

RECEBIMOS DE MERCANTIL SANTANA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.071.555</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 03/04/2025 - DEST. / REM.: CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERCANTIL SANTANA LTDA</b>  AV: AFONSO MAGALHAES, 998 - S. CRISTOVAO - CEP: 56903-040 - Serra Talhada - PE TEL: (87)3831-1732		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.071.555 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2625 0404 2193 1600 0120 5500 1000 0715 5510 0046 2397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE ECF		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 126250033692164 03/04/2025 14:34:15			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 027771776		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 04.219.316/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL			35.445.840/0001-42		03/04/2025	
CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL						
<b>ENDEREÇO</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>	
RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 1349			NOSSA SENHORA DA PENHA		56903-490	
<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
Serra Talhada			PE		03/04/2025	
					<b>HORA DA SAÍDA</b>	
					14:34:10	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		
			0 - REMETENTE												
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>								
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>					

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
52853	- UN - BOLO FOFO CASEIRO SANTANA - UND	19052090	060	5929	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2625 0404 2193 1600 0120 6502 4000 2239 3690 0092 5835)  Nota Fiscal Referente a NFCe de N°223936, da Data :03/04/2025	RESERVADO AO FISCO



### Solicitação de Reembolso

Nome do Solicitante:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Nº convênio	
Fornecedor/pres tador de Serviço:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Fone:	

Finalidade: Referente a compra de gêneros alimentícios para o lanche na Comunidade Catolé.

Projeto/Programa: Projeto Quilombo Sustentável      Rubrica: Despesas com alimentação

Valor R\$: Total = 75,00      Setenta e cinco reais

Agência e conta para depósito: Banco do Brasil      Ag.: 2739-1      C/P: 23.347-1

OBSERVAÇÃO:

Data da Solicitação: 03 / 04 / 2025

Data para pagto: 03 / 04 / 2025

Assinatura do Solicitante: *Maria Gorete Nunes Barbosa*

#### PARA USO DO FINANCEIRO

Conta Corrente Nº:        Em Espécie       Em Cheque       Em O.B.

Autorizado por:       Assinatura: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE MERCANTIL SANTANA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/04/2025 - DEST. / REM.: CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL - VALOR TOTAL: R\$ 74,20		NF-c Nº 000.071.554 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERCANTIL SANTANA LTDA</b>  AV: AFONSO MAGALHAES, 998 - S. CRISTOVAO - CEP: 56903-040 - Serra Talhada - PE TEL: (87)3831-1732		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.071.554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2625 0404 2193 1600 0120 5500 1000 0715 5410 0050 6117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250033691956 03/04/2025 14:33:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027771776		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.219.316/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL		CNPJ / CPF 35.445.840/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/04/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 1349		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 56903-490	
MUNICÍPIO Serra Talhada		UF PE		HORA DA SAÍDA 14:33:32	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		74,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15521	7898053120386 - UN - POLPA DE FRUTA ACEROLA POLFRUTAS - 400G	20089900	000	5929	UN	3,00	7,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15523	7898053120393 - UN - POLPA DE FRUTA CAJU POLFRUTAS - 400G	20089900	000	5929	UN	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15976	7898053120409 - UN - POLPA DE FRUTA MANGA POLFRUTAS - C/4UN	20089900	000	5929	UN	2,00	6,70	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101836	7898927492021 - UN - BOLACHA MANTEIGA VITAKERO 250G - 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108380	7896213006235 - UN - BISC. VITARELLA CREAM CRACKER TRADICIONAL 350G - 350G	19053100	060	5929	UN	1,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108438	7891152801583 - UN - BISC. FORTALEZA MARIA 350G - 350G	19053100	060	5929	UN	1,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115991	7897353903279 - UN - BISC. VITAMASSA COQUINHO 300G - 300G	19053100	060	5929	UN	1,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2625 0404 2193 1600 0120 6501 5000 3304 1290 0092 5830)  Nota Fiscal Referente a NFCe de Nº330412, da Data :03/04/2025	RESERVADO AO FISCO



### Solicitação de Reembolso

Nome do Solicitante:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Nº convênio		
Fornecedor/ prestador de Serviço:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Fone:		
Finalidade:	Referente a compra de gêneros alimentícios para o lanche na Comunidade Catolé.			
Projeto/Programa	Projeto Quilombo Sustentável	Rubrica:	Despesas com alimentação	
Valor R\$:	Total = 74,20	Setenta e quatro reais e vinte centavos		
Agência e conta para depósito:	Banco do Brasil Ag.: 2739-1 C/P: 23.347-1			
OBSERVAÇÃO:				
Data Solicitação:	da	03	04	2025
Data para pagto:	03	04	2025	
Assinatura do Solicitante:	<i>Maria Gorete Nunes Barbosa</i>			
<b>PARA USO DO FINANCEIRO</b>				
Conta Corrente Nº:		<input type="checkbox"/> Em Espécie	<input type="checkbox"/> Em Cheque	<input type="checkbox"/> Em O.B.
Autorizado por:		Assinatura: _____		