

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

26.660.781 JOSELMA BRITO ALVES



SITIO IPOEIRAS, 413 - ZONA RURAL - SAO
JOSE DO EGITO - PE - CEP: 56700-000
Fone: (87)99816-0021
www.infoteen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.032
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 1026 6607 8100 0134 5500 1000 0000 3214 3467 2983

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 RECEB DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240102995069 30/10/2024 15:32:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069901937	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.660.781/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDE DE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEU	CNPJ / CPF 10.896.100/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO R ROSA NUNES DA SILVA, 106	BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO	CEP 56800-000
MUNICÍPIO AFOGADOS DA INGAZEIRA	UF PE	TELEFONE / FAX (87)99816-0021
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:32:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 233,28 (16,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,00
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 1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
1	CAFE DA MANHA	21069090	0102	5102	UN	30,00	15,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALMOCO	21069090	0102	5102	UN	30,00	23,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LANCHE	21069090	0102	5102	UN	30,00	10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera credito do IPI Permite o aproveitamento de credito fiscal de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a aliquota de 0.00%, nos termos da artigo 23 da LC 123/06. Nota fiscal referente a alimentacao das mulheres na 2 Capacitacao em Geracao de Renda e Comercializacao, Referente ao Projeto BRA/23/35/05 - Rede de Mulheres Produtoras do Pajeu - Fundos - ECOS. Valor aproximado dos tributos: R\$ 233,28 (16,20%). Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2410-26.660.781/0001-34-55-001-000.000.032-143.467.298-3	
Número NF-e	Série
32	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 15:32:51-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
26.660.781 JOSELMA BRITO ALVES	26.660.781/0001-34	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
30/10/2024 15:32:53	126240102995069	6KrpvNHonRpNy2qopHTPIr5ceA8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.440,00

Data/Hora Impressão: 30/10/2024 15:35:06

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

JOSELMA BRITO ALVES
CNPJ: 26.660.781/0001-34
SÃO JOSÉ DO EGITO PE

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA/20/G31 – PPP-ECOS (Paisagens Produtivas Ecosociais), encaminho a cotação de preço para fornecimento de alimentação de acordo com a planilha abaixo discriminada:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Café da Manhã (Café, leite, suco, pão, queijo, bolo, tapioca, ovos, cuscuz, 01 fruta)	UND	800	15,00	12.000,00
02	Almoço (Feijão, Arroz refogado, macarrão, suco, salada crua, salada cozida, carne frita ou assada, carne cozida, farofa de farinha, batata doce, melancia ou abacaxi).	UND	790	25,00	19.750,00
03	Lanche – (Salada de frutas, Bolo, suco, fruta, ou/ sanduiches, bolo de pote, pudim, mousse)	UND	474	10,00	4.740,00

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: 90 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.

São José do Egito, 31 de julho de 2023



Joselma Brito Alves

CNPJ: 26.660.781/0001-34

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA/20/G31 – PPP-ECOS (Paisagens Produtivas Ecosociais), encaminho a cotação de preço para fornecimento de alimentação de acordo com a planilha abaixo discriminada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Café da Manhã (Café, leite, suco, pão, queijo, bolo, tapioca, ovos, cuscuz, 01 fruta)	UND	800	21,00	16.800,00
02	Almoço (Feijão, Arroz refogado, macarrão, suco, salada crua, salada cozida, carne frita ou assada, carne cozida, farofa de farinha, batata doce, melancia ou abacaxi).	UND	790	26,00	20.540,00
03	Lanche – (Salada de frutas, Bolo, suco, fruta, ou/ sanduiches, bolo de pote, pudim, mousse)	UND	474	23,00	10.902,00

Salada + sanduiche + suco +
Pudim + Bolo ou Torta

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: 90 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.

CNPJ: 19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
Rua Barão de Lucena, nº 20
Centro - Afogados da Ingazeira - PE

Edna Cristina Santos de Freitas
Assinatura do fornecedor

Afogados da Ingazeira, 27 de julho de 2023

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Atendendo a solicitação da Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú conforme o projeto e contrato de nº BRA/20/G31 – PPP-ECOS (Paisagens Produtivas Ecosociais), encaminho a cotação de preço para fornecimento de alimentação de acordo com a planilha abaixo discriminada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Café da Manhã (Café, leite, suco, pão, queijo, bolo, tapioca, ovos, cuscuz, 01 fruta)	UND	800	22,00	17.600,00
02	Almoço (Feijão, Arroz refogado, macarrão, suco, salada crua, salada cozida, carne frita ou assada, carne cozida, farofa de farinha, batata doce, melancia ou abacaxi).	UND	790	27,00	21.330,00
03	Lanche – (Salada de frutas, Bolo, suco, fruta, ou/ sanduiches, bolo de pote, pudim, mousse)	UND	474	28,00	13.272,00

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: 90 dias a partir da data de assinatura da proposta.

Sem mais para o momento.

Marluce Santos Andrade

Assinatura do fornecedor

02.182.065/0001-20
MARLUCE SANTOS ANDRADE - ME
Rua 15 de Novembro, 115 - Centro
CEP: 56.800-000 AF. DA INGAZEIRA - PE

Afogados da Ingazeira, 27 de julho de 2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSELMA BRITO ALVES
Agência 608-4
Conta corrente 13987-4
Valor 1.440,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA	31/10/2024 08:29:56
	J1470723 MARIA IVONE COSTA DA SILVA	31/10/2024 08:31:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1470723 MARIA IVONE COSTA DA SILVA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108261866341
31/10/2024 08:33:56

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:50
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	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.608.000.013.987
VALOR TOTAL	1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELMA BRITO ALVES
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 13.987-4
NR. DOCUMENTO 550.570.000.033.098
=====

NR. AUTENTICACAO	A.CB1.755.A00.233.8C7
------------------	-----------------------

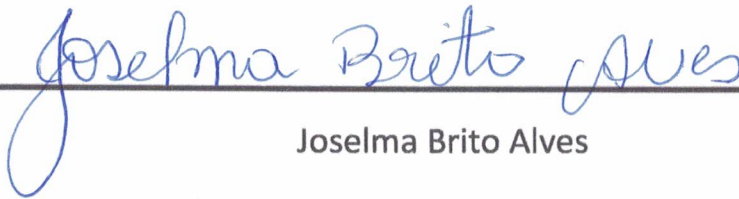
Transação efetuada com sucesso por: JI470723 MARIA IVONE COSTA DA SILVA.

RECIBO

R\$ 1.440,00

Recebi da Associação da Rede Mulheres Produtoras do Pajeú escrita no CNPJ 10.896.100/0001-00 situada na Rua Rosa Nunes da Silva, nº 106, Bairro são Francisco, a importância de R\$ 1.440,00 (Mil quatrocentos e quarenta reais), referente à prestação de serviços de alimentação no 2ª Capacitação em geração de Renda e Comercialização, referente ao Projeto BRA/23/35/05 – Rede de Mulheres do Fundo FUNDO-ECOS, referente ao mês de outubro de 2024, nota fiscal de nº32.

São José do Egito/PE, 31 de outubro de 2024.



Joselma Brito Alves

CNPJ: 26.660.781/0001-34