

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 HOROZOL / NEMERO 13980
 FARMOLA INDUSTRIAL NOVA IGUAÇU RJ
 CEP 26.015-005 SAC 4020 0230

DANFE
 IDENTIFICACAO DANFE
 DATA DE EMISSAO
 01/03/2014
 N° DE DANFE
 158104
 N° DE NOTA
 816228
 SITUACAO
 1
 FOLHA
 1/3

ENVIO EM ANEXO
 3324 0505 2140 5300 2172 5500 1000 0816 2813 7384 8452
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizada

VENDEDORES MERCADORA
 IDENTIFICACAO FISCAL
 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01.934.729/0001-06

DANFE DANFE
 87214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26011-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 200652024

NOVA IGUAÇU
 RUA MARIA DA GLORIA
 NOVA IGUAÇU
 RUA MARIA DA GLORIA

NOVA IGUAÇU
 RUA MARIA DA GLORIA
 NOVA IGUAÇU
 RUA MARIA DA GLORIA

DATA DE EMISSAO
 01/03/2014
 N° DE DANFE
 158104
 N° DE NOTA
 816228
 SITUACAO
 1
 FOLHA
 1/3

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 200652024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 200652024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1156204

VALOR DO FRETOS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMSP	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
545,89	0,00	109,20	0,00	0,00	746,51
VALOR DO FRETOS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMSP	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,51

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPIO	PRETENDIMENTO	COBRO	PLACADO	VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZAO SOCIAL	1				9 - Sem Fretos					

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS	ALICUOTA	V. IPI
396118	BARBANTE EUIO ROMA 4.6 L 1070 MELANCIA ATACADO - CONE 6600RS - EUIO ROMA	32053100	000	3102	CN	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,60	20,00	0,00	
727912	BLOCO FILIPINO CRATIVO A3 32X18 1800RS CN COM 35 K10710 ATACADO - IND UNID - FILIPAPER	48101490	000	5102	UN	1.0000	19,8000	19,80	19,80	3,80	20,00	0,00	
374426	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AVANBILHO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39211900	200	5102	PC	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00	
374445	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39211900	200	5102	PC	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00	
374444	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39211900	200	5102	PC	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00	
374424	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39211900	200	5102	PC	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: THIAGO VIEIRA / PEDIDO: 1004528 / PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 20% BASE C. 345,89 V. ICMS 109,20 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA DA ALIADA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111-1111 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALBERTO TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ, VAL. APROX DOS TRIBUTOS FPD: R. 117,50; 7,84 / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST: R. 146,11; 5,76 / FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): VFCP = 9,98, VFCST = 0,00

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 88628
 SERIE 1

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.901
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

RECIBO

Recebido de Sr. Sergio Roberto Freyzer
R\$ 10,51

N.º 1

Data 20/05/25

Assinatura do Emitente

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONFORMIDADE COM O N.º
SERVIDOR

Assinatura do Recebente
Kato R. do O. Vivez POEII
(Assinatura)

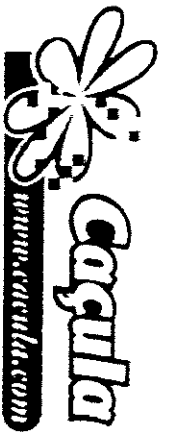
(Cargo e Matrícula)

Des II, Mat. 10/6076625

MAT 201698008-0

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura do Recebente
[Handwritten Signature]
CNPJ: 05.214.053/0021-72



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA PARESIER SUI BEIRA
 INOCENTINHO/PIAUI
 JARDIM PROCEL - NOVA DEPARTIDA
 CEP 76015-005 SAC 4020 0220

DANIE
 DUEÑO ADMINISTRATIVO
 DANIELA DE ALMEIDA
 EL TIPO DE A
 0 ENTRADA
 1 SALIDA
 Nº H0628
 SÉRIE 1
 LOTE 1
 2/3

CHAVE DE ACESSO
 4324 0505 2140 5300 2172 5500 1000 0806 2813 7384 8452

Consultra de autenticação de produtos no portal ou jornal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antiochiana

