



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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **30775**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/3**

CHAVE DE ACESSO
3319 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0307 7511 5343 0460

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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190138789641 01/10/2019 15:49:42-03:00

EMPRESA EMITENTE
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA
NOVA IGUAÇU
FATURA / DUPLICATA

EMPRESA DESTINATÁRIA
BAIRO CERAMICA
FONE/FAX 2127997808
UF RJ

CNPJ/CPF **05.214.053/0021-72** CNPJ/CPF **03.805.668/0001-02**

CEP **26031-510** DATA DE EMISSÃO **07/10/2019**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **26031-510** HORA DA SAÍDA **15:49:13**

CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **938.13** VALOR DO ICMS **168.83** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0.00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.656.24**

VALOR DO PRETE **0.00** VALOR DO SEGURO **0.00** DESCONTO **0.00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0.00** VALOR TOTAL DA NOTA **1.656.24**

RAZÃO SOCIAL **FRÉTE POR CONTA 9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT **UF RJ** CNPJ **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

CÓD. PROD.	QTD	ESPECIE	MARCA	VOLUME(S)	DESCRICOE DOS PRODUTOS	UN.	CFOP	CM/SH	NCM/SH	CST	QUANT.	Y. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
5294	2,0000	060	5405	48025610	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	5405	48025610	39261000	260	2,0000	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533913	1,0000	000	5102	48059100	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80G/M MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	PC	5102	48059100	39261000	260	1,0000	41,9000	41,90	41,90	7,54	18,00	0,00
600217	2,0000	000	5102	95059000	BOLA DE SOPRAR 5-LISA CORES SORTIDAS ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE	PC	5102	95059000	39261000	000	2,0000	8,9500	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00
481483	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM SORTIDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	10,4000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
418631	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
418638	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
418627	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AMARELO OURO GL-EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374489	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER BRANCO GL-EVA-017 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374478	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROSA GL-EVA-001 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374479	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER VERMELHO GL-EVA-002 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
418630	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	20,5100	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00
418632	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
418629	1,0000	260	5405	39261000	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	39261000	260	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
534330	1,0000	000	5102	48102990	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 ROXO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	PC	5102	48102990	39261000	000	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,14	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSELLIANA OLIVEIRA PEDIDO: 407494/ PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALÍQ. 18% BASE C. 938,13 V. ICMS 168,83 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511-1511 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 129,87(8,8%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 319,66(19,3%) / FONTE: IBPT

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCF) - VFCF = 8,04 - VFCPST = 0,00

Andreu e Maria Ramos Freire
Endereço: Rua... 936.935.6
Atividade: Cerâmica

RECEBIM(EM)S) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Nº **30775** SÉRIE **1**

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02
QUANTIA DE R\$1656,24 (mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) PAGOS ATRAVES DO CHEQUE N.º
DE 02/12/19 DO BANCO Banco Nova Iguaçu, de 1/12/19

05.214.053/0021721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

[Handwritten Signature]

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 08/12/19
(que por favor)
ASS. CARGO

X *Simone L. Bastos*
PTI

DO	SOSINIBO	SOSINIBO	NOTA FISCAL Nº	IN TOSINIBO
CA				
PECTADA				
CESSIVEL				

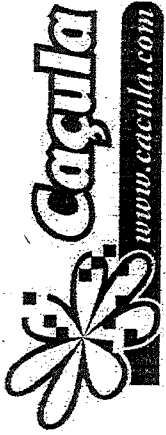
NOTA FISCAL Nº 30925, PAGA COM RECURSOS DE

- PODE MAIS EDUCAÇÃO
- PODE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PODE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PODE ESCOLA DO CAMPO
- PODE ESCOLA ACESSIVEL
- PODE ESCOLA CONECTADA
- CULTURA NA ESCOLA
- PODE EDUCAÇÃO BASICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE

X *(que por favor)*

X *Simone L. Bastos*
PTI



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
 Nº 30775
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3319 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0307 7511 5343 0460

