


DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2023NS000325 DA UG 160110

IT CO USUARIO	995.124.836-53
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	14/03/23
IT HO TRANSACAO	14:48
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2023NS000325
IT DA EMISSAO	14/03/23
IT DA VALORIZACAO	14/03/23
IT CO TITULO CREDITO	2023NP000136
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	21/03/23
IT OP CAMBIAL	0.0000
IT IN FAVORECIDO	PESSOA JURÍDICA
IT CO FAVORECIDO	20.119.311/0001-81
IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA	
IT IN OPCAO LANCAMENTO	
IT ME LANCAMENTO	MARÇO
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	5
GR UG GESTAO CANCELAMENTO	
GR AN NU OB CANCELAMENTO	
IT VA EVENTO SISTEMA	0,00
IT CO FINALIDADE SPB	0
IT CO OPERACAO SPB	0
IT NU OPERACAO SPB	
IT CO CONTA AJUSTE	0
IT NU LISTA NSSALDOBT	
IT IN NS ENCERRAMENTO	0
IT OP CAMBIAL SN	0.0000000
IT IN NS MOEDA ESTRANGEIRA	0
IT IN CONTROLE PROCESSO ME	2
IT CO DEVOLUCAO SPB	0
IT CO UG EMPENHO	160110
IT CO GESTAO EMPENHO	1
IT IN NS ESTORNO CAMBIAL	0
IT NU LISTA NE RP	
IT IN GERACAO PF NOVO SIAFI	
IT DA GERACAO PF NOVO SIAFI	0000-00-00
IT TX OBSERVACAO DOCUMENTO	2022NE000311 DE 04OUT22, NF 19.424 DE 06MAR23, LIQUIDADADA EM 14MAR23, ISENTA DE TRIBUTOS. RP - PTRES 193894 - PI E6SUPLJA1QR.

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2023NS000325

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	521214	2022NE000311		213110400	0		0	160110	33903007			252,94
2	401005	2022NE000311		0	0		0	160110	33903007			252,94
3	551001	2022NE000311		115610100	0		0	160110	33903007			252,94

RECEBEMOS DE COOP REG PROD TRAB RUR ECON FAM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 252,94	NF-e Nº: 000.019.424 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	

COOP REG PROD TRAB RUR ECON Av Getulio Vargas lj 8, 200 Centro CEP: 36010-110 - Juiz de Fora - MG TEL/FAX: (32) 3211-5629	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.424 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3123 0320 1193 1100 0181 5500 1000 0194 2410 0464 0329	
	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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235249236266 - 06/03/2023 08:25:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023469790060	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.119.311/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		CNPJ/CPF 03.510.668/0001-77	DATA DA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBSTCHEK, 5200		BAIRRO/DISTRITO NOVA ERA	CEP 36087-000
MUNICÍPIO Juiz de Fora		FONE/FAX	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042729350047	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2023
			HORA DE SAÍDA 09:52:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/03/2023	252,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 79,55	VALOR TOTAL DA NOTA 252,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00070	JILO	07049000	0 40	5102	KG	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
00230	OVOS CAIPIRA	04072100	0 40	5102	DZ	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPASSE DE MERCADORIA DE PRODUTOR RURAL ENTREGUE PARA O COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA CONFORME EMPENHO 2022 NE 311.CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0024-8 CONTA CORRENTE 123202-9.COOPERATIVA ISENTA DE IR/CCSL E PIS/COFINS CONFORME A LEI 5.764/71, ARTIGO 39 DA LEI 10.865/2004 E LEI 10.865/2004 ARTIGO 28. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox R 34,02 Federal 45,53 Estadual 1 Fonte IBPT empresometro.com.br 5B780E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMJF / APROV

- Foram prestados os serviços constantes desta Nota.
- Foram fornecidos os artigos constantes desta Nota.

Juiz de Fora, MG 07/03/2023


TATIANA REGINA BRAGA PEREIRA FERNANDES- 1º Ten

Chefe do setor de Aprovisionamento

PAGUE – SE

Em 8 / 3 / 2023


CARLOS ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - Cel
Ordenador de Despesas do CMJF

UG: 160110

2022 NE 000 311

ND: 339030

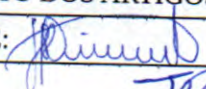
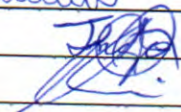
SI: 07

NS 325 de 14/03/23

PROC. ORIGEM: 2022DI000004

OP: 800142 DF: -

NP 136

RECEBIMENTO DOS ARTIGOS PELA COMISSÃO:	X	SEM ALTERAÇÃO	NOTA FISCAL NÚMERO:
PRESIDENTE:			<u>19424</u>
AUXILIAR:			DATA DE RECEBIMENTO:
AUXILIAR:			<u>06/03/2023</u>

VOLTAR PDF CSV EXCEL TXT PNG SQL

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2023OB800142 da UG 160110

IT_CO_USUARIO	12068666839 (http://www.portaltransparencia.gov.br/busca?termo=12068666839&servidores=true)
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	22/03/23
IT_HO_TRANSACAO	1559
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2023OB800142
IT_DA_EMISSAO	22/03/23
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	20119311000181
IT_CO_BANCO_DESTINO	1
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	24
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	1232029
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	252,94
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	1234792
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	1005
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA NF 19.424 DE 06MAR23, LIQUIDADADA EM 14MAR23. CHAVE: 3123 0320 119 3 1100 0181 5500 1000 0
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	3
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1610
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	6
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2023OB800142 da UG 160110	
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	22/03/23
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202303222584541
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	22/03/23
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023NP000136
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	03

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2023OB800142 da UG 160110

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR
1	401006	0	0	2022NE000311499 (http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=160110000012022NE000311)		33903007		160110	252,94
2	531814	213110400	0	2022NE000311 (http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=160110000012022NE000311)		33903007		160110	252,94
3	561602	0	0	100000000499C (http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=1601100000110000000049)				0	252,94

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2023OB800142 DA UG 160110

NOTA DE SISTEMA	2023NS000325
NOTA DE SISTEMA	2023NS000377