



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE F LUCAS W E SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.862 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
|  F LUCAS W E SILVA ME RUA 07 DE SETEMBRO, 02 - - SÃO FRANCISCO, Afogados da Ingazeira, PE - CEP: 56800000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.862 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 0215 5017 3100 0198 5500 1000 0028 6218 6930 0000 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 DE TERCEIROS | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 048610860 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.501.731/0001-98 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDE DE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEU | | CNPJ/CPF 10.896.100/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 20/02/2025 |
| ENDEREÇO RUA ROSA NUNES DA SILVA, 106 - | BAIRRO/DISTRITO SÃO FRANCISCO | CEP 56800-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2025 |
| MUNICÍPIO Afogados da Ingazeira | FONE/FAX 87999500030 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:38 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00 | |
| 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 DA NOTA 720,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 003935 | PASTA PLASTICA COM ABA FINA OF TRANSPARENTE CRISTAL - POLIBRAS | 42021210 | 0400 | 5102 | UNID | 60,0000 | 3,8500 | 231,00 | | | | | |
| 001111 | LAPIS COMUM PRETO DE RESINA UN MP740 - MASTERPRINT | 96091000 | 0400 | 5102 | UNID | 60,0000 | 0,6000 | 36,00 | | | | | |
| 003816 | BORRACHA BRANCA UND - MASTERPRINT | 96082000 | 0400 | 5102 | UNID | 60,0000 | 0,2500 | 15,00 | | | | | |
| 000756 | CADERNO BROCHURA 96FLS - FORONI | 48202000 | 0400 | 5102 | UNID | 60,0000 | 6,8000 | 408,00 | | | | | |
| 000911 | APONTADOR COLOR TRANSPARENTE UN MP1202 - MASTERPRINT | 82141000 | 0400 | 5102 | UNID | 60,0000 | 0,5000 | 30,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aquisição de materiais didáticos para seminário territorial , referente ao projeto BRA/23/35/05 - Rede de Mulheres Produtoras - Fundo-ECOS - DADOS BANCÁRIOS: Razão social: F LUCAS W E SILVA ME/ELETRONIKS BOY INFORMÁTICA CÓDIGO: 001 - BANCO DO BRASIL AG:0570-3 C/C: 22.959-8 FABIO LUCAS WHYLA E SILVA CNPJ: 15.501.731/0001-98 / Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2502-15.501.731/0001-98-55-001-000.002.862-186.930.000-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 2862 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 20/02/2025 13:19:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| F LUCAS W E SILVA ME | 15.501.731/0001-98 | PE |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| ASSOCIACAO DA REDE DE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEU | 10.896.100/0001-00 | PE |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 20/02/2025 13:39:08 | 126250018210538 | zIJ6WoqQKEN91CDGfqJcXM3QuEY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 720,00 |

Data/Hora Impressão: 20/02/2025 13:46:51

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA23/35/05 – Fundo-ECOS, encaminho a cotação de preço para aquisição de materiais didáticos para utilização das mulheres no seminário territorial, de acordo com a planilha abaixo discriminada:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE ESTIMAD A | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--|------|----------------|----------------|------------------|
| 01 | PASTA ABA FINA - TRANSP - POLIBRAS | UND | 60 | R\$3,85 | R\$231,00 |
| 02 | LAPIS COMUM PRETO DE RESINA - MASTERPRINT | UND | 60 | R\$ 0,60 | R\$ 36,00 |
| 03 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA - MASTERPRINT | UND | 60 | R\$ 0,25 | R\$ 15,00 |
| 04 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FLH - CLASS FORONI | UND | 60 | R\$ 6,80 | R\$ 408,00 |
| 05 | APONTADOR COLOR TRANSPARENTE UN MP1202 - MASTERPRINT | UND | 60 | R\$0,50 | R\$30,00 |
| Total | | | | | R\$720,00 |

CONDICÕES GERAIS:

1. Condições de Pagamento: Os pagamentos ocorrerão em até 10 dias de acordo com a entrega da nota fiscal e recibo pelo fornecedor.
2. Validade da Proposta: 45 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.