PROTECTOR DE AUTENTICACION
 133140412207934 100652022 211562220100

VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.214.053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	VALOR B.C.	VALOR ICMST	VALOR ICMST DESON.	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
636086	WATER - 0,40L BOMBACHIA EVA 48X48 UNID. QUILILITRO AZUL - GL. IVA 400 ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 4,49, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,00, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	1.000	4,49	4,49	0,90	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636083	WATER - 0,40L BOMBACHIA EVA 48X48 UNID. QUILILITRO VERDE - GL. IVA 400 ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 4,49, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,00, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	1.000	4,49	4,49	0,90	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724014	WATER - 0,40L CARTOLINA DUM, A VACU 48X66 110G/M2 ROSA CLARO ATACADO - PCT C/20 - RUIDET VFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,34, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	1.000	18,90	18,90	3,78	3,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	WATER - 0,40L CARTOLINA DUM, A VACU 48X66 110G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - RUIDET VFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,34, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	1.000	18,90	18,90	3,78	3,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675939	WATER - 0,40L CLIPS GALVANIZADO N.0 1,0 LINHA LIVRE R.009050 ATACADO - CAIXA C/100 - BACCIII VFCP = 5,80, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,12, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	CX	2.000	2,90	5,80	1,16	1,16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676095	WATER - 0,40L CLIPS GALVANIZADO N.00 2,0 LINHA LEVE R.009067 ATACADO - CAIXA C/100 - BACCIII VFCP = 5,80, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,12, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	CX	2.000	2,90	5,80	1,16	1,16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179135	WATER - 0,40L COLA PLASTICA 100G/RS KIT ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 17,97, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,36, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	3.000	17,97	53,91	10,78	10,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383034	WATER - 0,40L CORRETIVO BILISTER CANETA 7 ML C/27 ATACADO - CARTELA UNID - KIT VFCP = 17,97, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,36, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	CA	3.000	17,97	53,91	10,78	10,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220944	WATER - 0,40L FITAPREMI 43X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT VFCP = 71,94, pFCP = 2,00%, VFCI = 1,44, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	6.000	11,99	71,94	14,39	14,39	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529713	WATER - 0,40L INKA MANITA ADESIVA 44 14878-02 TINTO ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 19,98, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,40, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	2.000	9,99	19,98	3,99	3,99	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734876	WATER - 0,40L MARCAS TINTO LUMINI TLEX BILISTER C/7 AMARIL 5,7740 ATACADO - IND UNID - C/5 VFCP = 96,82, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,60, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	1.000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656239	WATER - 0,40L MARCADOR AUTO ADESIVO NEON 5 BLOCOS R.520028 ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 48,20, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,60, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	6.000	3,95	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115824	WATER - 0,40L MASSA P/Modelar SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCP = 32,70, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,65, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	3.000	10,90	32,70	6,54	6,54	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348971	WATER - 0,40L MASSA P/Modelar SOFT 500GR 814 MARROM ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCP = 32,70, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,65, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	3.000	10,90	32,70	6,54	6,54	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674730	WATER - 0,40L PAPEL CHAMBEQUINHO A4 1365 50RS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX VFCP = 80,25, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,60, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	4.000	9,31	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706579	WATER - 0,40L PASTA Modelar 17 AMARELO TINTO IMPRESSO R.09877 ATACADO - PCT C/50 - PILIPAPER VFCP = 48,20, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,60, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	1.000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	WATER - 0,40L PASTA Modelar 17 AMARELO TINTO IMPRESSO R.09877 ATACADO - IND UNID - KIT VFCP = 851,69, pFCP = 2,00%, VFCI = 260, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	UN	1.000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254321	WATER - 0,40L PLASTICO 4 FURROS OFICIO 6 13MM R.01271004F ATACADO - PCT C/100 - ACP VFCP = 31,90, pFCP = 2,00%, VFCI = 0,64, VFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	PC	1.000	31,90	31,90	6,38	6,38	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

(Signature)

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

RECIBO

Rodovia SA. A. A. E.

Engenheiro Responsável
R\$ 10,51

do Município de *Abicardo*

N.º *20 / 05 / 24*
(Município)

Assinatura do Funcionario

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÕES SA...

