PROCESSO	3483 DE 11/02/2022
CONCEDENTE	MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/SECR.MUNICIPAL DE TURISMO e MARKETING DA CIDADE/ENTIDADE
BENEFICIÁRIO	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE
RESPONSÁVEL	ANA CRISTINA MOURA BORGES – PRESIDENTE
NOTA DE EMPENHO	735 DE 08/04/2022

PARECER DE AUDITÓRIA ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTA EXERCÍCIO DE 2022

Trata-se os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do convênio nº.029/22 referente a subvenção no valor de <u>R\$30.000,00</u> (trinta mil reais),ao objetivo, "Participação nos Desfiles Carnavalesco de 2022 na Categoria Escola de Samba Mirim,conforme estipulado no plano de trabalho apresentado pelo **Grêmio Recreativo Escola de Samba Sementes do Samba Friburguense.**

Da análise do processo de prestação de conta em epígrafe correspondente a parcela única, processo nº. 25250 de 26/09/2022) no valor de R\$30.000,60 (trinta mil e sessenta centavos), constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela legislação vigente, conforme Lei Municipal Autorizativa nº. 4.855 de 27/12/2021 bem como Lei Federal nº. 13.019/14 Art. 31 item II (redação dada pela Lei Federal nº. 13.204/15); Lei Federal nº. 4.320/64 Art.12 e 16 (inciso I do § 3ª do Art.12) observando o disposto Art. 26 § 2ª da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei Federal nº. 13.204/15). Quantos aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos (despesas de custeio da entidade), bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR- Prestação de Contas dos Recursos Concedidos.

OBSERVAÇÃO:

"A AGREMIAÇÃO SE ENQUADRA NO ROOL DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DELIBERAÇÃO 277/17,MODELO 32 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE CONVÊNIO E MODELO 33 QUADRO, I:II; III E IV-PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS, PORÉM PRESTOU CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DE FORMA CORRETA EM RELAÇÃO A TODA DOCUMENTAÇÃO, DECLARA AINDA QUE NÃO POSSUII CONTABILIDADE REGULARIZADA POR SE TRATAR DE EVENTO ÚNICO NO EXERCÍCIO (FESTEJO CARNAVALESCO)."

Sugere-se o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Turismo, como determina o Art. 13 a 14 § único da Deliberação 277/17, como abaixo:

Art. 13. A documentação relativa a prestação de contas de transferências financeira, referente a auxílios e subvenções concedidas através de convênio deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes em ANEXOS e respectivos modelos desta Deliberação, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando a disposição do TCE-RJ por 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quado da realização de auditorias.



Art. 14. As Unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionadas nos Anexos desta Deliberação, observada a legislação relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1960.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa senhoria.

Nova Friburgo, 30/06/2023

Nome do Servidor: Ezequiel Mafort Martins

Cargo: Gerente de Nível Técnico I

Matricula nº. 62.207

Técnico Contabilidade CRC/RJ-049259/0-1

De acordo.

Aprovada a presente prestação de encaminha-se para adoção de providências conforme Deliberação 277/17.

Renan Da Silva Alves

Secretário Municipal de Turismo e Marketing Da Cidade

Matrícula nº. 062.790

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº.050/23

MODALIDADE:	Regular					
ENTIDADE:	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE					
REF. SUBV. CONVÊNIO Nº:	029/2022–Município de Nova Friburgo / Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade / Entidade					
PROCESSO INSTRUTIVO / PAGAMENTO Nº:	N°.25250 de 26/09/2022					
PROC. PREST.DE CONTAS:	N°.3483 de 11/02/2022					
De LEI MUNICIPAL Nº:	4.855 de 27/12/2021					

ASSUNTO:	Prestação de Contas da subvenção recebida relativa ao Exercício de 2022
RESPONSÁVEL:	ANA CRISTINA MOURA BORGES - PRESIDENTE

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº. 79 e Anexo I da citada Lei;

CONSIDERANDO os aspectos levantados quando do exame realizado nas documentações apresentadas dos processos constantes de Prestação de Conta,conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a Prestação de Conta de Subvenção.

CERTIFICAMOS

Pela <u>REGULARIDADE</u> da Prestação de Contas apresentada pelo GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE referente ao <u>Exercício de 2022.</u>

Nova Friburgo, 30 de junho de 2023.

KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS CONTADORA – CRC/RJ. N°. 104866/0-9 CONTROLADORA GERAL MATRICULA N°. 115.143

PLANO DE TRABALHO

Processo no:_	3483122
Folhas nº: 17	Rubrica 1

1 - PROPONENTE

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE 2- CNPJ: 33.175.077/0001-51									
3- ENDEREÇO: PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS,71 – TERREO – CENTRO NOVA FRIBURGO									
4- CIDADE: NOVA FRIBURGO	5- U.F: RJ	6- CEP: 28.610-175	7- DDD/TELEFONE: 8- E-MAIL: (22) 9.9 2 1 2 - 6159 9- SITE:						
10-NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): ANA CRISTINA MOURA BORGES 11- CPF: 010.255.137-54 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 10715285-2 IFP									
13- ENDEREÇO: RUA XXXX									
14- CIDADE: NOVA FRIBURGO	15- U.F: RJ	16- CEP: XXX	17- DDD/TELEFONE: 22- 18- E-MAIL: 19- SITE:						

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO:

Elaboração e confecção do enredo, alegorias e fantasias. Atividade pedagógicas em geral, categoria grêmio recreativo Carnaval 2022 Nova Friburgo - RJ

21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: (Previsão em dia/mês/ano):

01/01/2022

Término: (Previsão em dia/mês/ano):

15/05/2022

22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Desfile Carnavalesco Grêmio Recreativo

23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO:

Trata-se da maior manifestação de cultura popular

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA	TAPA 26-	27- IND	ICADOR FÍSICO	30- DURAÇÃO	
	OU FASE	ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30

PLANO DE TRABALHO

Processo n		090012	de
Folhas nº:	18	Rubrica	HV

(trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35- QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCEDENT E	39- PROPON ENTE
Elaboração Conf Fantasias				R\$: 25.000,00	R\$:12.00,00	13.000,00
Elaboração Conf Alegorias				R\$: 20.000,00	R\$10.000,00	10.000,00
Mao de Obra				R\$: 14.000,00	R\$: 8.000,00	6.000,00
SUBTOTAL	R\$ 59.000,00 R\$: 30.000,00 R\$:29.00,00					

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE):

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	JAN FEV MAR ABRIL	MAIO	JUN		
Exercício 2022		R\$:15.000,00			R\$15.000,00	
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022						

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2022						
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2022						

6	- OBSERVAÇÕES GERAIS			
Ĺ	•			

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar que:

- a) A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Nova Friburgo, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- c) A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do

PLANO DE TRABALHO

Processo n): 	3483	LL
Ī			.1. /
Folhas na:	19	Rubric	a tok

convênio

d) A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta do Banco aberta somente para fins de convênio não podendo sacar o recurso no caixa do Banco , os pagamentos deverá ser feito através de transferência eletrônica ou chqueque emitidos em nome do credor.

A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naqui-

lo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.

A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.

A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Fundação Cultural do Pará ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Estadual (Art.39, III da Lei 13.019)

 Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade (NOME DA ENTIDADE) não tem Dívidas

com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito

A entidade n\u00e3o possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.

k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.

Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.

m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão con-

sideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.

 n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o	DEFERIMENTO do	Projeto e Plano de Trabalho.	
Nova Friburgo/RJ.,	_de Janeiro de 2022	Projeto e Plano de Trabalho. Segui Ventino da B. Bastonio de La Companio de La C	0S .DE a1.22
	Assinatura do	Presidente da Entidade	

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)	
DEFERIDO () INDEFERIDO ()	
Comissão de Seleção / Monitoramento:	
Membro 1 Secretatio Municipal de Turismo	
Nova Friburgo/RJ., de de	
Sma Castina Mona Barger Presidente da Entidade	

ItaúEmpresas



dados gerais

nome agência/conta
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA 9204 - 99695-4

data horário 15/07/2022 11:24

extrato

12/04/2022

saldo do dia R\$ 0,00

26/04/2022

\$\text{\$\sigma}\$ saldo do dia \text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$}\exitt{\$\text{\$\text{\$\}}\$}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

27/04/2022

••• RECIBO RETIRADA - R\$ 16.986,08

\$\text{\$\sigma}\$ saldo do dia \text{\$\text{\$R\$}\$} 13.013,92

28/04/2022

SISPAG PIX TRANSFERENCI - R\$ 1.380,00

\$\ \text{saldo do dia} \qquad \text{R\$ 11.633,92}

29/04/2022

SISPAG PIX TRANSFERENCI - R\$ 1.725,60

SISPAG PIX TRANSFERENCI - R\$ 7.000,00

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 0,02

\$ saldo do dia R\$ 2.908,34

02/05/2022

saldo do dia R\$ 2.908,34

03/05/2022

SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 680,00
\$ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	04/05/2022	
\$ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	05/05/2022	
\$ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	06/05/2022	
\$ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	09/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	10/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	11/05/2022	
SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 2.228,38
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,09
\$ saldo do dia		R\$ 0,05
	12/07/2022	
→ PIX TRANSF RAFAEL 12/07		R\$ 100,00
§ saldo do dia		R\$ 100,05

ItaúEmpresas



dados gerais

nome agência/conta
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA 9204 - 99695-4

data horário 15/07/2022 11:18

extrato

11/05/2022

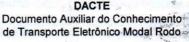
saldo do dia R\$ 0,05

12/07/2022

 ➡ PIX TRANSF RAFAEL 12/07
 R\$ 100,00

\$ saldo do dia R\$ 100,05

AV AV ARTHUR ANTONIO SENDAS 1200 - PARQUE ANALANDIA CEP: 25585-021 - SAO JOAO DE MERITI / RJ Fone: (21) 3668-3500 CNPJ: 48.740.351/0004-08 Inscrição Estadual: 77730729





DATAHORA EMISSÃO 3322.0448.7403.5100.0408.5700.0003.9461.4914.6625.3160 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO SERVICO TIPO DO CT-E NORMAL [JSIM [X)NÃO [IN]
[CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
ORIGEM DA PRESTAÇÃO
DUQUE DE CAXIAS / RJ
REMETENTE AL BERDO S. TOVANA INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO Protocolo de Autorização de uso
333220056303284 28/04/2022 01:01:09
DESTINO DA PRESTAÇÃO
NOVA FRIBURGO / RJ LISUÁRIO FROTA COLETA MARCOAURELIO-RIO 1B75 ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS **ENDEREÇO** R: DOUTOR FURQUIM 221 VILA CENTENARIO **ENDERECO** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71, 00 MUNICÍPIO MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS CEP 25030-170 **NOVA FRIBURGO** CEP 28610-175 33.175.077/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605 CNPJ/EPF PAÍS EXPEDIDOR DDD/TELEFONE .. PAÍS DDD/TELEFONE (21) 3774-2077 (00) 0000-0000 RECEBEDOR **ENDEREÇO ENDEREÇO** MUNICÍPIO MUNICÍPIO CEP CEF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE
TOMADOR DO SERVIÇO ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS PAÍS DDD/TELEFONE MUNICÍPIO UF RJ CEP25030-170 ENDEREÇO CNPJ/CPF R: DOUTOR FURQUIM 221 07.597.509/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS . BRASII DDD/TELEFONE 78007605 (21) 3774-2077 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS PRODUTO PREDOMINANTE VALOR TOTAL DA CARGA 16.187,58 CAIXA VOLUMES (UN) PESO BRUTO (Ka) PESO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (Ka) CUBAGEM (Kg) 192,00 192.00 COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME FRETE PESO VALOR TOTAL DO SERVICO VALOR NOME VALOR NOME VALOR SEC/CAT FRETE VALOR 70,83 3,05 265,33 455.64 6,10 DESPACHO GRIS PEDÁGIO 33 44 ITR 0,00 VALOR A RECEBER 30,05 DCE 455,64 **OUTRAS** 46.54 0.30 0,00 SUFRAMA 0,00 LIB. SEFAZ 0.00 TX. NORDESTE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ALÍO ICMS BASE DE CÁLCULO VALOR ICMS % RED. BASE CALC.