FABIO LUCAS
WHYLACE E
SILVA:09386910403

Assinado de forma digital por FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA:09386910403

15.501.731/0001-98
F LUCAS W E SILVA
Rua 7 de Setembro, 02 - São Francisco
CEP 56800-000 - Af da Ingazeira - PE

Assinatura do fornecedor

Afogados da Ingazeira/PE, 06 de fevereiro de 2025.



PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA23/35/05 – Fundo-ECOS, encaminho a cotação de preço para aquisição de materiais didáticos para utilização das mulheres no seminário territorial, de acordo com a planilha abaixo discriminada:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--|------|---------------|----------------|-------------------|
| 01 | PASTA ABA FINA TRANSP - ACP | UND | 60 | R\$ 4,00 | R\$ 240,00 |
| 02 | LÁPIS COMUM - LYKE | UND | 60 | R\$ 0,90 | R\$ 54,00 |
| 03 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA - BAZZE | UND | 60 | R\$ 0,70 | R\$ 42,00 |
| 04 | CADERNO PEQUENO 96 FLH - CREDEAL | UND | 60 | R\$ 7,00 | R\$ 420,00 |
| 05 | APONTADOR COM DEPÓSITO COLOR - MASTERPRINT | UND | 60 | R\$ 1,75 | R\$ 105,00 |
| Total | | | | | R\$ 861,00 |

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Condições de Pagamento: Os pagamentos ocorrerão em até 10 dias de acordo com a entrega da nota fiscal e recibo pelo fornecedor.
2. Validade da Proposta: 45 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.

17.473.722/0001-66 Afogados da Ingazeira/PE, 06 de fevereiro de 2025.
ELAINE GONÇALVES PEREIRA 09824520473
R. Antônio Rafael de Freitas, 09 - Térreo
Centro - CEP: 56.800-000 - Af. da Ingazeira-PE

Elaine Gonçalves Pereira
Assinatura do fornecedor



CARLOS ALBERTO PALMEIRA DE LIMA

CNPJ: 41.076.601/0001-65 / INS. EST.: 0948857-02

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS


Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA23/35/05 – Fundo-ECOS, encaminho a cotação de preço para aquisição de materiais didáticos para utilização das mulheres no seminário territorial, de acordo com a planilha abaixo discriminada:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE ESTIMAD A | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|------|----------------|----------------|-------------------|
| 01 | PASTA ABA OFÍCIO TRANSP - ALAPLAST | UND | 60 | R\$ 5,00 | R\$ 300,00 |
| 02 | LÁPIS COMUM PRETO ECO - LEO E LEO | UND | 60 | R\$ 0,85 | R\$ 51,00 |
| 03 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA - PREMIER | UND | 60 | R\$ 0,75 | R\$ 45,00 |
| 04 | CADERNO PEQUENO CAPA DURA - ROMITEC | UND | 60 | R\$ 7,50 | R\$ 450,00 |
| 05 | APONTADOR DE METAL - MASTERPRINT | UND | 60 | R\$ 2,00 | R\$ 120,00 |
| Total | | | | | R\$ 966,00 |

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Condições de Pagamento: Os pagamentos ocorrerão em até 10 dias de acordo com a entrega da nota fiscal e recibo pelo fornecedor.
2. Validade da Proposta: 45 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.


Assinatura do fornecedor

41.076.601/0001-65
CARLOS ALBERTO PALMEIRA DE LIMA
069537524459
Travessa Ezequiel Moura, 33 - Centro
CEP: 56800-000 - Af. da Ingazeira - PE

Afogados da Ingazeira/PE, 06 de fevereiro de 2025.

TRAVESSA EZEQUIEL MOURA, Nº 33, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA - P E,
CEP: 56800 - 000 FONE: (87) 9 9614 - 4014
EMAIL: carfosjpe2@gmail.com



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MULHERES EM REDE
Agência 570-3
Conta corrente 33098-1

Creditado

Nome FABIO LUCAS WHYLAKE E SIL
Agência 570-3
Conta corrente 22959-8
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA | 20/02/2025 13:57:35 |
| | JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA | 20/02/2025 13:59:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA.

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:15
057000570 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MULHERES EM REDE
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 33.098-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/02/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.570.000.022.959 |
| VALOR TOTAL | 720,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO LUCAS WHYLAZE E SIL
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 22.959-8
NR. DOCUMENTO 550.570.000.033.098

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.D52.83D.855.001.8D6 |
|-----------------|-----------------------|