



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

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 **R\$30.000,00** (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 § 3º do Art.12) observando o disposto Art. 26 § 2º da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei Federal nº. 13.204/15).Quanto 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 AGREMIÇÃO 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 POSSUI 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.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

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

Matrícula 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:	Nº.25250 de 26/09/2022
PROC. PREST.DE CONTAS:	Nº.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

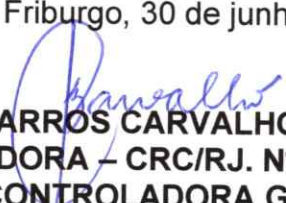
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº. 79 e Anexo I da citada Lei;

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 **REGULARIDADE** da Prestação de Contas apresentada pelo **GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE** referente ao **Exercício de 2022**.

Nova Friburgo, 30 de junho de 2023.


KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
CONTADORA – CRC/RJ. Nº. 104866/0-9
CONTROLADORA GERAL
MATRICULA Nº. 115.143

PLANO DE TRABALHO

Processo nº: 3483/22

Folhas nº: 17 Rubrica 11

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) 9.9202-6159 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 OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			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 nº: 3483122
Folhas nº: 18 Rubrica

(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- CONCEDENTE	39- PROPONENTE
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	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

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar que:

- 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.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do

PLANO DE TRABALHO

Processo nº: 3483/22
Folhas nº: 19 Rubrica:

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 cheque emitidos em nome do credor.
- e) A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- f) 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.
- g) A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração pública 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)
- h) 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)
- i) 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
- j) A entidade não 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.
- l) 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 Parceria/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas 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

Assinatura do Presidente da Entidade

Sergio Venturino A. B. Bastos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
06/11/2006-6 34 27-22

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ()

INDEFERIDO ()

Comissão de Seleção / Monitoramento:

☒
Membro 1

☒
Membro 2

☒
Secretário Municipal de Turismo

Nova Friburgo/RJ., _____ de _____ de _____

Presidente da Entidade

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	
⇒ 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	
SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 1.380,00
💵 saldo do dia		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

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
-----------------	------------

5

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-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 leis e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: I) 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 CONSIGNATARIO.

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 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 período superior a 24 horas, que o obrigue a utilizar recursos, meios ou itinerários mais onerosos.



MISTO

Papel produzi

FSC® C015899

FSC® C015899

RECEBEMOS DE ALFREDO E TEIXEIRA INST. MÚSICAIS E ESTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002235 SÉRIE 000
EMISSION: 27/04/2022 - DEST. / REM.: GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE - VALOR TOTAL: R\$ 16.187,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALFREDO E TEIXEIRA INST. MÚSICAIS E ESTA 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 Nº 000002235 fl. 1 / 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220078117454 27/04/2022 09:10:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.597.509/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 33.175.077/0001-51		DATA DA EMISSÃO 27/04/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 28610-175	
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71				MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2022	
FONE / FAX (22)9921-2615				UF RJ		HORA DA SAÍDA 09:11:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,99	16.187,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.187,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 48.740.351/0004-08	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 192,800		PESO LÍQUIDO 192,800			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0211	SURDO 26 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UN	3	635,57	1.906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0210	SURDO 24 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UNID	3	534,38	1.603,14	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00 0,00
CHOCA	CHOCA CALHO DE MADEIRA	92060000	0102	5101	UN	4	121,67	486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0465	TAMBORIM 6" ACO BAIXO INOX	92060000	0102	5101	UN	8	119,50	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00
0002	AGOGO 4 BOCAS	92060000	0102	5101	UN	4	277,72	1.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0308	MACETA MARCACA	92060000	0102	5101	UN	12	17,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0327	TALABARTE SIMPLES PRETO	92060000	0102	5101	UNID	30	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BAQUETA DE CAIXA E REPINIQUE	BAQUETA DE CAIXA E REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID	24	6,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BAQUETA TAMBORIM 3 HASTES	BAQUETA TAMBORIM 3 HASTES	92060000	0102	5101	UNID	8	31,05	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
532	SURDO 18 ALUMINIO COM TRIPE	92060000	0102	5101	UNID	1	734,57	734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ACETATO CUICA	ACETATO CUICA	92060000	0102	5101	UNID	2	19,83	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ACETATO PARA CAIXA	ACETATO PARA CAIXA	92060000	0102	5101	UNID	12	15,81	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ACETATO PARA SURDO 26 E 29	ACETATO PARA SURDO 26 E 29	92060000	0102	5101	UNID	4	51,75	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ACETATO SURDO 24"	ACETATO SURDO 24"	92060000	0102	5101	UNID	4	47,43	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ACETATO PARA SURDO 18	ACETATO PARA SURDO 18	92060000	0102	5101	UNID	4	43,12	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. e nao gera direito 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\$ 5090.99 (31.45%) Fonte: IBPT ENDEREÇO ENTREGA RUA EDITH PINHEIRO DE FARIA 27-BAIRRO CORDOEIRA -BRAUNES -NOVA FRIBURGO RJ CEP 28611-320	

ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E

ESTA

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

1

Nº 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220078117454 27/04/2022 09:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78007605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.597.509/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
ACETATO PARA REPINIQUE	ACETATO PARA REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID	4	19,83	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA CHOCALHO	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 TAMBORIM	ACETATO 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" SUBLIMADO	NYLON 6" SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UN	8	12,93	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NYLON 12" SUBLIMADO	NYLON 12" SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UNID	24	19,83	475,92	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

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta
9204 / 99695-4

cpf/cnpj
33.175.077/0001-51

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
BELMAX COMERCIO CONFECÇÕES E R

cpf/cnpj
37.953.792/0001-29

instituição
BCO SAFRA S A

chave Pix
belmaxmoda@gmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 1.380,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
B2FA2C93819837FA57F20817C2864AB6F
DA784E6

id da transação
E60701190202204281352DY5BKQ6OIVZ

controle
005162392893848

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728,
24 horas por dia ou fale conosco: www.itaui.com.br/
empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722
1722



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
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	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 246
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: BELLAMY N.F. CONFECÕES LTDA

Nome Fantasia: BELLAMY CONFECÕES

Endereço: 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

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta
9204 / 99695-4

cpf/cnpj
33.175.077/0001-51

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
ARMARINHO FRISANGIS LTDA

cpf/cnpj
30.661.060/0001-16

instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix
katitopapelaria@gmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 680,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
20075C992A6E7FB4B3191AB216773B9F
F57B46EE

id da transação
E60701190202205031924DY5MQ9GUCO
M

controle
005176012576224

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
770188 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728,
24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/
empresas se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722
1722

RECEBEMOS DE EMANUELLE DE ANDRADE IVAN 13341315705 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004505625
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

Emanuelle de Andrade Ivan 13341315705 EMITENTE DECLARA-SE MEI Rua Serra Dourada, 153 Vale da Montanha - São Geraldo Nova Friburgo - RJ CEP: 28630-436 FONE: 22996209055		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004505625 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0542 4986 7500 0152 5589 0004 5056 2518 5843 2647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220088736967	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.037.711/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRESM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE		CNPJ / CPF 33.175.077/0001-51	DATA EMISSÃO 11-05-2022
ENDEREÇO Rua Serra Dourada, 71 Terreo	BAIRRO / DISTRITO São Geraldo	CEP 28630-436	DATA ENTRADA / SAÍDA 11-05-2022
MUNICÍPIO Nova Friburgo	FONE / FAX (22) 99988-9322	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 15:01

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.228,38	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.228,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Remetente		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RJ	CNPJ / CPF 32.037.711/0001-27
ENDEREÇO Rua Serra Dourada,		MUNICÍPIO Nova Friburgo		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
002	Material Gráfico	61091000	102	5102	UN	22	101,2900	2.228,38	0,00	0,00			