(Signature)

(Signature)
Assistente
CARGO E MATRÍCULA: *MT 10169800870*

CONFERE COM
ORIGINAL

(Signature)

Com. de...
Assessoria de...
Assessoria de...



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-05.214.053/0021-72-55-001-000.080.628-137.384.845-2	80628	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	80628	20/05/2024 11:56:04-03:00	20/05/2024 11:56:04-03:00	746,51

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.934.729/0001-06	A.P.M. E.M ENGENHO PEQUENO		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		L7nA0bv7v4eGKOYqKjMopRSjX90=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data de Uso Atual
Autorização de Uso	233240012207534	20/05/2024 às 11:56:33-03:00	20/05/2024 às 12:00:05

RECEBIMOS DE V. S. A. a quantia de R\$ 1.000,00 em favor do Sr. [nome] para [motivo].
[Assinatura]

RECIBO

Valor em R\$ 1.000,00
Assinatura do Beneficiário: [Assinatura]

do Sr. [Nome] [Cargo e Matricula] N.º [Número] de [Data] de [Mês] de [Ano]

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em conformidade com o serviço requerido.

[Assinatura] [Cargo e Matricula]
[Assinatura] [Cargo e Matricula]

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
[Cargo e Matricula]

05.214.053/0021-73

PROPOSTA Nº 11/2011

Projeto de Pesquisa em Saúde, 13.993
Ressarcimento de Custos - 02/2011
Projeto de Pesquisa em Saúde

(Selo)

RECIBO

Recebido por R. M. M. Dr. Sérgio Paquense

R\$ 1.000,00

Assinatura do Potenciado: Juliano

Nº 109108/24

(Ex. 10/10)

Assinatura de Potenciado

ATENDIDOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO

Dr. Sérgio Paquense (Assinatura)

Dr. Sérgio Paquense (Cargo e Matrícula)

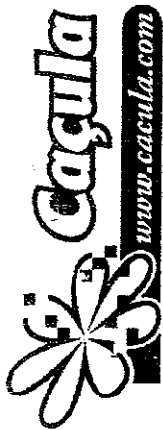
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE

Projeto de Pesquisa em Saúde, 13.993
Ressarcimento de Custos - 02/2011
Projeto de Pesquisa em Saúde

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

1/6



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **83277**
 SÉRIE **1**
 FOLIA **3/3**



CHAVE DE ACESSO
3324 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0832 7714 4234 4575

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

DADOS DANFE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 243240184487210 09/08/2024 15:47:25-05388

CPNJ
05.214.053/0021-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

COD. 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
69824	PASTA POLIDIELLO 5.5CM VERMELHA.0963.U0010 ATACADO - IND UNID - DELLO	42021210	060	5403	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
173398	PERFURADOR DE PAPEL K-101 1 FURO P/6 FLS. KIT ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729040	200	5102	CX	2,0000	7,5000	15,00	15,00	3,00	20,00	0,00
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
137424	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA HF-057 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	1,0000	15,9400	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
709636	PULVERIZADOR 350ML R. 512 ATACADO - IND UNID - SANREMO	39249000	000	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	29,70	5,94	20,00	0,00
715630	REFIL PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	38,2500	38,25	38,25	7,65	20,00	0,00
715629	REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	38,2500	38,25	38,25	7,65	20,00	0,00
49901	TBC FILO ARMACAO 9001 100%AM LG 300 001 BRANCO ATACADO - IND CTMT - DELFIM	58041090	000	5102	UN	2,0500	9,9000	20,48	20,48	4,10	20,00	0,00
2122	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 501 AZUL TURQUESA ATACADO - IND UNID - ACHILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 505 AMARELO QUINTO ATACADO - IND UNID - ACHILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 507 VERMELHO FOGO ATACADO - IND UNID - ACHILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 511 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND UNID - ACHILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
157794	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACHILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53298	TESOURA ADVANÇAD GREEN 21CM R. 49910 ATACADO - CARTELA UNID - MARPE	82130000	260	5405	CA	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12271	TESOURA BICOLAR 13 MUNDIRAL 1807 ATACADO - CARTELA UNID - MUNDIRAL	82130000	260	5405	CA	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORES LAVAVIII. HIGIENIZADORA VARIADA - CARTELA UNID - COMPACTOR	96082000	060	5405	CA	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	COLA PLÁSTICA OKRUS 800 ML VAREJO - IND UNID - COMPACTOR	35069120	000	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	9,80	2,00	20,00	0,00
0666	FITILHO LISO 0,3MM 30 METR 08 AZUL ROYAL VAREJO - IND UNID - BMTHERA	19202010	000	5102	UN	8,0000	2,4900	19,92	19,92	3,98	20,00	0,00
33659	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33663	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33661	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33665	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 LARANJA VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33664	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 PRETO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33663	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO - IND UNID - PAPEL SAO RIO	48102290	060	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33660	PAPEL BRILHANTE ACT 50X60 VERDE BORDO VAREJO											