91,13 00 - ICMS NORMAL 455,64

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE / NRO. DOCUMENTO TP DOC. CNF TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO Chave: 33220407597509000102550000000022351202204274 0 / 000002235

REMETENTE ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS R: DOUTOR FURQUIM 221 CEP 25030-170 (VILA CENTENARIO) CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02

IE 78007605 DUQUE DE CAXIAS - BRASIL OBS. ENTREGA (21) 3774-2077 DESTINATÁRIO GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71, 0 0 CEP 28610-175 (CENTRO)

CNPJ/CPF 33.175.077/0001-51 IE ISENTO NOVA FRIBURGO - BRASIL (00) 0000-0000 TOMADOR ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS R: DOUTOR FURQUIM 221 CEP 25030-170 (CTRC. Tomador. Bairro) CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02 IE 78007605 DUQUE DE CAXIAS - BRASIL (21) 3774-2077

** ENDEREÇO ENTREGA: EDITH PINHEIRO DE FÁRIA, 27, CORDOEIRA - NOVA FRIBURGO / RJ- CEP - 28611-320 -->>

CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE

VOLUMES (UN)

Chave: 33220407597509000102550000000022351202204274

SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

DATA PREVISTA DA ENTREGA

02/05/2022

FORMA DE PAGAMENTO PAGO

PESO BRUTO (Kg) 192,00 16.187,58 014 DE ENTREG 001 | Z-999 003946149 00082267 PRÉ-VIAGEM FROTA COLETA **AGENDAMENTO** 333220056303284 28/04/2022 01:01:09 NFG-1 1B75 DATA/HORA EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINA MODELO SÉRIE NÚMERO ORIGEM FL 004 RIO 003946149 28/04/2022 01:00 0 Chave de acesso: DESTINO 045 NFG 3322.0448.7403.5100.0408.5700.0003.9461.4914.6625.3160 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

DATA DE RECEBIMENTO RG E NOME LEGIVEL:

ASSINATURA (CARIMBO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, BEM COMO RECONHEÇO E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO SERVIÇO DESCRITO NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, SOB PENA DE APONTAMENTO EM CARTÓRIO OU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

OBSERVAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE TRANSPORTES DE BENS

- 01 O TRANSPORTADOR é responsável pelos danos causados aos bens que lhe forem entregues para transporte, desde o ato da coleta ou recebimento, até o da entrega ao DESTINATÁRIO OU CONSIGNATÁRIO.
- 02 Excluem-se responsabilidade do TRANSPORTADOR os danos provenientes de vício próprio do bem transportado, de caso fortuito ou de força maior bem como os decorrentes de inadimplemento do EMBARCADOR.
- 03 São circunstâncias que enquanto perdurarem os seus efeitos, suspendem o prazo previsto neste contrato: a) bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por qualquer motivo alheio ao controle do TRANSPORTADOR; b) a recusa do recebimento pelo DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO desde que o TRANSPORTADOR comunique o fato ao USUÁRIO. As razões da recusa devem ser anotadas no verso do Conhecimento de Transporte, sob pena de prevalecerem as declarações do TRANSPORTADOR.
- 04 Para os efeitos destas "CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE DE BENS", denomina-se o USUÁRIO: a) O EMBARCADOR, quando o despacho for efetuado na cláusula "CIF"; b) O DESTINATÁRIO, quando o despacho for efetuado na condição "FOB".
- 05 O TRANSPORTADOR, para a quitação de sua obrigação contratual exigirá que o recebedor dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique data e hora do recebimento (Art. 109 Cód. Comercial).
- 06 A responsabilidade do TRANSPORTADOR fica limitada ao valor declarado pelo embarcador no documento fiscal, que será considerado para o fim da contratação de correspondente cobertura secundária.
- 07 O TRANSPORTADOR somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens, quando resultantes de: a) Erro ou negligência do EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; b) Inadequação de embalagem; c) Vício intrínseco dos bens (Art. 20, Cód. Comercial); d) Manuseio, embarque ou descarga dos bens, executados pelo EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; e) Greves "lock-outsico dificuldades opostas aos serviços de transportes desde que não resultantes da ação ou omissão do TRANSPORTADOR, seus prepostos empregados e agentes; f) caso fortuito e força maior comprovados (Art. 20 Cód. Comercial).
- 08 Obriga-se o EMBARCADOR a observar as seguintes exigências básicas para possibilitar a prestação dos serviços pelo transportador: a) declaração correta do conteúdo, peso e valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR; b) Observância da legislação fiscal pertinente; c) acondicionamento dos bens em embalagens efetuadas e seguras e de acordo com as leis e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: l) nome ou marca do EMBARCADOR, nome do DESTINATARIO, cidade e estado de destino e número da Nota Fiscal e quantidade dos volumes; II) Indicações completas e precisas na Nota Fiscal, que possibilitem a pronta localização do DESTINATARIO ou CONSIGNATÁRIO.
- 09 O EMBARCADOR não fará jus a qualquer indenização e ainda será responsável pelos prejuízos que causar ao TRANSPORTADOR ou a terceiros, nos casos de quebras, vazamentos, explosões ou outros eventos danosos provocados por: a) acondicionamento dos bens em embalagens inadequadas ou defeituosas; b) declaração incorreta, incompleta ou falsa do conteúdo, peso ou valor dos volumes confiados aoTRANSPORTADOR.
- 10 O EMBARCADOR ressarcirá o TRANSPORTADOR, imediatamente de qualquer pagamento que este for obrigado a efetuar ao fisco em decorrência de irregularidades de responsabilidade do próprio EMBARCADOR, ainda que o Auto de infração seja lavrado contra o TRANSPORTADOR, seu motorista ou preposto TCA.
- 11 No caso do item 10, se além da autuação houver apreensão de mercadoria o TRANSPORTADOR comunicará o fato ao USUÁRIO, para que providencie o pagamento, o depósito ou a defesa no processo fiscal, arcando o USUÁRIO com as diligências para a liberação da carga apreendida.
- 12 O EMBARCADOR e o DESTINATÁRIO indenizarão o TRANSPORTADOR pela imobilização do veículo, em caso de atraso no carregamento e descarregamento. Serviços correlatos eventuais incorporam-se ao preço do frete.
- 13 Salvo quando outra condição for estabelecida pelas partes, tem-se que o pagamento do preço dos serviços deve ser feito "A VISTA" no ato da retirada ou entrega dos bens transportados (art. 116 Cód. Comercial).
- 14 O TRANSPORTADOR poderá reter bens de propriedade do USUÁRIO que lhe tenham sido confiados para transporte, para garantia de pagamento de preço dos serviços (Decreto Nº 19.473/30).
- 15 Em caso de recusa de recebimento pelo DESTINATÁRIO, por qualquer razão não imputável ao TRANSPORTADOR, seja quem for o USUÁRIO, obriga-se o EMBARCADOR a receber a carga em devolução e a pagar o preço dos serviços, inclusive pela operação de retorno de carga, sob pena de não o fazendo no prazo máximo de três dias, a contar da data que a carga for colocada à sua disposição, responder por um custo adicional de armazenagem eventual.
- 16 Serão ressarcidas pelos USUÁRIOS as despesas adicionais, comprovadamente suportadas pelo TRANSPORTADOR, em caso de bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por período superior a 24 horas, que o obrigue a utilizar recursos, meios ou itinerários mais onerosos.

ESS BRASPRESS BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT		RECEBEDOR				The Annual I	E - VALOR					00000: SÉRIE (,
ALFREDO E 1E	EIXEIRA INST. MUSI ESTA	CAIS E		CUME	ENTO	NFE AUXILIAR DA ELETRÔNICA								
RUA DOUTOR FURQUIN CEP:25030-170 - DUQUE TEL: (21)3774-2077	MENDES, 221 - CENTENARIO - DE CAXIAS - RJ		0	- ENT - SAÍ	RAI	research and the second second		DE ACESSO 3322 040	7 5975 0900 01	02 5500 00	00 0022 35	12 0220 42	274	
			N° 0	0000		5 fl. 1 /2	2	Con		fazenda.go	v.br/portal	al da NF-e		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS							and the second second		ou no site RIZAÇÃO DE USO 454 27/04/20	da Sefaz Ai		•		
NSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605		INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL	DO SUE	BST. TRIB.		1 224	NPJ / CPF 07.597.509/00	001-02				
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE		Ш											
	ENTES DO SAMBAFRIBUI	RGUENSE	E 64		b		2.1000 (2.00		33.1°	75.077/00	01-51	27/04/2	2022	
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	TE GETULIO VARGAS 71			l no	NIP (P		CENTRO CENTRO)		- TO Despies	10-175	27/04/2	022	RADA
NOVA FRIBURGO					22)9	921-2615		UF RJ	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		09:11:3		
BASE DE CÂLCULO DO ICMS 0,(VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IC	MS SUB		00	VALOR DO ICMS SUP	0,00	VALOR APRO	DX. DOS TRIBUTOS		OTAL DOS PR	ODUTOS	16.18	07 50
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			1000	OUTRAS DESP. ACES	1.01.10.101.101	VALOR DO IF	120000000000000000000000000000000000000	VALOR T	OTAL DA NO	ГА	16.18	
RAZÃO SOCIAL	UMES TRANSPORTADOS SPORTES URGENTES LTD	A		10000		DR CONTA EMETENTE	CÓDIGO /	ANTT	PLACA DO VEÍCUI	.O UF	CNPJ / CP		004.6	0.0
ENDEREÇO	9				/ - ICI	MUNICÍPI	10			UF		740.351/0 to estadua		18
200-170-1000-062000	spécie VOLUMES	MARCA			ъ,	NUMERAÇÃO 0		PESC	BRUTO	192,800	PESO LÍQ	UIDO	192	2,800
DADOS DO PRODUTO / SE							VALOR	VALOR	PERC (%)	BASE	VALOR	VALOR	ALIO	UOTAS
PROD. / SURDO 26 ALL	CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO JMINIO	92060000	CSOSN 0102	100	200	O. QUANT.	UNITÁRIO 635,57	1.906,71	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS 0.00	VALOR I.C.M.S.	LP.L 0,00	ICMS 0,00	IPI
210 SURDO 24 ALL		92060000	0102	5101	UNID	3	534,38	1.603,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-
207 SURDO 18 ALU 028 CAIXA 12 VAZA		92060000		-	-	5	439,80	1.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
025 CAIXA 12 ALUM		92060000	-				192,38	961,90 2.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
193 REPINIQUE 12	ACCOUNT AND	92060000		-		3	175,88	527,64	0,00	0.00	0,00	0,00		-
CHOCALHOCHOCALHO DE		92060000		-		4	121,67	486,68		0,00	0,00	0,00	- COMOLTO	
	ACO BAIXO INOX	92060000				8	119,50	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
107 CUICA 10 ACO 002 AGOGO 4 BOC		92060000	-	-	-		439,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		_
308 MACETA MARC		92060000		-	-	12	277,72 17,50	1.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	MPLES PRETO	92060000	-	-	-		17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DE CAIXA	CAIXA E REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID		6,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
REPINIQUE AQUETA BAQUETA TAM AMBORIM	BORIM 3 HASTES	92060000	0102	5101	UNID	8	31,05	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
HASTES SURDO 18 ALL	JMINIO COM TRIPE	92060000	0102	5101	UNID	1	734,57	734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
CETATO ACETATO CUIO	DA .	92060000					19,83	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CETATO ACETATO PAR ARA AIXA	A CAIXA	92060000	0102	5101	UNID	12	15,81	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CETATO ACETATO PAR ARA URDO 26	A SURDO 26 E 29	92060000	0102	5101	UNID	4	51,75	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	DO 24"	92060000	0102	5101	UNID	4	47,43	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CETATO ACETATO SUR		92060000	0102	5101	UNID	4	43,12	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CETATO ACETATO SUR URDO 4" CETATO ACETATO PAR	A SURDO 18	3200000		1					1					*
CETATO ACETATO SUR URDO 4"	A SURDO 18	3200000						-						
CETATO ACETATO SUR URDO 4" CETATO ACETATO PAR ARA	A SURDO 18	5200000												

correspondente a aliquota de 0.00% nos termos do Art. 23 da LC 123". ***Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5090.99 (31.45%) Fonte: IBPT ENDERECO ENTREGA RUA EDITH PINHEIRO DE FARIA 27-BAIRRO CORDOEIRA -BRAUNES -NOVA

