

Empresa de M VIEIRA MARTINS E CIA LTDA em produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Classificação: CECOR - Centro de Educação Comunitária Rural - Rua Rua Manoel Pereira da Silva, 1349 - Nossa Senhora da Penha - Serra Talhada/PE		Data de Emissão	NFº N°
Data de Recebimento		10/03/2025	0000000454
Identificação e Assinatura do Remetente		Valor Total da Nota	Série
		45,00	001

 MADREIRA VIEIRA A BELLEZA DO REI LAS CONDESA AGU M VIEIRA MARTINS E CIA LTDA - MADEIREIRA VIEIRA Rua LINDAURA SANTANA, 42 - LOJA - NOVA FLORES - 56850-000 - Flores - PE - Fone/Fax. 87 99932 5158	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 Nº 0000000454 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2625 0309 0218 1400 0187 5500 1000 0004 5418 3982 3263 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFº www.nfn.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	126250023899013 - 10/03/2025 - 15:17:30
Inscrição Estadual	CNPJ/CPF
035650338	09.021.814/0001-87

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CECOR - Centro de Educação Comunitária Rural		35.445.840/0001-42	10/03/2025
Endereço Rua Rua Manoel Pereira da Silva, 1349 -		Bairro/Distrito	Data Saida/Entrada
		Nossa Senhora da Penha	10/03/2025
Município		CEP	Hora Saida/Entrada
Serra Talhada	UF	56850-000	15:16:00
	Inscrição Estadual		

Item	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	10/03/2025	45,00									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	45,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	CCE/SH	CST	CICOR	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Acres. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1186	PREGO ACO CC 11/2X12 1KG POL GERDAU	73170090	0500	5405	KG	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
704	PREGO ACO CC 21/2X12 1KG POL BELGO	73170090	0500	5405	KG	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 8,34 Fed - R\$ 7,66 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome A2A75B	



Solicitação de Reembolso

Nome do Solicitante:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Nº convênio		
Fornecedor/prestador de Serviço:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Fone:		
Finalidade:	Referente a materiais de consumo (pregos) para confecção das caixas de abelhas sem ferrão.			
Projeto/Programa	Projeto Quilombo Sustentável	Rubrica:	Despesas com materiais de consumo	
Valor R\$:	Total = 45,00	Quarenta e cinco reais		
Agência e conta para depósito:	Banco do Brasil Ag: 2739-1 C/P: 23.347-1			
OBSERVAÇÃO:				
Data Solicitação:	da	11	03	2025
Data para pagto:		11	03	2025
Assinatura do Solicitante:	<i>Maria Gorete Nunes Barbosa</i>			
PARA USO DO FINANCEIRO				
Conta Corrente Nº:		<input type="checkbox"/> Em Espécie	<input type="checkbox"/> Em Cheque	<input type="checkbox"/> Em O.B.
Autorizado por:		Assinatura: _____		