


Recebemos de CARUARU POLPAS EIRELI ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/06/2023 - Dest.: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Valor Total: 1794,00

NF-e
Nº: 000.041.451
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARUARU POLPAS EIRELI ME
RUA 11 DE SETEMBRO, 1325
POLO INDUSTRIAL - 55495 - 000
Agrestina - PE Telefone: 8137190158

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.041.451
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623 0624 8833 5900 0112 5500 1000 0414 5119 1750 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
126230047598599 01/06/2023 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL **067502490** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J.
24.883.359/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO** CNPJ/CPF **09.534.290/0001-28** DATA DA EMISSÃO **01/06/2023**

ENDEREÇO **ROD BR 423, KM 94, S/N** BAIRRO **HELIOPOLIS** CEP **55297 - 901** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **01/06/2023**

MUNICÍPIO **GARANHUNS** FONE/FAX **(87) 3762-2000** UF **PE** IE **11:20:59** HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.794,00	322,92	0,00	0,00	564,21	1.794,00
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	1.794,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL **CARUARU POLPAS EIRELI ME** FRETE POR CONTA **0-Remetente (CIF)** COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF **24.883.359/0001-12**

ENDEREÇO **RUA 11 DE SETEMBRO, 1325 POLO INDUST** MUNICÍPIO **AGRESTINA** UF **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL **067502490**

QUANTIDADE **295** ESPÉCIE **KG** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **295,000** PESO LÍQUIDO **295,000**

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
82	POLPA DE CAJA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000	20089900	000	5101	KG	40,00	6,50	260,00	0,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00	81,77
32	POLPA DE CAJU COM 1KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000	20089900	000	5101	KG	40,00	4,50	180,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00	56,61
92	POLPA DE ABACAXI COM HORTELA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000	20082090	000	5101	KG	40,00	4,60	184,00	0,00	184,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00	57,87
80	POLPA DE ACEROLA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000	20089900	000	5101	KG	40,00	4,50	180,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00	56,61
85	POLPA DE GRAVIOLA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50.0000	20089900	000	5101	KG	50,00	8,00	400,00	0,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00	125,80
84	POLPA DE GOIABA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 35.0000	20089900	000	5101	KG	35,00	4,00	140,00	0,00	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	44,03
134	POLPA DE MARACUJA COM 1KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50.0000	20089900	000	5101	KG	50,00	9,00	450,00	0,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00	141,52

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº DO EMPENHO: 2023NE447 BANCO: SANTANDER CARUARU POLPAS EIRELI CNPJ: 24.883.359/0001-12 AGENCIA: 4017 CONTA:13001792-1 Val Aprox R\$ 564,21 Fed 241,29 Est 322,92 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5101 = R\$1.794,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

UNIDADE GESTORA: 160177

NE: 447


NS: 3746

RP: SIM () NÃO ()

DATA CONF: 22/6/2023


ATESTO QUE RECEBI TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTE DANFE, **SEM ALTERAÇÃO**, CONFORME A NOTA DE EMPENHO.

DATA: 20 / 06 / 23


GABRIEL DOS SANTOS BARROS - 3º Sgt
Equipe de Fiscalização de Recebimento de Gêneros
BI Nr 101, de 31/05/2023

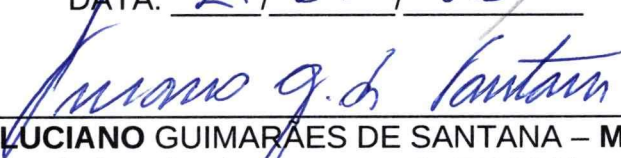
ATESTO QUE DEU ENTRADA NESTE DEPÓSITO (APROVISIONAMENTO) O MATERIAL CONFORME DANFE.

DATA: 20 / 06 / 23


JOHAB BORGES DO NASCIMENTO - 2º Ten
Aprovisionador

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DATA: 21 / 06 / 23


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

Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

26230624883359000112550010000414511917500000

Número da nota

000041451

Protocolo de autorização - CCe

126230053281355

Data de Autorização

20/06/2023

Sequencia

1

ITEM RETIFICADO: POLPA DE ABACAXI 1KG

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:


I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

ATESTO QUE RECEBI TODOS OS ITENS CONSTANTES
NESTE DANFE, **SEM ALTERAÇÃO**, CONFORME A NOTA
DE EMPENHO.


DATA: 20 / 06 / 23



GABRIEL DOS SANTOS BARROS – 3º Sgt
Equipe de Fiscalização de Recebimento de Gêneros
BI Nr 101, de 31/05/2023

ATESTO QUE DEU ENTRADA NESTE DEPÓSITO
(APROVISIONAMENTO) O MATERIAL CONFORME DANFE.

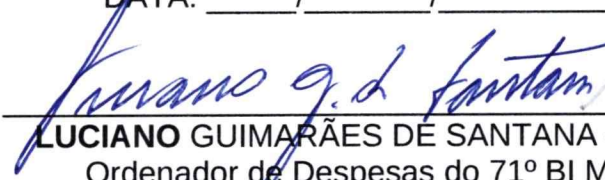
DATA: 20 / 06 / 23



JOHAB BORGES DO NASCIMENTO – 2º Ten
Aprovisionador

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DATA: 21 / 06 / 23



LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA – Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
26-2306-24.883.359/0001-12-55-001-000.041.451-191.750.000-0	41451	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	41451	01/06/2023 11:20:59-03:00	01/06/2023 11:20:59-03:00	1.794,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.883.359/0001-12	CARUARU POLPAS EIRELI ME	067502490	PE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.534.290/0001-28	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		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_2.0.23139.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		vTxeO1ArywkXoz7fpeqla/j6Ohg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	126230047598599	01/06/2023 às 11:28:42-03:00	01/06/2023 às 11:47:47
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891233667499854	02/06/2023 às 09:11:49-03:00	02/06/2023 às 09:11:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PE)	891233667744799	02/06/2023 às 09:20:26-03:00	02/06/2023 às 09:20:26