FRIBURGO RJ CEP 28611-320

AÇÃO DO EMITENTE

ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E

RUA DOUTOR FURQUIM MENDES, 221 - CENTENARIO -CEP-25030-170 - DUQUE DE CAXIAS - RJ TEL: (21)3774-2077

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000002235 fl. 2 /2 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3322 0407 5975 0900 0102 5500 0000 0022 3512 0220 4274

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220078117454 27/04/2022 09:10:46

07.597.509/0001-02

CNPJ / CPF

VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL

78007605

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CÓDIGO DO PROD. / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L		UOTAS
ACETATO PARA REPINIQUE PARA REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID	4	19,83	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
ACETATO PARA CHOCALHO PARA CHOCALHO	92060000	0102	5101	UNID	8	10,06	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA TAMBORIM PARA TAMBORIM	92060000	0102	5101	UNID	8	8,62	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NYLON 6" NYLON 6" SUBLIMADO SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UN	8	12,93	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NYLON 12 [†] NYLON 12" SUBLIMADO SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UNID	24	19,83	475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PELE PELE CRISTAL CRISTAL	92060000	0102	5101	UNID	12	36,65	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ItauEmpresas



PIX TRANSFERENCIA

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

9204 / 99695-4

cpf/cnpj 33.175.077/0001-51

instituição Banco Itaú S/A

dados da transação

BELMAX COMERCIO CONFECCOES E R

cpt/cnpj 37.953.792/0001-29

BCO SAFRA S A

belmaxmoda@gmail com

tipo de conta CONTA_CORRENTE

valor total R\$ 1.380,00

B2FA2C93819837FA57F20817C2864AB6F DA784E6

E60701190202204281352DY5BKQ6OIVZ

005162392893848

pagamento efetuado via Sispag em 28/04/2022 às 10:52:07

Em caso de dividas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Centrai no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770.685 (denis la Centrai no 4090 26 770.685 (denis localidades), Reclamações, informações e cancelamentos. SÃC 6800 728 6778, informações e cancelamentos. SÃC 6800 728 0778 (and 1900 278 079), and se cancelamentos são 6800 728 0790, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em oias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fais: 0800 722 1722



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO

Codigo de Verificação para Autenticação: 47b855e1d4b317ef18b04c44cf0bcd44



Gerado em 29/04/2022 16:35:49

Data de Emissão 29/04/2022		bilidade de ISS eção no Município	#4,	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal
Tipo de Recolhime	ento	Simples	Local de Presta	ção		•	246
Não Retido		Optante	No Município (3	303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: BELLAMY N.F. CONFECOES LTDA

Nome Fantasia: BELLAMY CONFECOES

Endereco: RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 00281, - CONSELHEIRO PAULINO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28633-790

E-mail: - Fone: ()2527-2552 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0090216869-2 - CPF/CNPJ: 10.480.568/0001-00

TOMADOR

Razão Social: Gremio Recreativo Escola de Samba Mirim Sementes do Samba Friburguense

Endereço: PRAÇA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 71, - CENTRO NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28610-170

E-mail: escolamirimsementes@gmail.com - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 33.175.077/0001-51

SERVIÇO

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

250 CAMISAS SUBLIMADAS A R\$ 28.00 CADA . TOTAL 7000.00

DEDUÇÕ	ES (R\$)	DESC. INCO. (F	(\$) BASE DE	CÁLCULO (R\$)	ALÍG	UOTA (%)	ISS	(R\$)
	0,00	0,0	00	7.000,00		5,00		350,00
STRATIVO	DOS TRIB	UTOS FEDERA	IS	DESCONTOS	(R\$)	VALO	OR LÍQUIDO	(R\$)
IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DIVERSOS				
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.0	00,00
	STRATIVO IR (R\$)	STRATIVO DOS TRIB IR (R\$) CSLL (R\$)	0,00	0 0,00 0,00	0,00	0,00	0	0 0,00 0,00 7.000,00 5,00 STRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DESCONTOS (R\$) DIVERSOS DIVERSOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

ItaúEmpresas

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta 9204 / 99695-4

33.175.077/0001-51

instituicão

Banco Itaú S/A

ARMARINHO FRISANGIS LTDA

cpf/cnpl 30.661.060/0001-16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

katitopapelaria@gmail.com

CONTA_CORRENTE

R\$ 680,00

dados de controle

autenticação digital Itaú 20075C992A6E7FB4B3191AB216773B9F F57B46EE

id da transação E60701190202205031924DY5MQ9GUCO M

005176012576224

pagamento efetuado via Sispag em 03/05/2022 às 16:24:05

DATA DE RECEBIN		YIDE	ENTIFICAÇÃO E	E ASSINATUR	A DO RECEB	EDOR	NA NOT	A FIS	SCAL INDICADA	AO	LADO.				-}		NF-e Nº 0000045 SÉRIE: 8	
Em		de Andra	de Ivan 1	3341315			DE	UME!	ANFAE NTO AUXILIA DTA FISCAL ELETRÔNIC									
Rua Serra	Dourada	A 60 CO			ão Geral	do	0 - EN 1 - SA N° 00	AIDA		1	CHAVE DE A		50 0542 4986 75	00 0152 558	39 0004	4 5056 2518	5843 2647	
CEP: 28630-4	36		ourgo - RJ IE: 2299620				SÉRI	7	90 HA 1 / 1				ulta de aute zenda.gov.t					dora.
IATUREZA DA OPI	ERAÇÃO									ゴ	PROTOCOL	DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO				
/enda de mer	cadoria ac	lquirida ou r	recebida de	terceiros							33322008	873	6967					
NSCRIÇÃO ESTAD	DUAL				YINSCRIÇÃO	ESTAD	UAL DE S	SUBS	ST.	_			CNPJ/CPF 32.037.711	/0001-27		II		
DESTINATÁRIO	/ REMETE	NTE								_		_						
OME / RAZÃO SO	OCIAL									\neg	CNPJ / CPF					DAT	A EMISSÃO	
SRESM SEMI	ENTES D	O SAMBA F	RIBURGU	ENSE							33.175.07	7/00	01-51			11-	05-2022	
NDEREÇO Rua Serra Doi	urada, 71	Terreo					SEA COLOR	0.000.000	DISTRITO				-	EP 8630-436		100	05-2022	/ SAÍDA
MUNICÍPIO		MORE MORE EN		,	TFON	E/FA	(UF Y	NSCF	RIÇÃO ESTADU	AL		HOI	RA ENTRADA	/ SAÍDA
Nova Friburgo	,			1000	(22	999	88-932	22			RJ					15	01	
ALCULO DO I	MPOSTO									_								
BASE DE CALCUL		R\$ 0,00 VA	LOR DO ICMS		R\$ 0,00	BASE D	DE CALCU	ULO E	DO ICMS SUBS	T.	NOME AND ADDRESS OF THE PARTY O	O ICN	IS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR	R TOTAL DOS	Last Sales 11 to 1	.228,3
ALOR DO FRETE	R\$ 0,		SEGURO F	R\$ 0,00	ESCONTO		R\$ 0,		OUTRAS DESF	ESA	s R\$ 0,	_	ALOR TOTAL D	O IPI R\$ (TO SERVICE STATE OF THE PARTY O	ALOR TOTAL		.228,3
TRANSPORTAL	American April 1	JMES TRAN	SPORTADOS	S	~			~						~				
NOME / RAZÃO SO Remetente	OCIAL				9-SE	M FR		CC	ÓDIGO ANTT		PLAC	A DO	VEICULO	UF	32.0	7 CPF 37.711/000	1-27	
endereço Rua Serra Do	urada,				MUNICIPIO Nova Fri)							UF RJ	INSCR	RIÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	^	-	NUMER	RAÇÃ	0				PESO BF	RUTO		PESO LIQU	IDO	
ADOS DOS PE	RODUTOS	SERVIÇOS					_											
CÓD. PROD.			ODUTOS / SER	rviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC	QUANT.	VA	LOR UNITÁR	0	VALOR TOT	AL BASE		VALOR ICMS IF	ALIC	QUOTA
002 N	Material Grá	fico			61091000	102	5102	UN	22		101,	2900	2.228		0,00	0,00	1	
							-774									E.		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ItaúEmpresas



