

Identificação do Emitente
 TUPAN CONSTRUCOES LTDA
 R ENOCK IGNACIO DE OLIVEIRA - 375 - NOSSA SRA DA PENHA - SERRA TALHADA - PE - 56903400
SAC:
Telefones: 81 (3) 229-5599
E-mail: carlos.damasceno@tupan.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA VIA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 7704
 SÉRIE 2 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 0400 2795 3100 1307 5500 2000 0077 0412 3525 2171
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERC.SUJ.REGIME SUBST.TRIBUTARIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115345833 **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**
CNPJ 00279531001307

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 126250035285548 08/04/2025 09:24:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL **CNPJ/CPF** 35.445.840/0001-42 **DATA DA EMISSÃO** 08/04/2025
LOGRADOURO RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA **NÚMERO** 1349 **COMPLEMENTO** **BAIRRO/DISTRITO** NOSSA SENHORA DA PENHA **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** 08/04/2025
CEP 56903-492 **MUNICÍPIO** SERRA TALHADA **Telefone/Fax** 87938312385 **UF** PE **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DE SAÍDA** 09:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 47,45
VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** R\$ 0,00 **VALOR DO DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 47,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** PE **CNPJ/CPF**
LOGRADOURO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 2 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 2,00 **PESO LÍQUIDO** 2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	T. EMB	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IPI	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
789173801891E	PREGO ACO CC 21/2X12 1KG POL GERDAU	73170090	560	5405	SC	0	1	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC PARC.FCI 0 - N. FCI. AFD274AE-67FF-46F0-BE11-FA46B6D680C0																
789173801886Z	PREGO ACO CC 11/2X13 1KG POL GERDAU	73170090	560	5405	SC	0	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC PARC.FCI 0 - N. FCI. 2367B102-7637-4239-8A07-B7BDDC8BA621																

CÁLCULO DO ISSQN **FIM DOS PRODUTOS**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DE ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ
 VALOR TOTAL IPI:
 RCA: 3126
 RESERVADO AO FISCO

Acesse nosso site oficial: TUPAN.COM.BR e conheça nossas políticas de Entrega, Trocas e Devoluções, Privacidade e muito mais. Cadastre-se para receber nossas ofertas em primeira mão e aproveite os descontos exclusivos. Além disso, baixando nosso APP, você terá acesso à nossa loja 24 horas por dia, na palma da sua mão. Confira agora mesmo!



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 materiais para confeccionar as caixas de abelhas.

Projeto/Programa	Projeto Quilombo Sustentável	Rubrica:	Despesas com materiais de consumo
------------------	------------------------------	----------	-----------------------------------

Valor R\$: Total = 47,45 Quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

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

OBSERVAÇÃO:

Data da Solicitação: 08 04 2025

Data para pagto: 10 04 2025

Assinatura do Solicitante: *Maria Gorete Nunes Barbosa*

PARA USO DO FINANCEIRO

Conta Corrente Em Espécie Em Cheque Em O.B.

Autorizado por: _____ Assinatura: _____