15.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rua Presidente Dutra, 13.200
Jardim Botafogo - CEP: 26.055.005
Rio de Janeiro - RJ

(Signature)

RECEBÓ

Brasão nº 60, N.º 48 - *Amazônia Legal*

1.000,24

N.º *09.1.08.1.24*

Assinatura do Responsável

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM COMPLETA CONFORMIDADE COM O VALOR DE R\$ 1.000,24 (MIL E DOIS REAIS E Vinte e Quatro Centavos)

Paulo Roberto de Albuquerque Diretor II, Mato Grosso do Sul
Katrina R. de O. Alves Diretora II, Mato Grosso do Sul
 (assinatura) (nome e função)

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

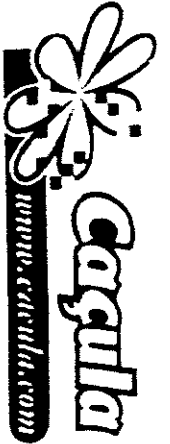
NF-E

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

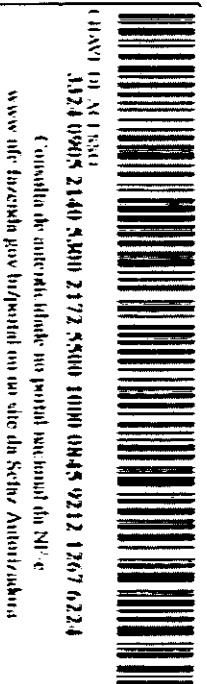
84592

1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BR 0101 / NÚMERO 1900
 JARDIM INDUSTRIAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP 26.015-005 - SAT 4020 0220

DANFE
 FORNADORA
 DANFE
 03/03/2014
 Nº 84592
 UF RJ



CHAVE DE ACESSO
 3324 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0845 9212 1267 6224
 Consulte de autenticação no portal ou no site do Sefaz Anterioridade
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Anterioridade

VENOSA MARIANA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 Nº 214053/0021-72

PARQUE ENGENHEIRO PEQUENO
 RUA MARIA DA GLORIA
 NOVA IGUAÇU

NSN
 PARQUE ENGENHEIRO PEQUENO
 Nº 2126604580

INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ
 Nº 01.934.729/0001-06
 Nº 26011-400

DATA DE EMISSÃO 12/09/2014
 Nº 143017

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
33.98	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96	65.96	65.96	65.96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	ESPECIES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEXP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICM	ALÍQUOTA	V. IPI
374476	DONACIÃO EVA 40x47x1,4MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - IGT/CH0 - KIT V.CICP = 33,98, p/CP = 2,00%, v/CP = 0,64, v/ICMS = 0,00, p/ICMS = 0,00%	39211980	200	5102	PC	2.0000	16,9900000000	33.98	33,98	6,80	20,00	0,00
228044	EVAPORADOR 45x45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - P/CI CA - KIT V.CICP = 0,00	39191010	050	5405	PC	2.0000	15,9900000000	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO
VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANGELA NETTO/PEQUENO, 1047410/PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQ. 20% BASE C. 33,98 VENCIS 06.80 /IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO	VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP), v/CP = 0,68, v/ICMS = 0,00
CONDOMINIO RICHAS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II LIVRO II, ANEXO I ART 7 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALEXS TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FID. R. 11,0916,81%/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 13,2020,01%	
FONTE: BPT	

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

49

RECIBO

Recibimos de A. A. B. *Engenharia Pequeno*

45,96

de R\$ *45,96* pelo cheque n.º *delibito*

N.º *361.091.324*

(Município)

Assinatura do Fornecedor

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM
BOM ESTADO E EM CONDIÇÕES DE SER
SERVIDO PARA O FIM QUE SE DESTINA.