PIX TRANSFERENCIA

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

9204 / 99695-4

33.175.077/0001-51

Banco Itaú S/A

CACTUS NERD

cpt/cnpj 32.037.711/0001-27

BANCO INTER

chave Pix

32.037.711/0001-27

CONTA_CORRENTE

R\$ 2.228,38

autenticação digital Itaú

878260437A1A77A856B640B79696B9835 E9FEB49

E60701190202205111933DY54DG9BDN4

005200563386826

pagamento efetuado via Sispag em 11/05/2022 às 16:33:38

Em caso de dividas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1655 (capitais e regións metropolitamas) ou 8000 770188/idemais localidades; Rectamações, informações e cancelamentos: \$4C 0800 728 0728; 24 horas por día ou Fale Conosco: www.thau.com.br/empresas Se não ficar asticifeito com a solução, contate a Ouvidoria; 0800 570 0011, em diss úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE MANTOO UNIF				S NA NOTA	FISCAL	INDICA	DA AO LA	DO					NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇA	ÃO DE ASSINATURA	DO RECEBEDOR										Nº 24	
					-								Série 1	
	I MANTOO	UNIFORMES LT	DA D	ANICE		CONTR	OLE DOF	ISCO.						
	100 March 200 Ma			ANFE							HIIIII			
1.	Rua Co	ronel Zamith, 24	DA NOTA FIS	NTO AUXILIA	AR RÔNICA	Ш						ШШ		
	Ypu	ı - 28613-560	0 - ENTRAI 1 - SAÍDA	DA [7	CHAVE	DE ACES	so		1 81 111 11	1111111111			
mantoo		rgo - RJ - Fone:	(22)	L № 24	-,		332204	33805	9910001	39550	010000	00024	1086522	190
		9891-0511	S	ÉRIE: 1 INA 1 DE 1					Ita de autenti ezenda.gov.br					
IATUREZA DA OPERAÇÃO									ÃO DE USO					
/enda Dentro do Esta	do	INSCRIÇÃO ES	TADUAL DO SUBST.	TRIB	33	3220	08026	1248 - ICNPJ	29/04/20)22				
1450849		into anymo zo						G-1500 (-1	05.991/0	001-39	9			
ESTINATÁRIO/EMITENTE														
IOME/RAZÃO SOCIAL	amba Eriber	quonec	1911	ALL PROPERTY.				1000	PJ/CPF .175.077	10004	E4		DATA DE E	The state of the s
Gresm Sementes do S INDEREÇO	anda Fribur	guerise	BAIRR	O/DISTRITO)	_	_		.175.077 CEP	/0001-	01		29/04/20 DATA DE E	
Praca Presidente Getu	ilio Vargas,		Cent	ro					28610-17	75			29/05/20)22
vunicípio Nova Friburgo		FONE/FAX		JF RJ			INSCR	IÇÃO ES	TADUAL				HORA ENTE	R/SAÍDA
ATURA				v				-		_	_			
ALCULO DO IMPOSTO		,												
BASE DE CÁLC. DO VALOR D	- 10110			V. IMP. IMP	ORTAÇÃ	O V. 10	MS UF RE		ALOR DO FO		VALOR DO	PIS	V. TOTAL	DE
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		0,0	O PRODUTO	os 1749,6
ALOR DO FRETE VALOR D	ALL THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	STATE OF THE PARTY	OUTRAS DESP.	VALOR DO		THE STREET	MS UF DE	ST.	APROX. DO)	VALOR DA			DA NOTA
0,00	0,00	24,00	0,00		0,0	0		0,00	пвито 5	85.24		0,0	0	1725,6
RANSPORTADOR/VOLUME:	S TRANSPORTA	NDOS				_								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CO	NTA		CÓDIG	TTMAC	PLACA		U	JF	CNPJ/CF	PF	
			0 - Emitente 1 - Destinatário		1									
NDEREÇO			2 - Terceiros MUNICIPIO			JF			INSC	C. ESTAD	UAL			_
- Institute of the second		l											.==	
QUANTIDADE	,IC	MARCA		NUMER	KAÇAO			PESC	BRUTO		PE	SOLIQUI	IDO	
ADOS DO PRODUTO/SERVI	ço			-										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERV	riço	NCMSH	CST	FOP U	N QTD.	VLR.UN	T VLR,TOTA	AL BC IC	MS VLR.IC	MS VLR.I	IPI ALIQ.ICN	AS ALIQ.I
20000000000000000000000000000000000000	um			62053000	0102 5	101 U	N 12,000	55,90	670,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000029 Calca				61034300	0102 5	101 U	N 12,000	89,90	1078,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
					ш	_	_			_				
	_								,					
	Ī.								a					
	VAI	LOR TOTAL DOS SE		0		SE DE	CÁLCULO	DO ISSO	a			ALOR DO	ISSON	0.0
NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VA	LOR TOTAL DOS SE		0,	,00 BA	SE DE	CÁLCULO	DO ISSO	a		0,00	ALOR DO	ISSON	0,0
NSCRIÇÃO MUNICIPAL ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTA	RES		RVIÇOS		,00		CÁLCULO AO FISCO		a			ALOR DO	ISSON	0,0
ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTA SOCUMENTO EMITIDO POR ME REDITO FISCAL DE ICMS, ISS	RES OU EPP OPTANT	E PELO SIMPLES N	RVIÇOS		,00				a			ALOR DO	ISSON	0,0

ItauEmpresas



PIX TRANSFERENCIA

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta 9204 / 99695-4

33.175.077/0001-51

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor MANTOO UNIFORMES LTDA

cpt/cnpj 33.805.991/0001-39

BANCO INTER

contatomantoo@gmail.com

tipo de conta CONTA_CORRENTE

valor total R\$ 1.725,60

autenticação digital Itaú A3492763E5EAB29B14C94C6CBDA99FE7 C4CF334C

E60701190202204291844DY5WLHLEYQ2

005164621394790

pagamento efetuado via Sispag em 29/04/2022 às 15:44:17

Em caso de dividas, de posse do comprovante, centate seu gerente ou a Centra in o 4090 1685 copitade se regisse metropolitanas) ou 0800 copitade se regisse metropolitanas) ou 0800 copitade se regisse de copitade se regisse de copitade se copitado se copitade se copitade

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda



Chave de acesso Número CT-e Versão XML

35-2204-01.463.378/0001-94-67-001-000.018.906-100.000.020-5

000.018.906 3.00

Dados do CT-e

Natureza da operação

Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

CFOF

5357

Chave de acesso

35-2204-**01463378000194**-67-001-000018906-100000020-5

Modeld

67

Série

Número

18906

Data/Hora da emissão

07/04/2022 14:07:15-03:00

Tipo de CT-e

Normal

Modal

Rodoviário

UF início

SP

UF fim

RJ

Valor Total do CTE

8.500,00

Emitente

CNP

01.463.378/0001-94

ΙE

657329381117

Nome/Razão Social

Style Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda EPP

Município

SÃO VICENTE

UF

SP

TOMADOR NÃO TRATADO

Eventos e Serviços

 Evento
 Protocolo
 Data autorização

 Autorização de Uso
 135225128557231
 07/04/2022 às 14:07:17

Digest Value

aaTR5DFtydLx5PdkAdJ3q6R9lA8=

Data/Hora: 09/08/2022 08:32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

TECHTO EM. CONTABILIDADE	on Bong (RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA	RESPONS
		DATA: 30/08/22	LOCALE
VALOR (Em R8)	OTAL (C)	NALOR (Em RS)	TOTAL (B)
0	CRÉDITOS A RECEBER (C)	QUADRO DE AJUSTE RMAR (B) SEMTIDOS E NÃO PAGOS)	(CH8
R\$ 100,05		SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	(=) SA
R\$ 100,05 R\$ -		(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: /_ 15/07/2022 (B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMÍTIDOS E NÃO PAGOS: (C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	(A) SA (B)(-)CH (C)(+)DE
RENTE	CONTA CORRENTE 99695-4	EXTRATO BANCÁRIO BANCO AGÊNCIA CAIXA EBANCO ITAÚ S/A 9204	
E CONTAS (X) Final	PRESTAÇÃO DE CONTAS () Parcial (X)	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE : 26/04/2022 a 31/05/2022	
	CONVÉNIO N.º 029/2022	CONVENENTE GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA	
		Clievo A de lipotobas Molliferas Contra	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

SUBTOTAL OU TOTAL 50.515.70	SUBJ	SUB		NATURA	NENTE - NOME, CPF E ASSI	LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 09 de agosto de 2022 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA	LOCAL E RESPONS
TOTAL .	SUBJ						
					2		
29.05.2022 RS1.735.40	11	NF_c	29/05/2022		Material p/ uso no Carnaval	33.805.991/0001-39	0
12/05/2022 RS466.00	18685	NFC_e	12/05/2022		Material p/ uso no Carnaval	07.460.269/0001-08	7
11/05/2022 RS2.22%_3#	1505625	NF-e	11/05/2022		Material p/ uso no Carnaval	32.037.711/0001-27	6
03/05/2022 RSd.880.680	ដ	NF-c	03/05/2022		Material p/ uso no Carnaval	30.661.060/0001-16	91
29/04/2022 RST 3/00/360	246	NFS-c	29/04/2022		Serviço de confecção	10.480.568/0001-00	_
28/04/2022 RST 380.00	99	NF-c	28/04/2022		Material p/ uso no Carnaval	37.953.792/0001-29	Ç,
28.04/2022 9(5464.64	3946149	DACTE	28/04/2022		Frete	48.740.351/0004-08	12
27/04/2022 8:516-986,68	0	Rec Itaú	27/04/2022		Material p/ uso no Carnaval	07.597.509/0001-02	-
Data da Emassão Sañor (Em RS)	Z,	Tipo	Data de Pagamento	N.º	NATIONEEN DE DESI ESA		
COMPROVANTE DE DESPESA	COMPRO		CH/OB		NATUREZA DE DESPESA	CREDOR - CNPJ/CPF	TEM
PRINTAGADDI Plant			DE 26/04/2022 A 31/05/2022	DE 26/04/202		BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA DE NOVA FRIBURGO	BLOCOS I
TIPO DA Parcial		ONTAS	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		CONVENIO N.º 029/2022		CONVENT

Prestação de contas relativas à Subvenção Concedida

Orgão / Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Entidade Beneficiada: GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE
Exercicio: 2022

	ma a soot		Andrine	X Ino Suring	Declaro, na qualidade de responsável pela entidade, sob as penas da lei,que a documentação em anexo comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins.	eclaro, na quali omprova a exata
					R\$ 30.515,70	Despesas
かけれている。 は 100 年 100 年 100 日 100					R\$ 30.515,70	Receitas
					Resumo	
						ACTUAL STREET,
•			X			
				8		
		a a a				
		_				
				9		
		信仰シャン				
1.725,60 -		24	NF e	33 805 991/0001-39	Pag. Fornecedor em favor de MANTOO UNIFORMES LTDA	29/05/2022
1.725 60	515.70			33.175.077/0001-39	Recursos próprios da entidade beneficiária	29/05/2022
60,00 1.209.90		18685	NFC_e	07.460.269/0001-08	Pag. Fornecedor em favor de ADAME E NOGUEIRA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	12/05/2022
		4505625	NF-e	32.037.711/0001-27	Pag. Fornecedor em favor de EMANUELLE DE ANDRADE IVAN 13341315705	11/05/2022
		22	NF-e	30.661.060/0001-16	Pag. Fornecedor em favor de ARMARINHO FRISANGIS LTDA	03/05/2022
7.000.00 4.178.23		246	NFS-e	10.480.568/0001-00	Pag. em favor de BELLAMY N.F. CONFECÇÕES LTDA	29/04/2022
1.380.00 11.178 28		99	NF-e	37.953.792/0001-29	Pag. Fornecedor em favor de BELMAX COM CONFECÇOES E REPR EIRELI	28/04/2022
455,64 12 558 29		3946149	DACTE	48 740 351/0004-08	Pag. em favor de BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/04/2022
16.986,08 13.013 92			Rec Itaú	07.597.509/0001-02	Pag. Fornecedor em favor de ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E ESTA	27/04/2022
30 000 00	30 000.00				Recursos transferidos	26/04/2022
		Número	NF-e/Rec	CNPJ/CPF/RG	Descrição	
DESPESA (RS) SALDO (RS)	RECEITA (RS) DE				HISTÓRICO	Data

	TECHNO EN CONTRA STIBLE -	ex.	* James Jantines manes Borel
	A B. Bases	OME, CPF E ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
R\$ 30.515,70	TOTAL	R\$ 30.515,70	TOTAL
R\$ 0,00		Saldo	
R\$ 0,00	imento	Recolhimento	
R\$ 0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 0,00 Contra	Contrapartida de Bens ou de Serviços
R\$ 30.515,70	Total dos Pagamentos	R\$ 515,70 Total d	- da contrapartida financeira do convenente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período
	II Nachtiana na abusayaa iii ah isan san s	R\$ 30.000,00	Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente
R\$30.000,00 R\$515,70 R\$0.00	- com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	- con - con	- da conta-corrente - da conta aplicação
	Pagamentos Realizados	Pagam	Saldo Anterior
(Em RS)		(Em R\$)	
VALORES	DESPESA	VALORES	RECEITA
Parcial V Final	E CONTAS TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 26/04/2022 A 31/05/2022	GRES MIRIN SEMENTES DO SAMBA 029/2022
	DA RECEITA E DESPESA AGE n.º 20/2013	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DA RECEITA Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013	DEMONS

