

RECEBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2014/558852

NF-e

Nº 000.005.331

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AF RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITORIO**


RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.005.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3314 1205 3120 7100 0143 5500 1000 0053 3119 0720 6065

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.312.071/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140165518823 - 04/12/2014 13:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.A.E. CASA DA CRIANÇA MIGUEL COUTO

CNPJ/CPF
00.960.555/0001-85

DATA DA EMISSÃO
04/12/2014

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 301 -

BAIRRO/DISTRITO
MIGUEL COUTO

CEP
26070-449

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	704,10
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	704,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12323	ESPELHO EMOLDURADO 35X90 LEAO	44140000	0400	5102	UNID	1,0000	49,0000	49,00					
38295	ESCALADA DE ALUMINIO 6 DEGRAUS	90172000	0400	5102	UNID	1,0000	129,0000	129,00					
12323	ESPELHO 43X93 EUROQUADROS	44140000	0400	5102	UNID	1,0000	39,9000	39,90					
34298	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE C/FILTRO BRITANIA	85094010	0400	5102	UNID	1,0000	99,0000	99,00					
395	MICROFONE S/FIO SONOTEC VOAL VWS-20 DUPLA	85181000	0400	5102	UNID	1,0000	387,2000	387,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

05312071/0001-43

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-000

MUN 04

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

AFA 64.06 Bangu

CAE 5.32.01.04.0

MUN 04

Recebemos de A.A.G. EMEJ. Lda da Criança de Miguel Couto
Cheque n.º 850025
Banco Brasil Ag. 4576-8
Valor R\$ 404,40
Nota Fiscal N.º 5333
Rio de Janeiro, 04 de 12 de 2014


A. F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Atesto que o produto /serviço foi
entregue / prestado em: 05 / 04 / 14

Juaciana G. Romão 10/598.682-2
Assinatura por Cargo - Matrícula

Rui Teixeira de Souza 10/406.598.0
Assinatura por Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FUNDO

Nova Iguaçu, 05/02/14

R

**PACOCA DISTRIBUIDORA LTDA
ME**

RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO
GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.972

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 1215 0905 4300 0114 5500 1000 0009 7215 3801 7076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140164962730 - 03/12/2014 18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.090.543/0001-14 15588529

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.A.A.E. CASA DA CRIANÇA MIGUEL COUTO

CNPJ/CPF

00.960.555/0001-85

DATA DA EMISSÃO

03/12/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PEDRO, 301 - MIGUEL COUTO

BAIRRO/DISTRITO

NOVA IGUAÇU

CEP

23070-449

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24,12		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	24,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12542	FACA DE MESA INOX TRAMONTINA	84137970	0400	5102	UNID	12,0000	2,0100	24,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05462436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

79.611.999

15.090.543/0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05
Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05

Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

CEP 23093-180

IRF 64.17 Oeste
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

Recebemos através do cheque nº 850024, Ag. 1576-8,
do Banco do Brasil a quantia de RS 85 mil e 24,07
(oito e quatro reais e sete centavos)
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 982.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 20 14.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

ADQUIRIDO COM RECURSOS
NOVA IGUAÇU

Atesto que o produto /serviço foi

entregue / prestado em: 05/12/14

Douçoma G. Rangel 101698882-2
Administradora por extenso - Matrícula

Suelene Oliveira de Souza 101706189-5
Administradora por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO C
FNF

Nov

C S
E
-
-

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 05/12/14



2014/558.857

044539
1

NF-e
Nº
Série



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Nilo Pecanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA 3314 0743 2838 1100 5461 5500 1000 0445 3910 9042 6296
1 - SAÍDA

Nº 044539
SÉRIE 1
FOLHA 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SOLO DE VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78254500
DADOS DA NF-e: 3314009275065 17/07/2014 12:40:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.203.811/0054-61
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO AFOTO A ESCOLA CASA CRIANÇA MIGUEL Couto
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO AFOTO A ESCOLA CASA CRIANÇA MIGUEL Couto
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 08.968.555/0001-85
DATA DA EMISSÃO: 17/07/2014
ENDEREÇO: R. São Pedro, 301
BAIRRO / DISTRITO: Miguel Couto
CEP: 26070-449
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
FONE / FAX: U.F.: RJ
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTA
HORA DA SAÍDA:

TÍTULO DO IMPOSTO: **ICMS**
VALOR DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 72,97 VALOR DO SEGURO: 13,86 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 149,67
VALOR TOTAL DA NOTA: 149,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
798615	Cartucho HP 901 tricolor C2656AB HP	84439923	060 5929 CX	1 76,70	76,70
610324	Switch 8 portas 10100 de alto rendimento	85176239	000 5929 CX	1 49,00	49,00
162242	Cabo de rede RJ45 1,5m az.claro T568A Fu	85444200	000 5929 PT	3 7,99	23,97
					0,00
					0,00
					9,31
					19
					4,55
					19

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 49,44 (33%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2627068
ICMS retido no cupom fiscal N.39687
RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PODE
Nova Iguaçu, 17/10/14

Atesto que o produto / serviço foi entregue / prestado em: 17/10/14

Duciana G. Romgel 10/698.682-2
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Rui Ferreira de Souza 10/706.598.0
Assinatura por extenso - Cargo

Res.: A. A. E. EMEI - Casa de Criança
do bairro ...
Pago através ...
Emitido em ...
fiscal(s) nº ...