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, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA**dados da conta debitada**nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAagência e conta
9204 / 99695-4cpf/cnpj
33.175.077/0001-51instituição
Banco Itaú S/A**dados da transação**dados do receptor
CACTUS NERDcpf/cnpj
32.037.711/0001-27instituição
BANCO INTERchave Pix
32.037.711/0001-27tipo de conta
CONTA_CORRENTEvalor total
R\$ 2.228,38**dados de controle**autenticação digital Itaú
878260437A1A77A856B640B79696B9835
E9FEB49id da transação
E60701190202205111933DY54DG9BDN4controle
005200563386826pagamento efetuado via Sispaq em 11/05/2022 às
16:33:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728,
24 horas por dia ou fale conosco: www.itaui.com.br
empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722
1722

RECEBEMOS DE MANTOO UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MANTOO UNIFORMES LTDA Rua Coronel Zamith, 245 Ypu - 28613-560 Nova Friburgo - RJ - Fone: (22) 9891-0511	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 33220433805991000139550010000000241086522190		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220080261248 - 29/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11450849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.805.991/0001-39

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Gresm Sementes do Samba Friburguense		33.175.077/0001-51	29/04/2022
ENDEREÇO Praca Presidente Getulio Vargas, 71		CEP 28610-175	DATA DE ENTR./SAÍDA 29/05/2022
MUNICÍPIO Nova Friburgo	FONE/FAX	UF RJ	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1749,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 585,24	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1725,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALI Q. ICMS	ALI Q. IPI
20000000000004	Camisa premium	62053000	0102	5101	UN	12,000	55,90	670,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000029	Calça	61034300	0102	5101	UN	12,000	89,90	1078,80	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA**dados da conta debitada**

nome

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta

9204 / 99695-4

cpf/cnpj

33.175.077/0001-51

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

MANTOO UNIFORMES LTDA

cpf/cnpj

33.805.991/0001-39

instituição

BANCO INTER

chave Pix

contatamantoo@gmail.com

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 1.725,60

dados de controle

autenticação digital Itaú

A3492763E5EAB29B14C94C6CBDA99FE7
C4CF334C

id da transação

E60701190202204291844DY5WLHLEYQ2

controle

005164621394790

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 0800 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0778,
24 horas por dia ou fale conosco: www.itaui.com.br/
empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722
1722.

**Chave de acesso**

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

Número CT-e

000.018.906

Versão XML

3.00

Dados do CT-e**Natureza da operação**

Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

CFOP

5357

Chave de acesso

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

Modelo

67

Série

1

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**CNPJ**

01.463.378/0001-94

IE

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

aaTR5DFtydLx5PdkAdJ3q6R9IA8=

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

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

LOCAL E DATA: 30/08/22

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ANA CRISTINA MOURA BORGES

Sergio Veríssimo A. B. Soares
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 047.20288-06 DT: 22/11/2007-22

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

Sergio Verbrinck A. B. Santos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
PNC/017220850-6

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

Exercicio: 2022

30/01/2020 06:14
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 A. B. ESTANIS
 30/01/2020 06:14

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
GRES MIRIN SEMENTES DO SAMBA	029/2022	DE 26/04/2022 A 31/05/2022	Parcial Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	R\$30.000,00
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$515,70
		- com Recursos da aplicação financeira	R\$0,00
Recursos Financeiros			
- transferidos pelo concedente	R\$ 30.000,00		
- da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 515,70	Total dos Pagamentos	R\$ 30.515,70
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,00		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 0,00
		Recolhimento	R\$ 0,00
		Saldo	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.515,70	TOTAL	R\$ 30.515,70

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

João Antônio Gomes Borgh

Assinatura
Sergio Venturino A. B. Bastos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 24.511.280-72
REC-14/2022-RV-6

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE GRES MIRIN SEMENTES DO SAMBA		CONVÊNIO N.º 029/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 26/04/2022 A 31/05/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA		
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
- da conta aplicação		- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos		
- transferidos pelo concedente	R\$ 30.000,00			
- da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 0,60			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	- R\$ 0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 0,00	Recolhimento		
		Saldo		
TOTAL	R\$ 30.000,60	TOTAL		
TOTAL	R\$ 30.000,60	TOTAL		