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA X ROME MARTINE MONO BOYS	LOCAL E DATA:			Contrapartida de Bens ou de Serviços	Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Rendimentos de Applicação Financeira no Período	Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação		RECEITA	GRES MIRIN SEMENTES DO SAMBA	
no 1362 glo	TOTAL R\$ 30,000,60			R\$ 0,00	R\$ 30.000,00 R\$ 0,60			VALORES (Em.R.\$)	CONVĒNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO 029/2022 DE 26/04/2022 A 31/05/2022	ST
		Saldo	Recolhimento	Contrapartida de Bens ou de Serviços	Total dos Pagamentos	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente		DESPESA	DE CONTAS	DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA Anexo II - IN AGE n.º 45/2018
Segio Ventanino A. B. Bastos Segio Ventanino A. B. Bastos TECHICO EM CONTABILIDADE TECHICO EM CONTABILIDADE TECHICO EM CONTABILIDADE TECHICO EM CONTABILIDADE	TOTAL R	77	•			eira do convenente			TIPO DA PRESTAÇÃO DE O	
A. B. Bastos	R\$-30.000,60	R\$ 30.000,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00 R\$ 30.000,60	R\$30.000,00 R\$0,60	(Em R\$)	· <	Parcial Final	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA	LOCAL E DATA: 30/08/22	TOTAL (B)	EXTRATO BANCÁRIO BANCO CAIXA EBANCO ITAÚ SIA (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: / 15/07/2022 (B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS (C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSÁDOS PELO BANCO: (B) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: DEBITOS A CONFIRMAR (B) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO VALOR (EM RS) DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE AJUSTES DESCRIÇÃO DE AJUSTES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE : 26/04/2022 a 31/05/2022	GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA
RGES Onc Borge Technology of the Manual Control of the Manual Cont	The state of the s	TOTAL (C)	CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPOSITIOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO) (CRIÇÃO BO DOCUMENTO VALOR (Em.R\$)	PRESTAÇÃO DE CONTAS () Parcial (X) Final	CONVÊNIO N.º 029/2022
ELIONDE PARTIE			5	_	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

LOCAL E DA RESPONSÁV ÁNA CRISTIF		1TEM 1 2 3 4 5 6 7 9
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 09 de agosto de 2022 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA ÂNA CRISTINA MOURA BORGES CPF CMC CL		ITEM CREDOR - CNPJ/CPF 1 07.597.509/0001-02 2 48.740.351/0004-08 3 37.953.792/0001-29 4 10.480.568/0001-00 5 30.661.060/0001-16 6 32.037.711/0001-27 7 07.597.509/0001-02 9 33.805.991/0001-39
VENENTE - NOME, CPF E ASSI		Material p/ uso no Carnaval Frete Material p/ uso no Carnaval Serviço de confecção Material p/ uso no Carnaval
NATURA		
me man		DE 26/04/2022 A 31/05/2022 CH/OB N° Data de Pagamento 27/04/2022 28/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 03/05/2022 11/05/2022 29/05/2022 29/05/2022
		Tipo NF-e DACTE NFS-e NFS-e NF-e NF-e
SUB:		COMPRC N° 2235 3946149 99 246 22 4505625 2263
SUBTOTAL OU TOTAL SUBTOTAL OU TOTAL TECHNOLOGIA OU		PRESTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA N° Data da Emissão 2235 27/04/2022 3946149 28/04/2022 99 28/04/2022 246 29/04/2022 246 29/04/2022 250 3/05/2022 4505625 11/05/2022 24 29/05/2022
30.000,06		Valor (Em R\$) R\$16.187,58 R\$16.187,56 R\$1.380,00 R\$1.380,00 R\$7.000,00 R\$680,00 R\$680,00 R\$3,2228,38 R\$3,42,86

Prestação de contas relativas à Subvenção Concedida

Órgão / Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO Entidade Beneficiada: GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE Exercicio: 2022

				Declaro, na qualidade de responsável pela entidade, sob as penas da lei,que a documentação em anexo
		The state of the s	R\$ 30.000,06	Receitas Despesas
*		*		Control and and and an artist of the least o
		, `		
The state of the s	***			
	E			
	1		A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	
一大人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	•			
24 1735,60	·····NF-e	33:805.991/0001-39	- ag. Loniecedo, em lavor de MHNITOO ONITO LE DANS	10,00,0
30:05	*	33:175.077/0001-51		20/05/2
*	Na e	07.597.509/0001-92		20/05/2
2 228 38	NF-6 -48	32.937.711/0001-27		7/db/1.1
680 00	NF-e _x	30.661.060/0001-16		03/05/2
7,000,00	NFS-e	10.480.568/0001-00		29/04/2
1 280 00	NF-e	37.953.792/0001-29	28/04/2022 Pag. Fornecedor em favor de BELMAX COM CONFECÇOES E REPR EIRELI	28/04/2
255.00	DACTE	48.740.351/0004-08	,	28/04/2
2235 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Z _{II} -6	07.597.509/0001-02		27/04/2
30,00000			26/04/2022 Recursos transferidos	26/04/
mero	NF-e/Rec . Número	CNPJ/CPF/RG	Descrição	
RECEITA (R\$) DESPESA (R\$) SALDO (R\$)			Data	Dat

Send Henturino A. B. Bastos
TECNICO EM CONTRBULDADE
TECNICO EM CONTRBULDADE
TECNICO EM CONTRBUIDADE
TE

GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71 MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO CONTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CEP DA 28610-175 2 MONOVA FRIBURGO CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 CALCULO	Andrews Comment	Management of the Control of the Con	
ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E ESTA RIJA DOUTOR FURQUIM MENDES, 221 - CENTENARIO - CEP 25950-176 - DUQUE DE CAXIAS - RI IEL (21)3774-2077 Nº 000002235 fl. 1 /2 SÉRIE 000 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NOVERIA RIJA DO SUBSE TRIB NO RECEPCAÇÃO ESTADUAL DO SUBSE TRIB NOME /RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE RAZÃO FORMERO MENDERGO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71 MINICIPAD MINICIPAD MANDE ORDINA MANDE	da NF-e	A Commence of the Commence of	
Chave de acesso 1-5 Duque de Caxias - Ri 1-5 AÍDA 1 1-5	da NF-e	74	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NATUREZA DE OPERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 199 NATUREZA DE SOCIAL CANPI / CPF OT. 597.509/0001-02 DESTINATÂRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE ENDEREÇO PRAÇÃO PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71 CENTRO CALCULO DO IMPOSTO BASE CÂLC ICMS SUBST O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	DATA DA EMIL		
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220078 117454 27/04/2022 09:10:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605		···	***************************************
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE ENDERECO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71 MUNICÍPIO NO VA FRIBURGO CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,000 VALOR DO SEGURO 0,000 VALOR DO SEGURO 0,000 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTES URGENTES LTDA BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO I			
PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71 CENTRO CENTRO DARACTORIO CENTRO CENTRO 28610-175 2 MUNICIPIO NOVA FRIBURGO CÀLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 5,090,99 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CENTRO 28610-175 2 28610-175 2 RJ INSCRICÃO ESTADUAL HO CENTRO 28610-175 2 RJ INSCRICÃO ESTADUAL HO CALCULO DO ICMS SUBST 0,00 0,00 5,090,99 VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PROBLE VALOR DO IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		22	
NOVA FRIBURGO CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 0 - REMETENTE RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ R	ata saida / 27/04/200)22	TRADA
BASE DE CÂLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ora da saie 09:11:35		
0,00 0,00 0,00 5,090,99 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 UTRAS DESPACESS 0,00 UTRAS DESPACES UTRAS DE DESCONTO DE DES	outos		
0,00	10	16.1	87,58
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA PRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNP1/CPF 48.740		6.1	87,58
70.740		77	
	0.351/000 ESTADUAL		08
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 6 VOLUMES 0 192,800		192	2,800
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS CÓDIGO DO VALOR MAI DE	***************************************		
CODIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR VALO	LPL 10	ICMS	Company of the Party
0210 SURDO 24 ALUMINIO 92060000 0102 5101 UNID 3 534.38 1.603,14 0.00 0,00 0,00		0,00	· ·
0207 SURDO 18 ALUMINIO 92060000 0102 5101 UN 4 439,80 1.759,20 0,00 0,00 0,00 0028 CAIXA 12 VAZADA 92060000 0102 5101 UN 5 192,38 961,90 0,00 0,00 0,00		0,00	
0025 CAIXA 12 ALUMINIO 92060000 0102 5101 UNID 12 173,08 2 076,96 0,00 0,00 0,00	~~~~	0,00	
0193 REPINIQUE 12 ALUMINIO 92060000 0102 5101 UN 3 175,88 527,64 0,00 0,00 0,00 0,00 CHOCALHICHOCALHO DE MADEIRA 92060000 0102 5101 UN 4 121.57 486.58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		0,00	0,0
CHOCALHOSHOCALHO DE MADEIRA 92060000 0102 5101 UN 4 121,57 466,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.0	The state of the s	0,00	
0107 CUICA 10 ACO INOX 92060000 0102 5101 UNID 2 439,00 878,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
9002 AGOGO 4 BOCAS 92060000 0102 5101 UN 4 277.72 1.110.88 0.00 0.00 0.00	0,00	***************************************	-
0308 MACETA MARCACAO 92060000 0102 5101 UN 12 17,50 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Annual Commence of the Commenc	0,00	***********
BAQUETA DE CAIXA E REPINIQUE 92060000 0102 5101 UNID 24 6,50 156,00 0,00 0,00 0,00 0.00 E CAIXA E	0,00 0	********	wer warmen
REPINIQUE BAQUETA FAMBORIM 3 HASTES 92060000 0102 5101 UNID 8 31,05 248,40 0,00 0,00 0,00 C,00 TAMBORIM 3 HASTES 3 HASTES	0,00	0,00	0,0
532 SURDO 18 ALUMINIO COM TRIPE 92060000 0102 5101 UNID 1 734,57 734,57 0,00 0,00 0,00 0,00 ACETATO ACETATO CUICA 92060000 0102 5101 UNID 2 19.83 39.65 0.00 0.00 0.00 0.00	and the second s	******	0,0
CUICA	0,00	0,00	0.0
ACETATO PARA CAIXA 92060000 0102 5101 UNID 12 15,81 189,72 0,00 0,00 0,00 PARA	0,00	0,00	0,0
CAIXA ACETATO PARA SURDO 26 E 29 92080000 0102 5101 UNID 4 51,75 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00	0,0
ACETATO SURDO 24" 92060000 0102 5101 UNID 4 47,43 189,72 0,00 0,00 0,00 SURDO 24"	0.00	0,00	0,0
ACETATO PARA SURDO 18 92060000 D102 5101 UNID 4 43,12 172,48 0.00 0.00 0.00 PARA SURDO 18			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PESERVADO AO FISCO	0,00	0,00	0,0

fiscal de ISS e IPI. "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 0.00

FRIBURGO RJ CEP 28611-320

correspondente a aliquota de 0.00% nos termos do Art. 23 da LC 123". ***Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5090.99 (31.45%) Fonte: IBPT ENDERECO ENTREGA RUA EDITH PINHEIRO DE FARIA 27-BAIRRO CORDOEIRA -BRAUNES -NOVA

« AÇÃO DO EMITENTE

ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E ESTA

RUA DOUTOR FURQUIM MENDES, 221 - CENTENARIO - CEP 25030-170 - DUQUE DE CAXIAS - RI TEL (21)3774-2077

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 000002235 fl. 2 /2 SÉRIE 000



3322 0407 5975 0900 0102 5500 0000 0032 3512 0220 4274

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220078117454 27/04/2022 09:10:46

CNP1/CPF

07.597.509/0001-02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALIQU ICMS	OTAS IPI
ACETATO PARA REPINIQU		92060000	0102	5101	DINU	4	19,83	79,32	0,00	00,0	0,00	0,00	······································	
ACETATO PARA CHOCALH	ACETATO PARA CHOCALHO	92060000	0102	5101	UNID	8	10,06	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA TAMBORIN	ACETATO PARA TAMBORIM	92060000	0102	5101	UNID	8	8,62	68,96	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0.00
NYLON 6" SUBLIMAD	NYLON 6" SUBLIMADO O	92060000	0102	5101	UN	8	12,93	103,44	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
NYLON 12 SUBLIMAD	NYLON 12" SUBLIMADO O	92060000	0102	5101	UNID	24	19,83	475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PELE CRISTAL	PELE CRISTAL	92060000	0102	5101	UNID	12	36,65	439,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