Recebemos da A. A. E. EMEI - Casa de Criança
de Miguel Couto a importância de R\$ 149,67

Pago através do cartão nº 850022
Emitido em 17/10/14 referente a(s) nota(s)
fiscal(s) nº 044539

Assinatura por extenso - Cargo

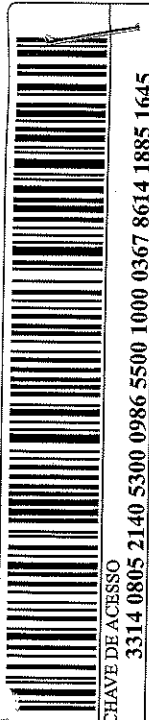


PAR / PAPELARIA LTDA
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **36786**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3314 0805 2140 5300 0986 5500 1000 0367 8614 1885 1645
 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 **77721967**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140100584294 01/08/2014 17:05:01

CNPJ
05.214.053/0009-86

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
38790	55121100	000	5102	UN	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,66	19,00	
4955	82130000	260	5405	CA	2.0000	9,3100	18,62				
369934	56031290	000	5102	UN	10.0000	1,0800	10,80	10,80	2,05	19,00	
369931	56031290	000	5102	UN	10.0000	1,0800	10,80	10,80	2,05	19,00	
369935	56031290	000	5102	UN	10.0000	1,0800	10,80	10,80	2,05	19,00	
1133	83059000	000	5102	CX	1.0000	13,7400	13,74	13,74	2,61	19,00	
3895	83059000	000	5102	UN	1.0000	3,3800	3,38	3,38	0,64	19,00	
235059	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
235061	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
235062	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
235064	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
235063	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
235056	54024800	000	5102	UN	1.0000	0,9000	0,90	0,90	0,17	19,00	
6044	48201000	060	5405	UN	4.0000	0,9000	3,60	3,60	0,68	19,00	
2690	76071190	060	5405	UN	1.0000	16,3400	16,34				
64708	32151900	000	5102	UN	1.0000	3,2500	3,25	3,25	0,43	19,00	
						2,2700	2,27	2,27			

ho

Alcance e uso o produto / serviço foi

entregue / prestado em: 08 / 08 / 14

101698.682-2

Associação S. Romão

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

Associação S. Romão - Associação

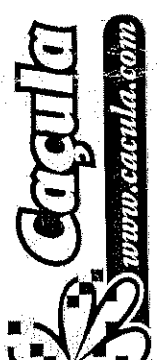
Associação S. Romão - Associação



CHAVE DE ACESSO
3314 0805 2140 5300 0986 5500 1000 0367 8614 1885 1645
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 36786
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

PARCO PAPELAENA LTDA
AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ
CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664



DADOS DA NF-e
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33140100585284 01/08/2014 17:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
05.214.053/0009-86
CNPJ/CPF
00.960.555/0001-85
DATA DE EMISSÃO
01/08/2014
CEP
26150-390
DATA DE ENTRADA SAÍDA
01/08/2014
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA

BAIRRO Nº
MIGUEL COUTO 301
FONE/FAX
2198690310
UF RI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS 38.69
VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00
VALOR TOTAL DO ICMS 38.69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO ICMS 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA 343.09

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
UF
CNPJ
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
11.500

D. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
149624	73194000	200	5102	PC	1,0000	7,5700	7,57	7,57	1,44	19,00	
87154	62179000	000	5102	PC	1,0000	7,8900	7,89	7,89	1,50	19,00	
267191	52053100	000	5102	UN	6,0006	3,6700	22,02	22,02	4,18	19,00	
100268	95030099	060	5405	PC	3,0000	5,9800	17,94				
100265	95030099	060	5405	PC	3,0000	5,9800	17,94				
100273	95030099	060	5405	PC	3,0000	5,9800	17,94				
354663	85444200	260	5405	UN	2,0000	9,9000	19,80				
279207	85363000	000	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00				
112468	14011000	000	5102	PC	6,0000	1,6800	10,08				
157424	84242000	260	5405	UN	1,0000	9,4800	9,48				
358862	39052000	000	5102	PC	1,0000	22,2500	22,25				
404785	39232990	000	5102	PC	2,0000	3,9500	7,90				
405989	39202019	000	5102	PC	2,0006	6,2100	12,42				
38787	55121100	200	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49				
38789	55121100	000	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49				