LOCAL E DATA: _____
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

X *Grener Martins Menezes Borges*

A. B. Bastos
Sergio Venturino A. B. Bastos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RN 220887/O-6 - CP. 14.511.381-72

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

CONVÊNIO N.º

029/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	Parcial	(X)	Final
-----	---------	-------	-------

CONTA CORRENTE

100 OF

B5

2000

100,05

CREDITOS A RECEBER (C)

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

VALOR (EM R\$)

TOTAL (C)

四金

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

XANA CRISTINA MOREIRA BORGES

TECNICO EM CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE: GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA DE NOVA FRIBURGO

CONVÊNIO N.º 029/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 26/04/2022 A 31/05/2022

TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☒ Parcial ☐ Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	
1	07.597.509/0001-02	Material p/ uso no Carnaval		27/04/2022	NF-e	2235	R\$16.187,58
2	48.740.351/0004-08	Frete		28/04/2022	DACTE	3946149	R\$455,64
3	37.953.792/0001-29	Material p/ uso no Carnaval		28/04/2022	NF-e	99	R\$1.380,00
4	10.480.568/0001-00	Serviço de confecção		29/04/2022	NF-e	246	R\$7.000,00
5	30.661.060/0001-16	Material p/ uso no Carnaval		03/05/2022	NF-e	22	R\$680,00
6	32.037.711/0001-27	Material p/ uso no Carnaval		11/05/2022	NF-e	4505625	R\$2.228,38
7	07.597.509/0001-02	Material p/ uso no Carnaval		26/05/2022	NF-e	2263	R\$342,86
9	33.805.991/0001-39	Material p/ uso no Carnaval		29/05/2022	NF-e	24	R\$1.725,60
SUBTOTAL OU TOTAL							30.000,06

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 09 de agosto de 2022

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ANA CRISTINA MOURA BORGES CPF

Ana Cristina Moura Borges
 Sérgio Venturino A. B. Bastos
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RN-20086/O-6 SP 24.511.381-2

Prestação de contas relativas à Subvenção Concedida

Convenio 01/2022

Sergio Venturino A. B. Bastos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CNPJ: 14.120.084/0-8. CEP: 14.311-941-22

RECEBEMOS DE ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E ESTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002235 SÉRIE 000
EMIÇÃO 27/04/2022 - DEST / REM. GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE - VALOR TOTAL R\$ 16.187,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002235 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3322 0407 5975 0900 0102 5500 0000 0022 3512 6220 4274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E ESTA RUA DOUTOR FURQUIM MENDES, 221 - CENTENARIO - CEP 25090-170 - DUQUE DE CAXIAS - RJ TEL. (21)3774-2077			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220078117454 27/04/2022 09:10:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.597.509/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE		CNPJ / CPF 33.175.077/0001-51	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 28610-175
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE / FAX (22)9921-2615	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,99	16.187,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.187,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 192,800	PESO LÍQUIDO 192,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0211	SURDO 26 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UN	3	635,57	1.906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SURDO 24 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UNID	3	534,38	1.603,14	0,00	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	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	0,00
0025	CAIXA 12 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UNID	12	173,08	2.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	REPINIQUE 12 ALUMINIO	92060000	0102	5101	UN	3	175,88	527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHOCALH	CHOCALHO DE MADEIRA	92060000	0102	5101	UN	4	121,57	486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	TAMBORIM 6" ACO BAIXO INOX	92060000	0102	5101	UN	8	119,50	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0002	AGOGO 4 BOCAS	92060000	0102	5101	UN	4	277,72	1.110,88	0,00	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
0327	TALABARTE SIMPLES PRETO	92060000	0102	5101	UNID	30	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAQUETA DE CAIXA E REPINIQUE	BAQUETA DE CAIXA E REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID	24	6,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAQUETA TAMBORIM 3 HASTES	BAQUETA TAMBORIM 3 HASTES	92060000	0102	5101	UNID	8	31,05	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SURDO 18 ALUMINIO COM TRIPE	92060000	0102	5101	UNID	1	734,57	734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO CUICA	ACETATO CUICA	92060000	0102	5101	UNID	2	19,83	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA CAIXA	ACETATO PARA CAIXA	92060000	0102	5101	UNID	12	15,81	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA SURDO 26 E 29	ACETATO PARA SURDO 26 E 29	92060000	0102	5101	UNID	4	51,75	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO SURDO 24"	ACETATO SURDO 24"	92060000	0102	5101	UNID	4	47,43	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA SURDO 18	ACETATO PARA SURDO 18	92060000	0102	5101	UNID	4	43,12	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art. 23 da LC 123". ***Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5090,99 (31,45%) Fonte: IBPT ENDEREÇO ENTREGA RUA EDITH PINHEIRO DE FARIA 27-BAIRRO CORDOEIRA -BRAUNES-NOVA FRIBURGO RJ CEP 28611-320	