Edson de Souza
Kotaro do Vale
Da II, Mat. 0976625
MAT 201698008-0

(Assinatura)
(Cargo e Matrícula)

CONFERE COM ORIGINAL

[Signature]
DIRETORIA DE FOMENTO
N.º 11/2014-11-11/11



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2409-05.214.053/0021-72-55-001-000.084.592-121.267.622-4	84592	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	84592	16/09/2024 14:30:17-03:00	16/09/2024 14:30:17-03:00	65,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	67201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.934.729/0001-06	A.P.M. E.M ENGENHO PEQUENO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestivo da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		ACmYBho8k.WoY74HcN5cx5gCNg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Início Ativa
Autorização de Uso	233240147864874	16/09/2024 às 14:30:50-03:00	16/09/2024 às 14:34:44

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NFA - Nº 332240201963501 SÉRIE 00

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768
 EMITENTE DECLARA-SE MEI
 RUA JEQUITINHONHA, 39 APT 101 - BANCO DE AREIA
 Mesquita - RJ
 CEP: 26570-240 FONE: 21964503668

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 000009595840
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3324 1042 4866 7588 0152 5528 6089 5858 4814 2901 5488
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233240201963501

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.806.04-7 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EM ENGENHO PEQUENO CNPJ / CPF: 01.934.729/0001-06 DATA EMISSÃO: 30-10-2024
 ENDEREÇO: RUA MARIA DA GLORIA, SN BARRIO / DISTRITO: ENGENHO PEQUENO CEP: 26100-000 DATA ENTRADA SAÍDA: 30-10-2024
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.41

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 4.520,36
 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IP: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.520,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA P. ICMS %	ALÍQUOTA P. S.
001	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 GR CXX C/ 100	48171000	102	5102	UN	5	74,3500	371,75	0,00	0,00		
002	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 45MMX100M - SCOTCH 3M	39191010	102	5102	UN	4	15,6500	63,44	0,00	0,00		
003	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO POTE C/ 48 - KT	82141000	102	5102	UN	15	27,3700	410,55	0,00	0,00		
004	PLASTICO ADESIVO CONTACT 45CM X 10M	48081000	102	5102	UN	6	96,1600	576,96	0,00	0,00		
005	PASTA POLIONDA LARGA C/ 10	42021210	102	5102	UN	6	105,1700	641,36	0,00	0,00		
006	PLASTICO 4 FUROS OF 32X024 GROSSO PCT C/ 100	39232990	102	5102	UN	4	49,0000	196,00	0,00	0,00		
007	CLIPS GALVANIZADOS 3500 GRS UND CX UND	83059000	102	5102	UN	7	37,3400	261,38	0,00	0,00		
008	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS - ACP	42021210	102	5102	UN	6	41,4100	248,46	0,00	0,00		
009	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS CROCO ACP	42021210	102	5102	UN	2	113,6300	227,26	0,00	0,00		
010	CANETA F1 PONTA FINA 0.7 MM AZUL - KIT CX C/50	96081000	102	5102	UN	3	59,3200	177,96	0,00	0,00		
011	CANETA KIT F1 PONTA FINA 0.7 MM PRETA CX C/50	96081000	102	5102	UN	3	56,2200	168,66	0,00	0,00		
012	CARTOLINA DUPLA FACE CORES PT C/ 20	48102990	102	5102	UN	15	27,1700	407,55	0,00	0,00		
013	PAPEL ECOCORES TEXTURA VISUAL 180GR PCT/ 36 FLS	49019900	102	5102	UN	8	57,6300	461,04	0,00	0,00		
014	TNT 80GRS PRETO - IND C/ 1MT	29042041	102	5102	MET	9	3,1100	27,99	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCAL NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro 11 do RICMS).

