

NF-e  
Nº 000.000.035  
Série 001

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  
Nº 000.000.035  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2624 1126 6607 8100 0134 5500 1000 0000 3514 5981 4850

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240110429370 19/11/2024 09:16:02	
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 19/11/2024
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 09:16:00

**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 155,52 (16,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
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 960,00

**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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	CAFE DA MANHA	21069090	0102	5102	UN	20,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALMOCO	21069090	0102	5102	UN	20,00	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LANCHE	21069090	0102	5102	UN	20,00	10,00	0,00	200,00	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 da artigo 23 da LC 123/06. Nota Fiscal referente alimentação no 2 intercâmbio para troca de experiências e vivências entre comunidades e organizações, ref. ao Projeto BRA/23/35/05 - Rede de Mulheres do Pajeú - Fundos - ECOS. Valor aproximado dos tributos: R\$ 155,52 (16,20%). Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Dados da NFe**

Chave de acesso	
26-2411-26.660.781/0001-34-55-001-000.000.035-145.981.485-0	
Número NF-e	Série
35	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/11/2024 09:16:00-02:00	

**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
19/11/2024 09:16:02	126240110429370	M10RxO1kQppLmb3xBW9bP8XFb68=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	960,00

Data/Hora Impressão: 19/11/2024 09:19:05



**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>	Aprovado por: <i>Jaime Nicácio Rodrigues</i>
Data: <i>21/01/2023</i> Visto: 	Data: <i>21/01/2023</i> Visto: 



**SGP**  
The GEF  
Small Grants  
Programme



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	<b>Café da Manhã</b> (Café, leite, suco, pão, queijo, bolo, tapioca, ovos, cuscuz, 01 fruta)	UND	800	15,00	12.000,00
02	<b>Almoço</b> (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	<b>Lanche</b> – (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	<b>Café da Manhã</b> (Café, leite, suco, pão, queijo, bolo, tapioca, ovos, cuscuz, 01 fruta)	UND	800	21,00	16.800,00
02	<b>Almoço</b> (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	<b>Lanche</b> – (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 960,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JI470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA	19/11/2024 10:11:09
	JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA	19/11/2024 10:12:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:30  
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	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.608.000.013.987
VALOR TOTAL	960,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.19A.B12.DE2.7CB.B0F
-----------------	-----------------------