


Recebemos de COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/10/2023 - Dest.: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Valor Total: 907,00		NF-e Nº: 000.003.428 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: 000.003.428 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 2623 1013 0478 7200 0157 5500 1000 0034 2818 0140 0000	
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230088971141 08/10/2023 22:35:33
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 045307997	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 08/10/2023
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO RODOVIA BR 423 SN KM 91, SN BR 423	BAIRRO HELIOPOLIS	CEP 55296 - 630	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2023
---	-----------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX	UF PE	IE	HORA DA SAÍDA 22:31:19
-------------------------------	----------	-----------------	----	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC 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. 201,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,00	
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 907,00	

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.
33	TOMATE SALADA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 100.0000	07020000	040	5102	KG	100,0000	9,07	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1206 - 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\$ 201,35 Fed 38,09 Est 163,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$907,00; 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 1206.

DATA: 20 / 10 / 23

Mizael José de Souza Mello
MIZAEEL JOSÉ DE SOUZA MELLO – 3º Sgt
Equipe de Fiscalização de Recebimento de Gêneros
BI Nr 182, de 28/09/2023

DATA: 20 / 10 / 23

[Assinatura]
JOHAB BORGES DO NASCIMENTO – 2º Ten
Aprovisionador

AUTORIZO O PAGAMENTO

DATA: 20 / 10 / 23

[Assinatura]
KARL NUNES DIAS – Cel
Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177

NE: 1206

NS: 0715

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 25 / 10 / 2023