51

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
DIRETORIA GERAL
RUA JERONIMO DE SAUSSE, 111 - JARDIM
SANTO ANTONIO - RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240

CONFERE COM
ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
~~Flávia Carolina de Almeida Silva - II - Matr. 16976625~~
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
~~Katia R. de Oliveira - II - Matr. 980080~~
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA EM ENGENHO PEQUENO,
CNPJ: 01.934.729/0001-06 a importância de R\$
4.520,36 (Quatro mil, quinhentos e vinte reais,
trinta e seis centavos) através de cartão de débito
em 30/10/2024.
Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-42.498.675/0001-52-55-890-009.595.840-142.001.646-8	9595840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Hora de Saída do Sistema	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	9595840	30/10/2024 15:41:58-03:00	30/10/2024 15:41:00-03:00	4.520,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.894/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768	15805047	SC

Destinatário

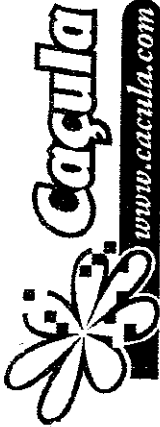
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.934.729/0001-06	APM DA EM ENGENHO PEQUENO		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Consumidor	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avisada pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digitação da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		0104SRF0P004EN50G702N42PA

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data de Validade
Autorização de Uso	233240201963501	30/10/2024 às 15:59:55-03:00	01/01/2001 às 30/09/00



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 86076
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3324 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0860 7614 8269 2658
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOVA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ/CPF 05.214.053/0021-72
 CNPJ/CPF 01.934.729/0001-06
 DATA DE EMISSÃO 07/17/2024
 DATA DE FIM DA SAÍDA 07/17/2024
 HORA DE SAÍDA 12:07:08

NOVA RAZÃO EM ENGENHO PEQUENO
 ENDEREÇO RUA MARIA DA GLORIA
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26011-400
 FONE/FAX 2126604580

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUME(S)	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	
														ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
51047	1						134,92	0,00	0,00	27,00	0,00	181,79	181,79	0,00	0,00
51075	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629074	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64143	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67474	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69081	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71072	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69096	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	NCM/SH	CS-ST	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BL. ICMS	V. ICMS	V. ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
51047	84201000	000	PC	10000	7,90000	790,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51075	84201000	000	PC	10000	7,90000	790,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629074	95090000	000	UN	10000	8,90000	890,000	0,00	8,90	20,00	0,00	0,00
64143	95090000	000	UN	10000	11,90000	1190,000	0,00	11,90	20,00	0,00	0,00
67474	46020100	000	PC	20000	28,30000	566,000	0,00	28,30	20,00	0,00	0,00
69081	83091020	000	CA	20000	13,90000	278,000	0,00	13,90	20,00	0,00	0,00
71072	90211110	000	PC	10000	23,90000	239,000	0,00	23,90	20,00	0,00	0,00
69096	96100000	000	UN	10000	18,00000	180,000	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PESSOAL / VENDEDOR: MARIA THARISE DE FREITAS (CPF: 024.704.704-00) / PAGAMENTO: CARIACAO DEBITO / ALIC. DO ICMS: 12,00% / IMPORTE DE DEBITO: R\$ 134,92
 VENDEDOR: ADRIANO DE MOURA RIBEIRO (CPF: 024.704.704-00) / PAGAMENTO: CARIACAO DEBITO / ALIC. DO ICMS: 12,00% / IMPORTE DE DEBITO: R\$ 134,92
 CANCELAMENTO DE DEBITO: R\$ 134,92 / DATA DE CANCELAMENTO: 07/17/2024 / HORA DE CANCELAMENTO: 12:07:08 / VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 181,79 / VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 181,79

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015-005

Nova Iguaçu - RJ

(Signature)

RECIBO
 Recebido de A. A. S. *Clayton Roberto Requena*
 o valor de R\$ *181,49* em favor de *debito*
 do item *N.I.* nº *50.130.137*
 (Materia) *(Materia)*
 Assinatura do Responsável