AV AV ARTHUR ANTONIO SENDAS 1200 - PARQUE ANALANDIA CEP: 25585-021 - SAO JOAO DE MERITI / RJ Fone: (21) 3668-3500

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo



DATAHORA EMISSÃO MODELO

CNPJ: 48.740.351/0004-08 Inscrição Estadual: 77730729 Chave de acesso: TIPO DO SERVIÇO TIPO DO GT-E 3322,0448,7403,5100,0408,5700,0003,9461,4914,6625,3160 NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ... ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal []SIM [X]NÃÖ CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO Protocolo de Autorização de uso 333220056303284 28/04/2022 01:01:09 DESTINO DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ORIGEM DA PRESTAÇÃO USUÁRIO FROTA COLETA 1875 MARCOAURELIO-RIO NOVA FRIBURGO / RJ DESTINATÁRIO GRE DUQUE DE CAXIAS / R.J. REMETENTE ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71, 00 ENDEREÇO R: DOUTOR FÜRQUIM 221 VILA CENTENARIO ENDEREÇO CENTRO CEP 28610-175 MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO CEP 25030-170 MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS NOVA FRIBURGO 33.175.077/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO 07.597.509/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605 BRASIL LOD/TELEFONE (21) 3774-CNPJÆPF CNPJ/CPF DDD/TELEFONE V (00) 0000-0000 -PAIS (21) 3774-2077 RECEBENOR Sister Harris EXPEDIDOR ENDEREÇO ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CFP MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF The sere" CNPJ/CPF PAÍS PAÍS BRASIL DOD/TELEFONE
TOMADOR DO SERVIÇO ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS
ENDEREÇO R: DOUTOR FURQUIM 221
CNPJICPE 07 507 500/1001 02 INSCRIÇÃO DO TOMADOR DO TRADADOR DO TRADAD BRASIL DDD/TELEFONE PAIS UF_RJ:_CEP25030-170 DUQUE DE CAXIAS MUNICIPIO DDD/TELEFONE VALOR TOTAL DA CARGA 07,597,509/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL REDOMINANTE (21) 3774-2077 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS 16.187,58 CAIXA VOLUMES (UN) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (Kg) PESO BASE CALC. (Kg) PESO BRUTO (Kg) 192,00 192,00 COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR NOME VALOR TOTAL DO SERVIÇO VALOR NOME NOME FRETE PESO VALOR 3,05 455,64 SEC/CAT 265,33 5,10 FRETE VALOR 70,83 33,41 VALOR A RECEBER 0,00 ITR DCE PEDÁGIO OUTRAS 0,00 DESPACHO 455,64 30,05 GRIS 46.54 TX. NORDESTE LIB. SEFAZ 0.00 SUFRAMA 0,00 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CALCULO % RED. BASE CALÇ. ALIQ. ICMS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 455,64 00 - ICMS NORMAL ORIGINÁRIOS DOCUMENTOS SÉRIE / NRO, DOCUMENTO SERIE / NRO. DOCUMENTO TP DOG. CNPJ/CPF EMITENTE TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE Chave: 33220407597509000102550000000022351202204274 07000002235 DESTINATÁRIO GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS REMETENTE ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS R: DOUTOR FURQUIM 221 ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS
R: DOUTOR FURQUIM 221

CEP 25030-170 (VILA CENTENARIO) CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02

DUQUE DE CAXIAS - BRASIL OBS, ENTREGA

IE 78007605 (21) 3774-2077 PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71, 00 CEP 28610-175 (CENTRO)

CNPJ/CPF 33,175,077/0001-51

NOVA FRIBURGO - BRASIL

IF ISENTO (00) 0000-0000 CEP 25030-170 (CTRC.Tomador.Bairro) CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02

DUQUE DE CAXIAS - BRASIL

IE 78007605 (21) 3774-2077

AND THE PERSON NAMED IN

ENDEREÇO ENTREGA: EDITH PINHEIRO DE FARIA, 27, CORDOEIRA - NOVA FRIBURGO / RJ- CEP - 28611-320 -->>

CNPJ/CPF EMITENTE Chave: 33220407597509000102550000000022351202204274

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE

SÉRIE / NÃO: DOCUMENTO

FORMA DE PAGAMENTO PAGO 16.187,58 OMADOR DO SERVIÇO REMETENTE VOLUMES (UN) VALOR A RECEBER 455,64 PESO BRUTO (Kg) 192,00 003946149 00082267 DATA PREVISTA DA ENTREGA PRÉ-VIAGEM FROTA COLETA 1875 AGENDAMENTO 02/05/2022

333220056303284 28/04/2022 01:01:09 NFG-1 DATA/HORA EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINA MODELO SÉRIE NÚMERO FL 1/1 004 RIO 003946149 045 NFG 3322.0448.7403.5100.0408.5700.0003.9461.4914.6625.3160
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Selaz Autorizadora,

190973086 ID ETIQUETA

1 vs -44

ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA (CARIMBO RG F NOME LEGIVEL:

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO. DE TRANSPORTE, BEM COMO:RECONHEÇO E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO SERVIÇO DESCRITO NESTE CONHECIMENTO.

OBSERVAÇÃO

SERVIÇO DESCRITO NESTE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE,
ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO,
SOB PENA DE APONTAMENTO EM
CARTÓRIO QU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO

AC CRÉDITO

1

2 .

1

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE TRANSPORTES DE BENS

- 01 O TRANSPORTADOR é responsável pelos danos causados aos bens que lhe forem entregues para transporte, desde o ato da coleta ou recebimento, até o da entrega ao DESTINATARIO OU CONSIGNATARIO.
- 02 Excluem-se responsabilidade do TRANSPORTADOR os danos provenientes de vício próprio do bem transportado, de caso fortuito ou de força maior bem como os decorrentes de inadimplemento do EMBARCADOR.
- 03 São circunstâncias que enquanto perdurarem os seus efeitos, suspendem o prazo previsto neste contrato: a) bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por qualquer motivo alheio ao controle do TRANSPORTADOR; b) a recusa do recebimento pelo DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO desde que o TRANSPORTADOR comunique o fato ao USUARIO. As razões da recusa devem ser anotadas no verso do Conhecimento de Transporte, sob pena de prevalecerem as declarações do TRANSPORTADOR.
- 04 Para os efeitos destas "CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE DE BENS", denomina-se o USUÁRIO: a) O EMBARCADOR, quando o despacho for efetuado na cláusula "CIF"; b) O DESTINATÁRIO, quando o despacho for efetuado na condição "FOB".
- 05 O TRANSPORTADOR, para a quitação de sua obrigação contratual exigirá que o recebedor dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique data e hora do recebimento (Art. 109 Cód. Comercial).
- 06 A responsabilidade do TRANSPORTADOR fica limitada ao valor declarado pelo embarcador no documento fiscal, que será considerado para o fim da contratação de correspondente cobertura secundária.
- 07 O TRANSPORTADOR somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens, quando resultantes de: a) Erro ou negligência do EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; b) Inadequação de embalagem; c) Vicio intrinseco dos bens (Art. 20, Cód. Comercial); d) Manuseio, embarque ou descarga dos bens, executados pelo EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; e) Greves "lock-outs" ou dificuldades opostas aos serviços de transportes desde que não resultantes da ação ou omissão do TRANSPORTADOR, seus prepostos empregados e agentes; f) caso fortuito e força maior comprovados (Art. 20 Cód. Comercial).
- 08 Obriga-se o EMBARCADOR a observar as seguintes exigências básicas para possibilitar a prestação dos serviços pelo transportador: a) declaração correta do conteúdo, peso e valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR; b) Observância da legislação fiscal pertinente; c) acondicionamento dos bens em embalagens efetuadas e seguras e de acordo com as les e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: l) nome ou marca do EMBARCADOR, nome do DESTINATÁRIO, cidade e estado de destino e número da Nota Fiscal e quantidade dos volumes; li) Indicações completas e precisas na Nota Fiscal, que possibilitem a pronta localização do DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO.
- 09 O EMBARCADOR não ferá jus a qualquer indenização e ainda será responsável pelos prejuízos que causar ao TRANSPORTADOR ou a terceiros, nos casos de quebras, vazamentos, explosões qui outros eventos danosos provocados por: a) acondicionamento dos bens em embalagens inadequadas ou defeituosas; b) declaração incorreta, incompleta ou falsa do conteúdo, peso ou valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR.
- 10 O EMBARCADOR ressarcirá o TRANSPORTADOR, imediatamente de qualquer pagamento que este for obrigado a efetuar ao fisco em decorrência de irregularidades de responsabilidade do próprio EMBARCADOR, ainda que o Auto de infração seja lavrado contra o TRANSPORTADOR, seu motorista ou preposto TCA.
- 11 No caso do item 10, se além da autuação houver apreensão de mercadoria o TRANSPORTADOR comunicará o fato ao USUÁRIO, para que providencie o pagamento, o depósito ou a defesa no processo fiscal, arcando o USUÁRIO com as diligências para a liberação da carga apreendida.
- 12 O EMBARCADOR e o DESTINATÁRIO indenizarão o TRANSPORTADOR pela imobilização do veículo, em caso de atraso no carregamento e descarregamento. Serviços correlatos eventuais incorporam-se ao preço do frete.
- 13 Salvo quando outra condição for estabelecida pelas partes, tem-se que o pagamento do preço dos serviços deve ser feito "A VISTA" no ato da retirada ou entrega dos bens transportados (art. 116 Cód. Comercial).
- 14 O TRANSPORTADOR poderá reter bens de propriedade do USUÁRIO que lhe tenham sido confiados para transporte, para garantia de pagamento de preço dos serviços (Decreto Nº 19.473/30).
- 15 Em caso de recusa de recebimento pelo DESTINATÁRIO, por qualquer razão não imputável ao TRANSPORTADOR, seja quem for o USUARIO, obriga-se o EMBARCADOR a receber a carga em devolução e a pagar o preço dos serviços, inclusive pela operação de retorno de carga, sob pena de não o fazendo no prazo máximo de três dias, a contar da data que a carga for colocada à sua disposição, responder por um custo adicional de armazenagem eventual.
- 16 Serão ressarcidas pelos USUÁRIOS as despesas adicionais, comprovadamente suportadas pelo TRANSPORTADOR, em caso de bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por periodo superior a 24 horas, que o obrigue a utilizar recursos, meios ou itinerários mais onerosos.

