

| | |
|---------------------|---|
| 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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 1026 6607 8100 0134 5500 1000 0000 2912 8749 2751

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 126240095521169 09/10/2024 10:34:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 069901937 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.660.781/0001-34 |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDE DE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEU | | 10.896.100/0001-00 | 09/10/2024 |
| ENDEREÇO R ROSA NUNES DA SILVA, 106 | BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO | CEP 56800-000 | DATA DA SAÍDA 09/10/2024 |
| MUNICÍPIO AFOGADOS DA INGAZEIRA | UF PE | TELEFONE / FAX (87)99816-0021 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 10:34:29 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 264,38 (16,20 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.632,00 |
| 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 1.632,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | SOSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS IPI |
| 1 | CAFE DA MANHA | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 34,00 | 15,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | ALMOCO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 34,00 | 23,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | LANCHE | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 34,00 | 10,00 | 0,00 | 340,00 | 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 crédito do IPI Permite o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do artigo 23 da LC 123/06. Nota fiscal ref. Alimentação das mulheres na 2ª capacitação de negócios Locias e em Rede, ref. ao Projeto BRA/23/35/05 - Rede de Mulheres Fundo ECOS. Valor aproximado dos tributos: R\$ 264,38 (16,20%). Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2410-26.660.781/0001-34-55-001-000.000.029-128.749.275-1 | |
| Número NF-e | Série |
| 29 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 09/10/2024 10:34:29-03:00 | |

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 |
| 09/10/2024 10:34:34 | 126240095521169 | ZI+pVXZKmogewAYi9I1GXsbvMXc= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 1.632,00 |

Data/Hora Impressão: 09/10/2024 10:49:00

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

| | |
|--|--------------|
| | Total |
|--|--------------|

Fornecedor selecionado: **Joselma Brito Alves**

Justificativa: Menor preço, tendo em vistas que as condições das empresas são semelhantes

| | |
|---|--|
| Preparado por: <i>Elizabeth Ferreira Nobre</i> Data: <i>27/07/2023</i> visto: <i>[Signature]</i> | Aprovado por: <i>Filipe Nicácio Rodrigues</i> Data: <i>27/07/2023</i> visto: <i>[Signature]</i> |
|---|--|



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 Ecológicas), 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 1.632,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J7938204 SILVIA MARIA VIEIRA RIBEIRO FERREIR | 09/10/2024 11:04:08 |
| | JC784379 LIDIANE NOBRE DOS SANTOS | 09/10/2024 11:05:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC784379 LIDIANE NOBRE DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
057000570 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.608.000.013.987 |
| VALOR TOTAL | 1.632,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JOSELMA BRITO ALVES | |
| AGENCIA: 0608-4 | CONTA: 13.987-4 |
| NR. DOCUMENTO | 550.570.000.033.098 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.72A.E83.D99.4C4.AA9 |
|-----------------|-----------------------|


Transação efetuada com sucesso por: JC784379 LIDIANE NOBRE DOS SANTOS.

RECIBO

R\$ 1.632,00

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\$ 1.632,00 (Novecentos e sessenta reais), referente à prestação de serviços de alimentação no 2ª Capacitação para Gestão de Negócios Locais e em Rede, referente ao Projeto BRA/23/35/05 – Rede de Mulheres do Fundo FUNDO-ECOS, referente ao mês de outubro de 2024, nota fiscal de nº29.

São José do Egito/PE, 10 de outubro de 2024.



Joselma Brito Alves

CNPJ: 26.660.781/0001-34