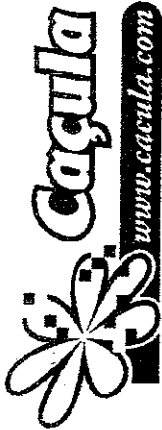
ATUAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO EM CONFERENCIA EM SERVIÇO

Edson Roberto Requena
Katiana P. de O. Alves
 (Assinatura) (Cargo e Função)
 DEPT, MAT DO 1698008-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE

CONFERE COM ORIGINAL

(Signature)



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº **86076**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3324 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0860 7614 8269 2658

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

VENDEZA DA OPERAÇÃO
VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

87201945

DADOS DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240204923533 01/11/2024 12:07:42-93409

CNPJ

05.214.053/0021-72

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
	vBCFCP = 18,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
412847	39261090	060	5405	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
412826	39332110	000	5102	PC	1,0000	8,490000	8,49	8,49	1,70	20,00	0,00
653162	39332110	200	5102	PC	1,0000	4,990000	4,99	4,99	1,00	20,00	0,00
653157	39332110	200	5102	PC	1,0000	11,990000	11,99	11,99	2,40	20,00	0,00
715572	84716057	200	5405	CX	1,0000	27,990000	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2411-05.214.053/0021-72-55-001-000.086.076-148.269.265-8	86076	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	86076	01/11/2024 12:07:08-03:00	01/11/2024 12:07:08-03:00	181,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

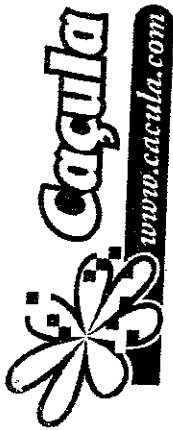
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.934.729/0001-06	A.P.M. E.M ENGENHO PEQUENO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comrador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestivo da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		EJusqBZBGRDYSu-zN42RcYx_Rx=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Início/ fim
Autorização de Uso	233240204823533	01/11/2024 às 12:07:42-03:00	01/11/2024 às 12:09:52



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **86541**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/2**



CHAVE DE ACESSO
3324 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0865 4114 3693 1922

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

VENDEDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.214.053/0021-72 DATA DE EMISSÃO **14/11/2024**

2312-0223726249 14/11/2024 16:48:58-03:00

Nome RAZÃO SOCIAL **A.P.M. E.M. ENGENHO PEQUENO** CNPJ/CPF **01.934.729/0001-06**

Endereço **RUA MARIA DA GLORIA** CEP **26011-400**

Município **NOVA IGUAÇU** UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **143,29** VALOR DO ICMS **28,70** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **196,08**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **196,08**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO RIBRQUE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO **4,860**

CÓD. PROD.	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NÚMERAÇÃO	QUANT.	UN.	V. UNIFATIAVEL	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI
374476	1	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39211900	200	3102	16,990000	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00
374445		BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL ESCURO EVA-048 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39211900	200	3102	16,990000	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00
374475		BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39211900	200	3103	16,990000	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00
374424		BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39211900	200	3103	16,990000	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00
676093		BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - IND UNID - KIT		39211900	200	5103	4,900000	4,90	4,90	4,90	0,90	0,00
676091		BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - IND UNID - KIT		39211900	200	5103	4,900000	4,90	4,90	4,90	0,90	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

DADOS ACESSÓRIOS

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTALIZADOS EM R\$ (R\$) - 0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTALIZADOS EM R\$ (R\$) - 0,00

Nº **86541**

SÉRIE **1**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO.

13.214.033/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.500
Redova Tropical - CEP: 26.015.005
Jardim Tropical - RJ
Nova Iguaçu - RJ

RECIBO
Recibo n.º de A. A. de Compras Requisição

196,08

Saldo

N.º 111121

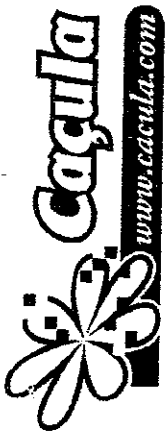
Autenticação de Pagamento

ATENÇÃO: O MATERIAL CONSTATANTE DO PRESENTE DOCUMENTO PERTENCE AO FIM (C/C) DE Nº 111121/21. SEJA!