ALFREDO E TEIXEIRA INST. MUSICAIS E

ESTA

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

1

Nº 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78007605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.597.509/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ACETATO PARA REPINIQUE	ACETATO PARA REPINIQUE	92060000	0102	5101	UNID	4	19,83	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACETATO PARA CHOCALHO	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 TAMBORIM	ACETATO 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" SUBLIMADO	NYLON 6" SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UN	8	12,93	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NYLON 12" SUBLIMADO	NYLON 12" SUBLIMADO	92060000	0102	5101	UNID	24	19,83	475,92	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

5

DACTE



MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL.	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINAÇÃO
E7	0	0000618	1/1	28/04/2022 01:00	

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW/SJS/STP

TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Chave de acesso: 3322.0448.7403.5100.0408.5700.0003.9461.4914.5825.3160	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [] SIM [X] NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-E, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
Protocolo de Autorização de uso 333220056303284 28/04/2022 01:01:09					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		FROTA COLETA 1875		DESTINO DA PRESTAÇÃO NOVA FRIBURGO / RJ	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS / RJ		REMETENTE ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS R: DOUTOR FURQUIM 221 VILA CENTENÁRIO DUQUE DE CAXIAS CEP 25030-170		DESTINATÁRIO GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71, 0 0 CENTRO NOVA FRIBURGO CEP 28610-175	
MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605 DDD/TELEFONE (21) 3774-2077		MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS BRASIL	
EXPEDIDOR ENDEREÇO		RECEBEDOR ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO (00) 0000-0000	
MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE		CEP	
TOMADOR DO SERVIÇO ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS ENDEREÇO R: DOUTOR FURQUIM 221 CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS PAÍS BRASIL		UF RJ CEP 25030-170	
PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS		VALOR TOTAL DA CARGA 16.187,58	
PESO BRUTO (Kg) 192,00		PESO BASE CALC. (Kg) 192,00		CUBAGEM (Kg)	
PESO AFERIDO (Kg)		VOLUMES (UN)			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	265,33	FRETE VALOR	70,83	SEC/CAT	3,05
PEDÁGIO	5,10	DESPACHO	33,41	ITR	0,00
OUTRAS	30,05	GRIS	46,54	DCE	0,80
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO			455,64		
VALOR A RECEBER			455,64		

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLC.
00 - ICMS NORMAL	455,64	20%	91,13	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	
NFF Chave: 3322040759750900010255000000022351202204274	0 / 000002235			

RECEIVED

OBSERVAÇÕES	
** ENDEREÇO ENTREGA:	EDITH PINHEIRO DE FARIA, 27, CORDOEIRA - NOVA FRIBURGO / RJ- CEP - 28611-320 ** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	ICMS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 45632 DE 29/12/2015
	P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (22) 2534-1000 E SOLICITE SEU CADASTRO**
	Toko Marin- RCTE-C-54018409
	Parcelar/Redespacho: 322,36