SPRESS MEASURESS BRANCESS ERASPEES

到机场处理机会的 机压造标题的复数形式和压缩时期的现在

FSC
www.tsc.cog
MISTO
Papel produzido
a partir de
fortiles remponaireis
FSC° C015899

ltaŭ ingresas



somprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

apimela e conta 9204 / 99695-4

spforts 33 175.077/0001-51

instituição Banco Itaú S/A

dados de transeção

dados do recebertor BELMAX COMERCIO CONFECCOES E R

co/respi 37.953.792/0001-29

instituição BCO SAFRA S A

belmaxmoda@gmail.com

tipo de conta CONTA_CORRENTE

valor total R\$ 1.380,00

autentisação digital nas 92FA2C93819837FA57F20817C2864AB6F DA784E5

id (a transação E60701190202204281352DY5BKQ6OIVZ

005162392893848

pagamento efetuado via Sispey em 26/04/2022 às 10:57:07

Em saxo de dánidas, de pósse do comprovante, contato seu cerente ou a Central no 4000 1095 copo las e escues metropolitamas; ou 0000 1700 00000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 0000 1700 0000 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 0000 1700 0000 0000 1700 00000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1700 0000 1

BEMOS DE BELL	MAX COM CONTA	ECCOES E I	REPR EIERELI OS	PRODUTO	S/SERVIÇ	OS CONST	TANTES NA NO	TA FISCAL I	NDIC	ADA AO LAD		NF-e
DATA DE RECEBIMI	ENTO	ID	ENTIFICAÇÃO E	ASSINATU	TRA DO RE	CEBEDOR	l .					N° 000.000.099 SÉRIE: 1
	REPR EI	EREL Ri	J ua Guaxindiba FREI Cociho IO DE JANE AX:	a, 68 NTE Neto SIRO RJ N	DA N	OTA FI ETRÔN trada da [000.09	1 9		C N	7 9537 9200 0129 onsulta de autenticida F-e www.nfc.fazenda a no site da Sefaz Aute	de no j gov.br orizado	/portal
VENDA DE I		DO E	STABELE	CIMEN	то			PROTOCOL	LO DI	AUTORIZAÇÃO DE U 33322007911436		8/04/2022 11:03:46
inscrição estadu 11772951				RIÇÃO EST.	1000	JB. TRIBU	TARIA	l.,		npj 37,953.792/000	1-29	
DESTINATÁRIO	/REMETENT	re.										
NOME/RAZÃO SOCI GRESM SEM	GS	SAME	BA FRIBUE	RGUEN	SE			CNP#CPF 33.175.	077	/0001-51	100000	a da emissão 04/2022
ENDEREÇO Rua Edith Pinl						BAIRRO BRAU	DISTRITO JNES			CEP 28611-320		a de saída entrada /04/2022
MUNICIPIO NOVA FRIBU	ЛС		FONE/FAX		U	r RJ	INSCRIÇÃO	ESTADUAL				ra de saída :03:39
FATURA				March 1								
Alternative and the second	Data Vcto	Valor										
001	28/04/2022	1.380,00)									
CÁLCULO DO I												
BASE DE CÁLCULO I	0,00	VALOR	DO ICMS 0,0	0	BASE	DE CÁLC	ULO ICMS ST 0,00	VA	LOR	DO ICMS SUBSTITUIÇ. 0,00	ÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEC	GURO D	DESCONTO O OO	OUTRAS	DESPESAS	ACESSÓI	STATES OF THE STATE OF THE STAT	R DO IPI	VAI	OR TOTAL DOS IMPO	STOS	VALOR TOTAL DA NOTA

0,00	0,00	0,0	NEWS:		UIKA	S DESPES	0,00	IKIAS	VALOR 0	,00	ALOR TOTA 0,	,00 impos	IOS VAL	OR IOI	al da n 1.380	
TRANSPORTAL	DOR/VOLUMES TR	RANSPO	RTAI	oos								and the same of th				
RAZÃO SOCIAL						RETE POI	n.	CÓDIGO) ANTT		PLAC	A DO VEÍCUL	O UF	CNPL	CPF	
ENDEREÇO							MUNI	CIPIO				UF	INSCR	IÇÃO ES	TADUAI	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA			A	ARCA				NUME!	RAÇÃO		PESO BRUT	0		о цол 950	DO
DADOS DO PRO	DUTO/SERVIÇO								2//		W2-321 E					
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SE	RVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	UOTAS	VALOR TOTAL IMPOSTOS

20

69,000000

1.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UN

62064000 Ct 02 5101

BLUSOES

BL0001

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR	IES	RESERVADO AO FISCO	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO

Codigo de Verificação para Autenticação: 47b855e1d4b317ef18b04c44cf0bcd44



29/04/2022 18:35:49

	xigibilidade de ISS ributação no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal
ipo de Recolhiment Não Retido	to Simples Optante	Local de Prestação No Município (3303401 - Nove Friburgo - RJ)			246

PRESTADOR

Razão Social: BELLAMY N.F. CONFECCES LTDA

Nome Fantasia: BELLAMY CONFECCES

Endereço: RUA JOAQUÍM DA ROSA PINHEIRO, 00281, - CONSELHEIRO PAULINO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28633-790 E-mail: - Fone: ()2527-2552 - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0090216869-2 - CPF/CNPJ: 10.480.568/0001-00

TOMADOR

Razão Social: Gremio Recreativo Escola de Samba Mirim Sementes do Samba Friburguense

Endereco: PRAÇA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 71, - CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28610-170

E-mail: escolamirimsementes@gmail.com - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 33.175.077/0001-51

SERVIÇO

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

250 CAMISAS SUBLIMADAS A R\$ 28.00 CADA . TOTAL 7000.00

350,00	ISS	5,00			BASE DE (DESC. INCO. (R\$) 0,00	(R\$) I	DEDUÇÕES	/ALOR SERVIÇO (R\$) 7.000,00		
VALOR LÍQUIDO (RS)			(R\$)	DESCONTOS		DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					
.000,00	7.0		0,00	DIVERSOS	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	0,00	R (R\$) (INSS (RS) II		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSON E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Hou Empresas



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agéncia e conta 9204 / 99695-4

orfsrej 33 175 077/0001-51

natituição Bando Itaŭ S/A

decide do recebedor ARMARINHO FRISANGIS LTDA

cafronii 30 661 060/0001-16

instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix katitopapelaria@gmail.com

CONTA_CORRENTE

9410F10191 R\$ 680,00

dados de controle

autenticação digital nav 20075C992A6E7FB483191A8216773B9F F57B4GEE

ici da transação E60701190202205031924DY5MQ9GUCO M

controle 005176012576224

cagamento efatuado via Sispag em 03/05/2012 às 18/24/05

Gis cabo de dividas, de posse do comprovante, contate seu gerante su a central no 4090 1895 (contate seu gerante su a central no 4090 1895 (contate) seu gerante su a central no 4090 1895 (contate) de contace de contral contral

*ARMARINHO FRISANGIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da N	lota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
15/2022 Dest/Reme: GRESM, SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE. Y	Valor Total: 680,00

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000.000.022 Série 001

ARMARINHO FRISANGIS LTDA RUA DR. JORGE EL-JAICK, 10 - OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28620-080 Fone: 2523-2999					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 Série 001 Folha 1/1			CHAVE DE ACESSO 3322 0530 6610 6000 0116 5500 1000 0000 2216 0338 7410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
ATUREZA DA OPE		RIA ADQUIRIDA OU	RECEBIDA D	TERCE	ROS				PROTOC	OLO DE AUTO		uso 82693939	03/05/20:	22 17:2	24:43		the same	
SCRIÇÃO ESTAD		MITTID QUITABLE DE		ÃO ESTADUA		STITU	ITO TRIB	BUTÁRIO			30.66	PF 1.060/000	-16			08-10-28-20	200	
82542736 DESTINATÁR	RIO / REMET	ENTE									11							
OME / RAZÃO SO	CIAL		TENCE							CNPJ / 0	TPF 75,077/00	01-51		DAT	A DA EM 03	issão /05/202	2	
GRESM, SE NDEREÇO	MENTES DO	SAMBA FRIBURGU	JENSE.					AIRRO / DI		1 30.1	701077700	CEP	900	DAT	TA DA SAI			
	TULIO VAR	GAS, .				lur		CENTR ELEFONE /	15777		INSCRICÃO	2861 DESTADUAL	0-170	HOI	03 RA DA SA	/05/202 ida	2	
iunicipio NOVA FRIE	BURGO							(22)992		58 .		N. S.						
CÁLCULO D																Distriction.		And the
ASE DE CÁLCULO	O DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC	ULO DO ICMS	SUBST.	1000) ICMS SUE		0.00 V.APF	OX. TRIBUTO	s ,95 (34,03		ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,00				3,00
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			100		ACESSÓRI		VALOR D			VALO	OR TOTAL	DA NOT.	4		
	0,00	(),00	28,0	0		***		0,0	00	0,00			680,00				
TRANSPORT IOME / RAZÃO SO		UMES TRANSPORTAI	oos			150 L	E POR CO		'E	CÓDIGO ANT	Т	PLACA DO VEÍO	rulo U	F C	NPJ / CPF			
NDEREÇO					0 - REMETENTE MUNICÍPIO				L				t	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
			The same of the sa			VI.	DURAC	10			price	O BRUTO		PESO LÍQUIDO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NU	JMERAÇÂ	AO			120	J Dito 10						
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS		-200														
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	S ICM		VALOR IPI	ICMS	Q. %
01069	Valor Base F	PACOTE C/1000. CP ST Retido:0,00 - Perc:2 centual ST20,00	,00 - Valor FCP S	96082000	0500	5405	5 UN		18,00	10,00	7,11	172,89	0,0	00	0,00	0,00	0,00	
03401	ARCOS LISO. Valor Base F	CP ST Retido:0,00 - Pere:2	,00 - Valor FCP S	39261000	0500	5405	5 UN		30,00	1,50	1,78	43,22	0,0		0,00	0,00		
02919	COLA QUENT	TE REFIL FINA/ GROSSA. 1	K.	35052000		5102 5102			1,00	65,00 30,00	2,57 1,18	62,43 28,82	0,0		0,00		0,00	
00213 04849	GLITER 100G	HATO ROLO 100.MT.		58062000 96081000	-	5102	-		5,00	15,00	2,96	72,04	0,0	00	0,00		0,00	
03049	PISTOLA COI Valor Base F	A QUENTE PEQ. CP ST Retido:0,00 - Perc:2 centual ST20,00	,00 - Valor FCP S	42029200 T	0500	5405	5 UN		4,00	19,00	3,00	73,00	0,0		0,00		0,00	
02382	PAPEL CART Valor Base F	AO DUPLEX. 77X113 CP ST Retido:0,00 - Perc:2 centual ST20,00	,00 - Valor FCP S	48102990 T	0500	5405	5 UN		12,00	6,00	2,84	69,16	0,0		0,00		0,00	
04262 01004	100000000000000000000000000000000000000	CORES FORTES		96071900 39211900	_	5102	_	_	25,00 15,00				0,	_	0,00	0,00	0,00	-
DADOS AD	ICIONAIS					1		1			DECEDIA	D AGEISCO						
Pedido n:12656	COMPLEMENTARI 51 cial de RS:28,00	es									RESERVADO	PAULISCO						

Itau

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta deplitada

ttaur ropresas

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agéncia e conta 9204 / 99695-4

qrffrepj 33 175,077/0001-51

instituição Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebectos CACTUS NERD

options 32.037.711/0001-27

BANCO INTER

chave Pix 32.037.711/0001-27

tipo de conta CONTA_CORRENTE

R\$ 2.228,38

dades de controle

autraticação digital Red 878260437A1A77A856B640B79696B9835 E9FEB49

E60701190202205111933DV54DG9BDN4

controle 005200563386826

pagamento efetuado via Sispag em 11/05/2022 83 16 83 36

Fin cause de dévidan, de posse de comprovente, entrate seis perente es a central de 4990 (265), leugla se regisse interfrontaires de 0500 (265), leugla se regisse interfrontaires de 0500 (270), 1701/385/germais localidades, Reclamações, informações, é comprehenterios 750 (050) 278 0 228. 34 horas por dia cur seis consectos viver insucembly pargresos se note for paratite for terma sideigo, centrate a Curvitoria, obdo 570 (041), em dissibres, das 5th às 18th. Deficiente auditivisfale -0500 723 1,723.