Fabricante Reduções Gráficas DE IT, Hect, Mkt, 3662-0
Kátia R de O. Alves, DOCTMM 101698008.0

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 86541

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 3524 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0865 4114 3693 1922

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

MAQUINA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

23924022376249 14/11/2024 16:48:59-03:00

CNPJ

05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
75303	BORRACHA EVA 40X48 UND METALICO AZUL MARINHO EVA 4636 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vICFST = 4,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	39211900	200	5102	UN	1.0000	4,490000	4,49	4,49	0,90	20,00	0,00
170155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	1.0000	17,990000	17,99	17,99	3,60	20,00	0,00
220044	FITA PLENB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191010	060	5105	PC	1.0000	15,990000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
726210	PAPEL SIMI KRAFT DURO 80GR 66X96 IFL ATACADO - IND UNID - RCI vICFST = 5,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48042900	000	5102	UN	2.0000	5,980000	5,98	5,98	1,20	20,00	0,00
5184	RETEL. PISTOLA QUENTE FINA 75MMX200MM ATACADO - PCT C/10 - KIT vICFST = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	35061090	000	5102	PC	1.0000	8,990000	8,99	8,99	1,80	20,00	0,00
229157	RETEL. PISTOLA QUENTE GROSSA PCT 1MMX200MM ATACADO - PCT C/5 - KIT vICFST = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	35061090	000	5102	PC	1.0000	8,990000	8,99	8,99	1,80	20,00	0,00
565056	CARTAO CARTAZ FOSCO 47X65 200GMZ AZUL ROYAL VAREJO - IND UNID - BAHIA ART vICFST = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48109290	000	5102	UN	2.0000	3,980000	3,98	3,98	0,80	20,00	0,00
565055	CARTAO CARTAZ FOSCO 47X65 200GMZ LARANJA VAREJO - IND UNID - BAHIA ART vICFST = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48109290	000	5102	UN	2.0000	3,980000	3,98	3,98	0,80	20,00	0,00
498504	CARTAO CARTAZ FOSCO 48X66 200GMZ BRANCO 09 VAREJO - IND UNID - V.M.P vICFST = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48109290	000	5102	UN	2.0000	3,980000	3,98	3,98	0,80	20,00	0,00
498503	CARTAO CARTAZ FOSCO 48X66 200GMZ PRATO 08 VAREJO - IND UNID - V.M.P vICFST = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48109290	000	5102	UN	2.0000	3,980000	3,98	3,98	0,80	20,00	0,00
498509	CARTAO CARTAZ FOSCO 48X66 200GMZ VERMELHO 01 VAREJO - IND UNID - V.M.P vICFST = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48109290	000	5102	UN	2.0000	3,980000	3,98	3,98	0,80	20,00	0,00
719128	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719143	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719136	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719138	PAPEL CREPOM COMUM MARROM VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719139	PAPEL CREPOM COMUM PRATO VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719140	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719137	PAPEL CREPOM COMUM VERDE VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719141	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
719142	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO VAREJO - IND UNID - RUIBT	48081000	060	5103	UN	2.0000	2,100000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOSERVICOS

05.214.053/021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 20.015-005
Nova Iguaçu - RJ

RECIBO
 Recibido de A. C. Engelma Requena
 19/08
 a favor de: debito
 do Banco: N.I.
 (Montante): R\$ 1.411,32
 Assinatura do Subscritor

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SANEADAS
 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO

Fabrizio C. de Souza
 (Assinatura)
 Rod. Dutra, km 40/69746-005
 Nova Iguaçu - RJ
 (Assinatura) DOC II, mat. 40/698008.0

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2411-05.214.053/0021-72-55-001-000.086.541-143.693.192-2	86541	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	86541	14/11/2024 16:48:24-03:00	14/11/2024 16:48:24-03:00	196,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87261945	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.934.729/0001-06	A.P.M. E.M ENGENHO PEQUENO		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Consumidor	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Financiado
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto (valor da NF-e)
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		vGM50UW6s1HrTULtUFXrA-Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data (Inclusão)
Autorização de Uso	233240223726249	14/11/2024 às 16:48:58-03:00	14/11/2024 às 16:52:36