REMETENTE 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	DESTINATÁRIO GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENS PRÇA PEBRETO GENTILIO VARGAS 71, 0 0 CEP 28610-175 (CENTRO) CNPJ/CPF 33.175.077/0001-51 NOVA FRIBURGO - BRASIL	TOMADOR ALFREDO E TEIXEIRA INSTRUMENTOS MUSICAIS R: DOUTOR FURQUIM 221 CEP 25030-170 (CTR. Tomador.Bairro) CNPJ/CPF 07.597.509/0001-02 DUQUE DE CAXIAS - BRASIL
IE 78007605 (21) 3774-2077	IE ISENTO (00) 0000-0000	IE 78007605 (21) 3774-2077

OBS. ENTREGA					
*** ENDEREÇO ENTREGA: EDITH PINHEIRO DE FARIA, 27, CORDOIEIRA - NOVA FRIBURGO / RJ- CEP - 28611-320 --> ***					
TP DOG.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOG.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
MEF.	1123040259750900010255000000022351202204274	0 / 000002235			

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CTe Nº	RNTRC	VALOR A RECEBER	VOLUMES (UN)	PESO BRUTO (Kg)	VALOR TOTAL DA CARGA	ROTA DE ENTREGA	FORMA DE PAGAMENTO
003946149	00082267	455,64	6	192,00	16.187,58	001 Z-999	PAGO
Protocolo de Autorização de uso			PRÉ-VIAGEM	FROTA COLETA	AGENDAMENTO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
331220056303264 28/04/2022 01:01:09			NFG-1	1875		02/05/2022	

MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 003946149	FL 1/1	DATA/HORA EMISSÃO 28/04/2022 01:00	INSC. SUPRAMA DESTINA	ORIGEM 004 RIO
Chave de acesso:						DESTINO 045 NFG

3322.0448.7403.5100.0408.5700.0005.9481.4914.8625.3160		190973086 ID ETIQUETA	
Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site de Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
DATA DE RECEBIMENTO	RG E NOME LEGÍVEL	ASSINATURA / CARIMBO	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES	OBSERVAÇÃO
-------------------------------	------------

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.

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-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 leis e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: I) nome ou marca do EMBARCADOR, nome do DESTINATÁRIO, 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 DESTINATÁRIO 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 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 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.



Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta
9204 / 99695-4

cpf/cnpj
33.175.077/0001-51

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
BELMAX COMERCIO CONFECÇÕES E R

cpf/cnpj
37.953.792/0001-29

instituição
BCO SAFRA S A

chave Pix
belmaxmoda@gmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 1.380,00

dados de controle

autenticação digital itau
52FA2C93819837FAS7F20817C2864AB6F
DA784E5

id da transação
E607011902022042813520Y5BKQ60IVZ

controle
005162392893848

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4080 1085
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701885 (demais localidades). Recuperação de
informações e cancelamentos: 0800 770 0770,
24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/
empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 9021, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722
1722

DEMONSTRAMOS DE BELMAX COM CONFECCOES E REPR EIERELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e	
Nº	000.000.099
SÉRIE :	1

BELMAX COM CONFECCOES E REPR EIERELI Rua Guaxindiba, 68 FRENTE Coelho Neto RIO DE JANEIRO RJ TEL/FAX: CEP: 21511-410		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0437 9537 9200 0129 5500 1000 0000 9910 4000 0990
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11772951		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 37.953.792/0001-29	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220079114368 - 28/04/2022 11:03:46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRESM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE		CNPJ/CPF 33.175.077/0001-51	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO Rua Edith Pinheiro de Faria, 27		BAIRRO/DISTRITO BRAUNES	CEP 28611-320
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:03:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/04/2022	1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00
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 DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 9,950	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
BL0001	BLUSOES	62064000	0102	5101	UN	20	69,000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
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	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 246
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: BELLAMY N.F. CONFECÕES LTDA
Nome Fantasia: BELLAMY CONFECÕES
Endereço: 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: Grêmio 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

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,00	350,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS (R\$) DIVERSOS					0,00