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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333190138789641 01/10/2019 15:49:42-03:00
 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 ICMS	V. IPI
530062	VBFCFP = 11,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	18,00	0,00
530069	VBFCFP = 11,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZ: CHEST 094 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530070	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530043	VBFCFP = 11,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 BRANCO 000 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534143	VBFCFP = 11,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 LILAS 070 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530072	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 MARROM 110 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530071	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
609979	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROSA CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530056	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROSA PINK ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530065	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534142	VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530059	VBFCFP = 23,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00% VFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C16 - KIT	35069120	000	5102	PC	19,0000	71,5000	135,85	135,85	24,45	18,00	0,00
650642	COLA PLASTICA 100GRS KIT PREMIUM ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4,0000	10,4500	41,80	41,80	7,32	18,00	0,00
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C4 - KIT	39191090	000	5102	PC	4,0000	8,2000	32,80	32,80	5,90	18,00	0,00
311623	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C12 - KIT	96099000	000	5102	PC	3,0000	33,9000	101,70	101,70	18,31	18,00	0,00
234372	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT REF:8004-12 ATACADO - PCT C12 - KIT	96091000	200	5102	PC	7,0000	27,3000	226,10	226,10	40,70	18,00	0,00
243685	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT TRIANGULAR PL-9011-12 ATACADO - PCT C12 - KIT	96091000	200	5102	PC	1,0000	32,3000	32,30	32,30	5,81	18,00	0,00
536659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 07% ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
536658	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
536660	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREBOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020/0085

Verificação Rastreio
 DIRETORIA GERAL

11/696.98366 com o original

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta e duas reais
QUANTIA DE R\$ 16.562,40 (Mil e Seiscentos e Quarenta e Duas Reais)

PAGO ATRAVES DO CHEQUE N°

DE 0212119 DO BANCO Brant

NOVA IGUAÇU, 02 / 12 / 19

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

NOTA FISCAL Nº 20725 CURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE ESCOLA COM CULTURA NA ESCOLA
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

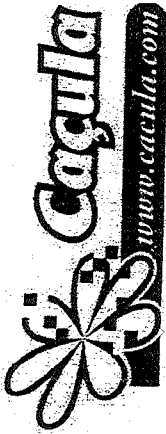
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE

X P Breda M. G. G. J. S.
Simone H. Bastos
PII

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 02/12/19

ASS. CARGO

Simone H. Bastos
PII



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

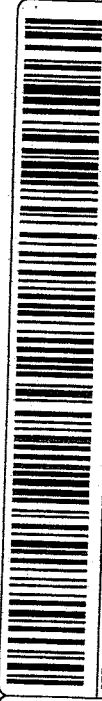
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 30775

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3319 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0307 7511 5343 0460

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

**VENDELA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3319190138789641 01/10/2019 15:49:42-93:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
370594	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359547	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359548	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359549	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359552	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370395	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359554	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
344485	85167990	260	5405	UN	1,0000	43,7000	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
640587	35069900	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
							37,80	37,80	6,80	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

*Confirmação
a entrega feita
em 14/09/2019
por
Vernica Ramos Freire*

0/00857841

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO

C.C.S.T.A C.G.C. 03.803.668 / 0001 - 01

QUANTIA DE R\$1656,24 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) DO CHEQUE N.º

DE 02/10/19 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU. 02 / 10 / 19

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

SS

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 02/10/19

ASS. CARGO

Simone R. Barros
PI / *Três* adjunta

NOTA FISCAL Nº 30975, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE

x R *Barros de M. Barros*

Simone R. Barros
PI



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4029 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 32627
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3319 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0326 2714 1885 1640
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VAREZAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 05.214.053/0021-72

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
 ENDEREÇO RUA TOMAS FONSECA
 SN 212997808
 CEP 26031-510
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ 03.805.668/0001-02
 DATA DE EMISSÃO 02/12/2019
 HORA DE SAÍDA 12:38:52

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA AZUL COBALTO ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE
MUNICIPIO NOVA IGUAÇU

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 34,57
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,19
VALOR TOTAL DA NOTA 389,19

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA BRANCO POLAR ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE
MUNICIPIO NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE
MUNICIPIO NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERMELHO QUENTE ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE
MUNICIPIO NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERDE HAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVA BRUNÇA
MUNICIPIO NOVA BRUNÇA

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU, RJ
QUANTIDADE 1
ESPECIE BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERDE HAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVA BRUNÇA
MUNICIPIO NOVA BRUNÇA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.TI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
600213	BOLA DE SOPRAR 9 LISA AZUL COBALTO ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE vBCFCF = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00 0,00
600209	BOLA DE SOPRAR 9 LISA BRANCO POLAR ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE vBCFCF = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00 0,00
600222	BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE vBCFCF = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00 0,00
600210	BOLA DE SOPRAR 9 LISA VERMELHO QUENTE ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE vBCFCF = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00 0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVA BRUNÇA vBCFCF = 14,57, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	14,5700	14,57	14,57	2,62	18,00 0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERDE HAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVA BRUNÇA vBCFCF = 14,57, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	14,5700	14,57	14,57	2,62	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: TELIBE SOUZA/PEDIDO: 431593/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 192,04 V.ICMS 34,57 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 27 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) = 3,93, vFCFST = 0,00

Companhia Ramo de Papelaria
 Diretor Geral: Ramo de Papelaria
 Telefone: (21) 2588-995-6

RECEBIMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____
 Nº 32627
 SÉRIE 1

05.214.053/0021-72 RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
ESTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

PARCO PAPELARIA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 13.000 DE 02/12/19 DO BANCO Brasil
Jardim Tropical - CEP: 26.015. NOVA IGUAÇU, 02/12/19
Nova Iguaçu - RJ

QUANTIA DE R\$ 989,19 (Novecentos e oitenta e nove reais e dez e nove centavos) e
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº

NOTA FISCAL Nº 32627, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 08/12/19

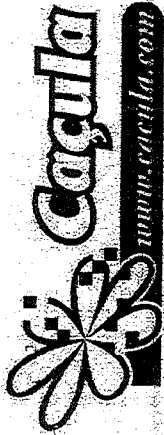
X *Indeizete* (Secretaria) ASS. CARGO

SDR (Quel. Serv. Gerais)

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE-PODE

X *Indeizete* (Secretaria)

SDR (Quel. Serv. Gerais)



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
DANFE FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32627
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3319.1205.2140.5300.2172.5500.1000.0326.2714.1885.1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333190171653481 02/12/2019 12:40:21-09:00
CNPJ: **05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Q.TD.	UN.	PROF.	Q.TD.	UN.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
530059	CARTOLINA PARA... VBCFST = 0,00	48102900	1,0000	PC	5102	1,0000	PC	14,5700	14,57	14,57	2,62	18,00	0,00
320840	CARTUCHO HP... VBCFST = 0,00	84439923	1,0000	CX	5405	1,0000	CX	46,9000	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00
320843	CARTUCHO HP... VBCFST = 0,00	84439923	1,0000	CX	5405	1,0000	CX	119,8800	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00
357248	FILHA ADESSIVA... VBCFST = 0,00	39191090	1,0000	PC	5102	1,0000	PC	20,1500	20,15	20,15	3,65	18,00	0,00
594296	GRAMPEADOR KIT... VBCFST = 0,00	84729040	3,0000	CX	5102	3,0000	CX	14,8500	44,55	44,55	8,02	18,00	0,00
2690	PAPEL LAMINADO... VBCFST = 0,00	76071190	1,0000	PC	5405	1,0000	PC	30,3700	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00
595068	TINTA PARA... VBCFST = 0,00	56031290	1,0000	RL	5102	1,0000	RL	47,6700	47,67	47,67	8,58	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Confirmação com a
Superior Ramos Fretes
Gerente Ramos Fretes
Superior Ramos Fretes
Gerente Ramos Fretes

2020

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO

COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 389,19 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)

DE 02/12/19 DO BANCO Brant

NOVA IGUAÇU, 02 / 12 / 19

120

NOTA FISCAL Nº 32627, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 03/12/19

Judite Mota (Secretaria)

ASS. CARGO

ASR (Aux. Serv. Gerais)

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE-PPDE

X Judite Mota (Secretaria)

ASR (Aux. Serv. Gerais)

00858411

2020/008584



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-05.214.053/0021-72-55-001-000.030.775-115.343.046-0	30775	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	30775	01/10/2019 15:49:13-03:00	01/10/2019 15:49:13-02:00	1.656,24

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
03.805.668/0001-02	ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA		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 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		Ht1qwywG9iE0n4i811g+mJpy/e8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190138789641	01/10/2019 às 15:49:42-03:00	01/10/2019 às 16:16:30

2020/008584

2020/008584

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-05.214.053/0021-72-55-001-000.030.775-115.343.046-0	30775	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	30775	01/10/2019 15:49:13-03:00	01/10/2019 15:49:13-02:00	1.656,24

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
03.805.668/0001-02	ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA		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 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		Ht1qwywG9iE0n4i811g+mJpy/e8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190138789641	01/10/2019 às 15:49:42-03:00	01/10/2019 às 16:16:30



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-05.214.053/0021-72-55-001-000.032.627-141.885.164-0	32627	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	32627	02/12/2019 12:38:52-03:00	02/12/2019 12:38:52-03:00	389,19

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
03.805.668/0001-02	ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA		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 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		JrV6BasfU66TEHQB9j6/MEEUZ60=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190171653481	02/12/2019 às 12:40:21-03:00	02/12/2019 às 12:41:33



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-05.214.053/0021-72-55-001-000.032.627-141.885.164-0	32627	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	32627	02/12/2019 12:38:52-03:00	02/12/2019 12:38:52-03:00	389,19

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
03.805.668/0001-02	ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA		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 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		jrV6BasfU66TEHQB9j6/MEEUZ60=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190171653481	02/12/2019 às 12:40:21-03:00	02/12/2019 às 12:41:33