DATA DE RECE	ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											Nº 0000045 SÉRIE: (rotarte		
Emanuelle de Andrade Ivan 13341315705 DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA EMITENTE DECLARA-SE MEI															
Rua Se	tua Serra Dourada, 153 Vale da Montanha - São Geraldo						DA [1 CH	CHAVE DE ACESSO 3322 0542 4986 7500 0152 5589 0094 5056 2518 5843 2847						
CEP: 28630		Nova Friburgo - RJ FONE: 22996209055 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadori							
NATUREZA DA	OPERAÇÃO							PR	OTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO				
Venda de m	nercadoria adquirida	ou recebida de terceiro	os					33	322008873	16967					
INSCRIÇÃO ES	TADUAL	-	INSCRIÇÃO	ESTAD	UAL DE	SUBST	i.								
DESTINATÁ	RIO/REMETENTE						***************************************					***************************************			***************************************
NOME / RAZÃO	SOCIAL		CNPJ/CPF							DATA	EMISSÃO				
GRESM SE	SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE 33,175,077/0001-51							11-05	5-2022						
endereço Rua Serra I	Dourada, 71 Terreo	BAIRRO / DISTRITO CEP São Geraldo 28630-436						DATA ENTRADA / SAÍDA 11-05-2022							
พบกเตียเจ Nova Fribui	rgo			€/FAX 2) 999	88-93	22	5	UF R.		eção estadi.	AL		HORA 15:01	ENTRADA	/ SAÍDA
CALCULO D	O IMPOSTO													•	
BASE DE CALC	CULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE D	E CALC	CULO DI	O ICMS SUBS R\$	T. 0,00	VALOR DO ICM	AS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR T	FOTAL DOS PR		.228,3
VALOR DO FRE	R\$ 0,00	R DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO		R\$ 0		UTRAS DESP	ESAS	R\$ 0,00	ALOR TOTAL D	20.00	0,00	LOR TOTAL DA		.228,3
	TADOR / VOLUMES TO	RANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO Remetente			FRETE POR	CONT. M FR		CÓI	DIGO ANTT		PLAGA DO	VEICULO	UF	CNPJ/CPF 32.037.711/0001-27			
ENDEREÇO Rua Serra (UF RJ	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	,		NUME	RAÇÃO				PESO B	A RUTO	1	PESO LIQUIDO	•	***************************************
DADOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇ	os					***************************************					لــــــا			
CÓD, PROD.		S PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	UNITÁRIO	VALOR TOT	AL BASE		VALOR MS IPI	ALIQ	UOTA
	Material Gráfico		61091000	102	5102	UN	22 .		101,2900	2.22		0.00	0.00	ILMS %	191%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS DE ALFREDO E TE EMIS	IXEIRA INST. MUSICAIS E EST SÃO: 26/05/2022 - DEST.	ra os produ / REM.: GRE	ros/serviços S MIRIM SEM	CONSTANTE ENTES DO	ES DA NOT SAMBA	A FISCAL INDICA FRIBURGUEN	ADO AO LADO SE - VALOR I	ΓΟΤΑL: R\$ 342	2,86			NF-e 000002	263
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATO							0.4000			2000	ÉRIE 0	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				I	DAN								
ALFREDO E			ICAIS E	DOCUM NOTA F 0 - EN	ENTO A SISCAL FRADA	AUXILIAR D	CA 11011	DE ACESSO 3322 0507 5	975 0900 01	02 5500 0000 0	0022 6312	0220 5260	
TEL: (21)3774-2077			N			fl. 1 / E 000			www.nfo ou no site	idade no porta e.fazenda.gov.l e da Sefaz Auto	br/portal	da NF-e	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				WATER TO THE PARTY OF THE PARTY			(-0.4860)7(BUS)	olo de autori 2009917176					
VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL			LINSCRICĂG	LSTADUAL.	DO SUBST	r. TRIB.	3332.		J / CPF	62 13.23.12			
78007605			inachi, yan	, 251715-0711				07	.597.509/0	001-02			
DESTINATÁRIO / REMET	NTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMI		FRIBURG	UENSE						33.1°	75.077/0001-	-51	26/05/20)22
ENDEREÇO PRACA PRESIDEN	THE SECOND SHOWS						BAIRRO / DIST)		28610	-175	DATA SAÍDA 26/05/20 HORA DA SA)22
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO					(22)992	21-2615		UF RJ	INSCRIÇA	O ESTADUAL		13:26:18	
CÁLCULO DO IMPOSTO						ALOR DO ICMS S	Inax	TIALOR ADDOS	X. DOS TRIBUTO	S VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	1/2	BASE CÁLC. ICM		.00	ALOR DO ICMS S	0.00	VALOR ALRO.	107.8	(A) 100 E 80 D P E 80			342,86
0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,		UTRAS DESP. AC		VALOR DO IPI			TAL DA NOT	A	
0,00		0,00		0,	,00	\$	0,00	<u> </u>	0,0	0	- 24		342,86
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS	S			FRETE POF	R CONTA	CÓDIGO A	ANTT I	PLACA DO VEÍC	ULO UF	CNPJ CPI		
O PROPRIO ENDEREÇO					1 - DE	STINATAR		L.	<u> </u>	UF		07.509/00 0 estaduai	
QUANTIDADE I	SPÉCIE	1	MARCA		<u> Parameter</u>	NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	1,200	PESO LÍQI	UIDO	1.200
1	VOLUMES					0		and the second		1,200	1		1,200
DADOS DO PRODUTO / S	ERVIÇOS					1 - 3	VALOR UNITÁRIO	VALOR	PERC (%) DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
PROD./	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVI	ço	NCM / SH	CSOSN CF				TOTAL		CÁLC, ICMS 0,00	1.C.M.S. 0,00	1,9,1.	1CMS IPI 0.00 0.00
0 100	ACO BAIXO INOX		92060000			2	132,45 38,98	264,90 77,96		0.00	0,00	0,00	
0345 BAQUETA CO	IONETE		1 92000000	1 0102 011	0.10.40						www.		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. e nao gera dircito a credito fiscal de ISS e IPI. "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 0.00 correspondente a aliquota de 0.00% nos termos do Art. 23 da LC 123". ***Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 107.83 (31.45%) Fonte: IBPT

RESERVAL	OO AO FISCO

Hadi mpresas

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agéncia e conta 9204 / 99695-4

cpttorpj 33.175.077/0001-51

instituicăe Banco Itaú S/A

dados da transação

MANTOO UNIFORMES LTDA

opticosi 33.805.991/0001-39

BANCO INTER

contatornantoc@gmail.com

CONTA_CORRENTE

valer total RS 1.725,60

dados de contrele

auranticação digital itaú A3492763E5EAB29B14C94C6CBDA99FE7 C4CF334C

id ca transação E60701190202204291844DY5WLHLEYQ2

005164621394790

pagamento efetuado via Sispag em 29/04/2022 às 15:54:17

BEMOS DE MANTOO UNIFO	ORMES LTDA OS PR	ODUTOS E SERVIÇI	S CONSTANTES N	A NOTA FISC	AL INDIC	ADA AO	LADO					ľ	VF-e	
A DE RECEBIMENTO		DE ASSINATURA DO											Nº 24	
										- XASS - 12-18-			Série 1	
	4				loos	TROLE D		~ + + ~ * ·						
		NIFORMES LTDA	American space	NFE	CUN	IIIII II	III III II							
1.	Rua Coron	net Zamith, 245	DOCUMENT DA NOTA FISCA	O AUXILIAR AL ELETRÔNI	ICA									
m	Ypu -	28613-560	0-ENTRADA 1-SAÍDA			VE DE A	CESSO		10004001	EDO4	200000	02446	10857210	n
mantoo	Nova Friburgo	o - RJ - Fone: (2:	2) 100	24	-	3322				2010/10 COOWASSA			08652219	T T
	989	91-0511	PAGIN	RIE: 1 A 1 DE 1) WWW	Consulta c z.nfe.fazen	de autenticida ida.gov.br/port	de no po lat ou no	rtel nacion site de Sel	al da Ivr laz Autori	e izada.	
					PROTO	OCOLO D	E AUTO	RIZAÇÃO	DE USO					
rureza da operação Inda Dentro do Esta	do	Market Market Control			3332	20080	02612	48 - 29 CNPJ	9/04/2022	<u> </u>				
CRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBST. T	RIB.			1	200	5.991/000	1-39				
450849 STINATÁRIO/EMITENTE		l l						-				l.	ATA DE EMIS	-20
ME/RAZÃO SOCIAL								33.1	CPF 75.077/00	001-5	1		9/04/2022	
resm Sementes do S DEREÇO	Samba Friburg	uense	BAIRRO	VOISTRITO				CE	P				ATA DE ENTI	
aca Presidente Get	ulio Vargas, 7	1	Centr			- In	NSCRIC	2E AGESTA	3610-175 DUAL				29/05/202/ HORA ENTR/S	
NICIPIO		FONE/FAX	la R				NOW. II.							
wa Friburgo rura		<u> </u>						ACCOUNT NO.						
CULO DO IMPOSTO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TO STATE OF T	V, IMP, IMPO	STACEO	V ICMS	HEREM	ET. VA	LOR DO FCP	V/	ALOR DO P	ris	V. TOTAL D	E
SE DE CÁLC. DO VALOR	DO ICMS BASED	O,00	LOR DOICMS ST 0,00	V. IMP. SVELS	* NYAV	V. 1011		0,00		0,00		0,00	PRODUTOS	749,6
0,00			TRAS DESP.	VALOR DO IF	ol .	V. ICMS	UFDES	т. V.	APROX, DO	V.	ALOR DA		V. TOTAL D	A NOTA
LOR DO FRETE VALOR	DO SEGURO DES	24,00	0,00	COLOR STANSACTOR	0,00		(0,00 TR	авито 584	5.24		0,0	0 1	725,6
ANSPORTADOR/VOLUM	L			L			9-91			UF	100	CNPJ/CI		
IDEREÇO	ÉCIE	MARCA	2 - Terceiros MUNICIPIO	NUMER	u AÇÃO			PESO	INSC. BRUTO	ESTAD		so Liou	IDO	N.
UANTIDADE ESP	EUIC													
ADOS DO PRODUTO/SEF	(VIÇO			NCMSH	CST CF	OP UN	QTD.	VLR.UNI	T VLR.TOTAL	L BC ICA	VS VLR.IC	MS VLR	IPI ALIQICM	
CÓDIGO Carrisa pre		DO PRODUTO/SERV	ÇO	52053000	+	101 UN	12,000	55,90	670,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	\$13£811			61034300	0102 51	101 UN	12,000	89,90	1078,80	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000029 Calca									1					
										***************************************				201/A000
CALCULO DO ISSQN			- marcos		ls/	ASE DE	CALCUL	o do iss	ON		200	VALORI	DO ISSON	
		VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		0,00	ASE DE	CALCUL	.0 DO ISS	ON		0,00	VALORI	DO ISSON	
CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEME		/ALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		0,00	ASE DE			ON ON		200	VALORI	DOISSON	

Itaú Empresas



dados gerais

nome

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência/conta 9204 - 99695-4

data

15/07/2022

horário 11:24

extrato

12/04/2022

saldo do dia

R\$ 0,00

26/04/2022

→ TED 001.033565878

R\$ 30.000,00

saldo do dia

R\$ 30.000,00

27/04/2022

••• RECIBO RETIRADA

- R\$ 16.986,08

saldo do dia

R\$ 13.013,92

28/04/2022

IIIII SISPAG PIX TRANSFERENCI

- R\$ 1.380,00

saldo do dia

R\$ 11.633,92

29/04/2022

IIIII SISPAG PIX TRANSFERENCI

- R\$ 1,725,60

IIIII SISPAG PIX TRANSFERENCI

- R\$ 7.000,00

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS

R\$ 0,02

saldo do dia

R\$ 2.908,34

02/05/2022

saldo do dia

R\$ 2.908,34

03/05/2022

	Water Control of the	
SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 680,00
S saldo do dia		R\$ 2.228,34
	04/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	05/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	06/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	09/05/2022	
§ saldo do dia	.	R\$ 2.228,34
	10/05/2022	
§ saldo do dia		R\$ 2.228,34
	11/05/2022	
SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 2.228,38
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,09
§ saldo do dia		R\$ 0,05
	12/07/2022	
→ PIX TRANSF RAFAEL 12/07		R\$ 100,00
§ saldo do día		R\$ 100,05

Itaú Empresas



dados gerais

nome

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência/conta 9204 - 99695-4

data

15/07/2022

horário 11:18

extrato

11/05/2022

saldo do dia

R\$ 0,05

12/07/2022

→ PIX TRANSF RAFAEL 12/07

R\$ 100,00

S saldo do dia

R\$ 100,05