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 É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta
9204 / 99695-4

cpf/cnpj
33.175.077/0001-51

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
ARMARINHO FRISANGIS LTDA

cpf/cnpj
30.661.060/0001-16

instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix
katitopapelaria@gmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 680,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
20075C992A6E7FB4B3191AB216773B9F
F57B46EE

id da transação
E60701190202205031924DY5MQ9GUCO
M

controlador
005176012576224

pagamento efetuado via Pix em 03/05/2022 às
18:24:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1603
seu Itaú ou nos canais multicanais: ou 0800
7702 (8h/diários locais). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726,
24 horas por dia ou pelo site: www.itaubr.com.br.
empresas se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. De segunda a sexta-feira: 0800 712
1722

ARMARINHO FRISANGIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
05/2022 Dest/Rem: GRESM. SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE. Valor Total: 680,00

NF-e
Nº 000.000.022
Série 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220082693939 03/05/2022 17:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82542736

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

30.661.060/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
GRESM. SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE.			33.175.077/0001-51		03/05/2022			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA		
PRACA GETULIO VARGAS, .		CENTRO		28610-170		03/05/2022		
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
NOVA FRIBURGO		RJ	(22)99212-6158					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,95 (34,03 %)	708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01069	LANTEJOULA PACOTE C/1000. Valor Base FCP ST Retido:0,00 - Perc:2,00 - Valor FCP ST Retido:0,00Percentual ST20,00	96082000	0500	5405	UN	18,00	10,00	7,11	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03401	ARCOS LISO. Valor Base FCP ST Retido:0,00 - Perc:2,00 - Valor FCP ST Retido:0,00Percentual ST20,00	39261000	0500	5405	UN	30,00	1,50	1,78	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02919	COLA QUENTE REFIL FINA/ GROSSA. 1 K.	35052000	0102	5102	UN	1,00	65,00	2,57	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00213	ELASTICO CHATO ROLO 100.MT.	58062000	0102	5102	UN	1,00	30,00	1,18	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04849	GLITER 100G	96081000	0102	5102	UN	5,00	15,00	2,96	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03049	PISTOLA COLA QUENTE PEQ. Valor Base FCP ST Retido:0,00 - Perc:2,00 - Valor FCP ST Retido:0,00Percentual ST20,00	42029200	0500	5405	UN	4,00	19,00	3,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02382	PAPEL CARTAO DUPLEX. 77X113 Valor Base FCP ST Retido:0,00 - Perc:2,00 - Valor FCP ST Retido:0,00Percentual ST20,00	48102990	0500	5405	UN	12,00	6,00	2,84	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	CARTOLINA CORES FORTES	96071900	0102	5102	UN	25,00	1,80	1,78	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01004	EVA C/ BRILHO GLITER	39211900	0102	5102	UN	15,00	8,00	4,78	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido n:126561
Desconto Especial de R\$28,00

RESERVADO AO FISCO

* Val Aprox dos Tributos < Federal R\$107,77 (15,85%) > < Estadual R\$133,18 (19,59%) > < Municipal R\$0,00 (0,00%) > -
Fnt:IBPT/empresometro.com.br Ver:18.2.C - D529CB /

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA**dados da conta debitada**

nome

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SA

agência e conta

9204 / 99695-4

cpf/cnpj

33.175.077/0001-51

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

CACTUS NERD

cpf/cnpj

32.037.711/0001-27

instituição

BANCO INTER

chave Pix

32.037.711/0001-27

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 2.228,38

dados de controle

autenticação digital Itaú

878240437A1A77A856B640B79696B9835
E9FEB49

id da transação

E60701190202205111933D54DG9BDN4

código

005200563386826

pagamento efetuado via Sispag em 12/05/2022 às
16:13:10

Em caso de dúvida, de posse do comprovante,
contate seu Gerente ou a Central de Atendimento
Itaú (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-
7701585 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: 0800 728 0728,
24 horas por dia ou site: www.itaui.com.br/
empresas se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria, 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Itaú: 0800 722
1.724