RESERVADO AO FISCO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INDEBIDOR: CLAUDIA SANTOS/ PEDIDO: 3160765/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQU. 0% BASE C. 139,35 V ICMS 00,00 / ALIQU. 19% BASE C. 203,74 V ICMS 38,71 / IMPOSTO RETIDO IR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 2º LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2º LIVRO II / IRRF 1,20% R\$ 4,12 CSLL 1,00% R\$ 3,43 COFINS 3,00% R\$ 10,29 / PIS 0,65% R\$ 2,23 - UR TÍTULO 64 LEI 9.430 DE 27/12/1996. / PROCON: RUÁ ADENOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ. TEL.: (21)2751 5594 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ERJ TEL.: (21)2588 8418 RUÁ ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

Atesto que o produto /serviço foi

entregue / prestado em: 08 / 08 / 14

Dulciana S. Romão 101698.682-2

Assistente Social - Matricula

Quinteyra de Souza 10/406.5920

Assistente Social - Cargo - Estável

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FUNDOS DE
Nossa Iguacu, 11/8/14

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº. DO RECIBO	Nº. DO TALÃO
07	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ASSOCIAÇÃO ALMOA A RESERVA CASA CIVILIZADA DO TR. 190. 278/1994

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE Mkt. Publicidade A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00
 (SETE CENTOS REAIS), CONFORME

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/Reembolso
	x 10%	=

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
 Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra(11,71% do FRETE).
 O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como
 limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 0083704

NUMERO DE IDENTIDADE
 NO CPF: 075762867-02

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO 775234667 ÓRGÃO EMISSOR PR. 72/03/96

LOCALIDADE RJ DATA 28/07/14

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO _____

II REEMBOLSO (10% de até o salário-base) _____

SOMA 700,00

DESCONTOS

III _____ Valor _____ Total Desc. _____

IV _____ Valor _____

V _____ Valor _____

VALOR LÍQUIDO 700,00

ASSINATURA [Signature]

NOME COMPLETO OSCAR FURIO FARIAS

entregue / prestado em 18/07/14

Souza Ana G. Saizid 10/898.682-2
ASSINHA E ASSINADO - NENHUM

Kelly Cristina K. Ferraz 107705053-7
Assinatura por conta de outro indivíduo

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CEAC - FINANÇAS FRANGIÇÃO
Rua. Rui Barbosa, s/n
Cidade São Paulo - SP
Atividade: B - Comércio - Atv

Residência de A. E. EMEI - Ceao da Origem
de Imp. e Trib. e Impedimento de

Paga Imposto de Renda
Emissão de Recibo de Imposto de Renda
fiscalis e

ASSINADO POR OUTRO - CAUS

[Handwritten signatures and notes, including "10/898.682-2" and "107705053-7"]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

N.º DO RECIBO **07** N.º DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ASSOCIAÇÃO APLOIO A PRATA SAO CARLOS MATRÍCULA (CGC OU INPS) 09.138.270/0001-09

DE SALIC. PATRONAL RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS
SALIC. PATRONAL A IMPORTANCIA DE R\$ 700,00

DISCRIMINACAO ABAIXO: _____), CONFORME

SALARIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/Reembolso
	x 10% =	
VALOR JA REEMBOLSADO NO MES		SALDO

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra(11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 00833704
NO CPF: 075762763-03

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO 77523466811P ÓRGÃO EMISSOR 13/03/96
LOCALIDADE RJ DATA 17/07/74

ESPECIFICACAO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO _____
II REEMBOLSO (10% de até o salário-base) _____
SOMA 700,00

DESCONTOS

III _____ Valor _____
IV _____ Valor _____
V _____ Valor _____
Total Desc. 700,00
VALOR LÍQUIDO 00

ASSINATURA _____
NOME COMPLETO OSCAR FERRAZ FARIAS

Atado que o produto /serviço foi

entregue / prestado em: 18 / 07 / 14

Dusciana S. Rangel 10/698.682-2
Assinatura do fornecedor - Cargo - Matricula

Kelly Cristina de Almeida 10/405.059-7
Assinatura do fornecedor - Cargo - Matricula

MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO
Nova Iguaçu - RJ	A 0083104
CÉAC FRANÇA FRANCISCO / End. Rua Santana, 02 CPF: 075.162.867-02 Atividade: Mec. de Refrigeração	

Residência de A. E. ENEP - Casa da Criança

de Nova Iguaçu - RJ - Dependência de

Pagamento de

emitido em

Recibo(s) nº

Assinatura do fornecedor - Cargo