 37674920
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS

TOMADOR DO SERVIÇO PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20921-440
 CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936 UF RJ PAIS Brasil FONE 38788852

PRODUTO PREDOMINANTE PAPELARIA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA 935,75
QTD PESO BRUTO (KG) 51,2700	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)
CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)	

NOME		VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
												50,00
												50,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: Simples Nacional

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
-----------------	------------------	------------	------------------

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
Nfe 33191205214053000129550060003290431218712750	

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

OBSERVAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

DA EMPRESA 44161659

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e Valor apurado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,84	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORIGINÁRIO

ATENÇÃO!

Senhor cliente,
Em caso de devolução compete ao adquirente a emissão de Nota Fiscal de Devolução. Para isso, é necessário acompanhar a mercadoria devolvida para referência ao(s) mercador(es) e a(s) mercadorias devolvidas. Destacar os impostos relativos às mercadorias devolvidas. Dúvidas relacionadas a este assunto, favor entrar em contato conosco pelo telefone (21) 3341-4400.

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2015

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

JANILSON F. DA SILVA

05.214.053 / 0001-23

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Campo de São Cristóvão, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ



Chave de Acesso		Número NF-e		Versão	
33-1912-05.214.053/0001-29-55-006-000.329.043-121.871.275-0		329043		4.00	

Dados da NF-e

Modelo		Série		Número		Data de Emissão		Data/Hora de Saída ou da Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
55		6		329043		04/12/2019 20:38:37-03:00		04/12/2019 20:38:37-03:00		935,75	

Emitente		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual		UF	
CNPJ		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		77413936		RJ	

Destinatário		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual		UF	
CNPJ		A P M E M VALE DO TINGUA				RJ	
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador			
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final		3 - Operação não presencial (teleatendimento)			

Emissão		Versão do Processo		Tipo de Emissão		Finalidade	
Processo		NDDigital NFe 4.8.3		1 - Normal		1 - Normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDAS DE MERCADORIA		1 - Saída				3QcmuZdhIWDZb25WNRfdG0/Lf/o=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)		Protocolo		Data Autorização		Data Inclusão AN	
Eventos da NF-e		333190173744798		04/12/2019 às 20:40:10-03:00		04/12/2019 às 20:41:28	
Autorização de Uso		891193482292600		05/12/2019 às 07:37:57-03:00		05/12/2019 às 07:37:57	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)		891193482552549		05/12/2019 às 08:00:30-03:00		05/12/2019 às 08:00:30-03:00	
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)							

COPIA ORIGINAL