


Recebemos de COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/09/2023 - Dest.: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Valor Total: 2382,10		NF-e Nº: 000.003.426 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA Rua Cabo Cobrinha, 41 Santo Antonio - 55293 - 310 Garanhuns - PE Telefone: 8737610640	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.426 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0913 0478 7200 0157 5500 1000 0034 2612 9730 0006
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230085209524 27/09/2023 10:19:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230085209524 27/09/2023 10:19:06
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 045307997	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 13.047.872/0001-57
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA		CNPJ/CPF 09.534.290/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/09/2023
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO RODOVIA BR 423 SN KM 91, SN BR 423	BAIRRO HELIOPOLIS	CEP 55296 - 630	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2023
---	-----------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX	UF PE	IE	HORA DA SAÍDA 10:11:25
-------------------------------	----------	-----------------	----	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 528,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.382,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.382,10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62	ABACAXI	0804300	040	5102	UN	40,0000	4,32	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36
35	BANANA PRATA	0803900	040	5102	UN	50,0000	5,19	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61
49	LARANJA PERA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 150.0000	0805100	040	5102	KG	150,0000	3,84	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87
8	BATATA DOCE - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 100.0000	0714200	040	5102	KG	100,0000	4,48	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
43	BETERRABA	0706100	040	5102	KG	100,0000	5,33	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,33
76	REPOLHO BRANCO	0704900	040	5102	KG	80,0000	4,91	392,80	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1208 - CAIXA ECONOMICA - AG 3490 OP 003 CONTA 782-8. DECLARO AO 71 BI MTZ PARA FINS DE APLICACAO DO ART. 25 DA IN N 1234, DA RFB DE 2012, QUE TRATA DE ISENCAO DE RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, SOB PENA DA LEI, QUE OS ITENS CONSTANTES NESTE DANFE SAO DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS DOS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA. NAO EXISTINDO PRODUTOS ADQUIRIDOS DE NAO ASSOCIADOS MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 528,83 Fed 100,06 Est 428,77 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5102 = R\$2.382,10; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Atesto que foram recebidos os materiais relacionados no presente documento fiscal e incluídos no patrimônio. Atesto ainda, que todos os itens foram conferidos e estão em conformidade com as especificações estabelecidas no processo licitatório, correspondendo à nota de empenho 2023NE00 1208.

DATA: 03 / 10 / 23

JOSE MEGYSON LOURENÇO DOS SANTOS - 3º Sgt
Equipe de Fiscalização de Recebimento de Gêneros
BI Nr 166, de 04/09/2023

DATA: 03 / 10 / 23

JOHAB BORGES DO NASCIMENTO - 2º Ten
Aprovisionador

AUTORIZO O PAGAMENTO

DATA: 04 / 10 / 23

Luciano G. de Santana

LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA - Maj
Orderador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177

NE: 1208

NS: 6682

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 20 / 10 / 20 23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
26-2309-13.047.872/0001-57-55-001-000.003.426-129.730.000-6	3426	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3426	27/09/2023 10:11:22-03:00	27/09/2023 10:11:25-03:00	2.382,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.047.872/0001-57	COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA	045307997	PE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.534.290/0001-28	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.23102.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Bb9Cd5LzdXxkZKIFoyQ0xPA7Gs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	126230085209524	27/09/2023 às 10:19:06-03:00	27/09/2023 às 10:36:06