RECEBEMOS DE EMANUELLE DE ANDRADE IVAN 13341315705 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 000004505625 SÉRIE: 890	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
Emanuelle de Andrade Ivan 13341315705 EMITENTE DECLARA-SE MEI Rua Serra Dourada, 153 Vale da Montanha - São Geraldo Nova Friburgo - RJ CEP: 28630-436 FONE: 22996209055				DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004505625 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1							
						CHAVE DE ACESSO 3322 0542 4986 7500 0152 5589 0004 5056 2518 5843 2847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220088736967	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 32.037.711/0001-27			
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL GRESM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE						CNPJ / CPF 33.175.077/0001-51			DATA EMISSÃO 11-05-2022		
ENDEREÇO Rua Serra Dourada, 71 Terreo				BAIRRO / DISTRITO São Geraldo			CEP 28630-436		DATA ENTRADA / SAÍDA 11-05-2022		
MUNICÍPIO Nova Friburgo				FONE / FAX (22) 99988-9322		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:01	
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.228,38			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.228,38	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL Remetente				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RJ	
ENDEREÇO Rua Serra Dourada,				MUNICÍPIO Nova Friburgo				UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
002	Material Gráfico	61091000	102	5102	UN	22	101,2900	2.228,38	0,00	0,00	

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, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).
----------------------------	--

RECEBEMOS DE ALFREDO E TEIXEIRA INST. MÚSICAIS E ESTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002263 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 26/05/2022 - DEST. / REM.: GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE - VALOR TOTAL: R\$ 342,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002263 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3322 0507 5975 0900 0102 5500 0000 0022 6312 0220 5260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220099171767 26/05/2022 13:25:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78007605	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.597.509/0001-02		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL GRES MIRIM SEMENTES DO SAMBA FRIBURGUENSE				CNPJ / CPF 33.175.077/0001-51	DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 71			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 28610-175	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2022
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE / FAX (22)9921-2615		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:26:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	342,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF 07.597.509/0001-02
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0465	TAMBORIM 6" ACO BAIXO INOX	92060000	0102	5101	UN	2	132,45	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0345	BAQUETA COTONETE	92060000	0102	5101	UNID	2	38,98	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. e nao gera direito 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAagência e conta
9204 / 99695-4cpf/cnpj
33.175.077/0001-51instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
MANTO UNIFORMES LTDAcpf/cnpj
33.805.991/0001-39instituição
BANCO INTERchave Pix
contatamantoc@gmail.comtipo de conta
CONTA_CORRENTEvalor total
R\$ 1.725,60

dados de controle

autenticação digital Itaú
A3492763E5EAB29B14C94C6CBDA99FE7
C4CF334Cid da transação
E60701190202204291844DY5WLHLEYQ2controle
005164621994798pagamento efetuado via Sispeg em 29/04/2022 às
15:54:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4000 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
770168 em todas as localidades. Recuperação
informações e cancelamentos: 0800 728 0778,
24 horas por dia ou pelo site: www.itaubombr.com.br
empresas se não for atendido com a opção,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis,
das 9h às 18h. Deficiência auditiva/fala: 0800 722
1712

RECEBEMOS DE MANTOO UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MANTOO UNIFORMES LTDA Rua Coronel Zamith, 245 Ypu - 28613-560 Nova Friburgo - RJ - Fone: (22) 9891-0511	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 24 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 33220433805991000139550010000000241086522190
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220080261248 - 29/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11450849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.805.991/0001-39

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Gresm Sementes do Samba Friburguense		33.175.077/0001-51	29/04/2022
ENDEREÇO Praça Presidente Getúlio Vargas, 71		CEP 28610-175	DATA DE ENTR./SAÍDA 29/05/2022
MUNICÍPIO Nova Friburgo	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1749,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	1725,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS
2000000000004	Camisa premium	62053000	0102	5101	UN	12,00	55,90	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000029	Calça	61034300	0102	5101	UN	12,00	89,80	1078,80	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

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	
SISPAG PIX TRANSFERENCI		- R\$ 1.380,00
\$ saldo do dia		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

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

§ saldo do dia

R\$ 100,05

