

**DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000572 DA UG 160110**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IT CO USUARIO                   | 995.124.836-53                                                                          |
| IT CO TERMINAL USUARIO          | STCCICS                                                                                 |
| IT DA TRANSACAO                 | 26/04/24                                                                                |
| IT HO TRANSACAO                 | 11:54                                                                                   |
| IT CO UG OPERADOR               | 160110                                                                                  |
| UG                              | 160110                                                                                  |
| NR                              | 2024NS000572                                                                            |
| IT DA EMISSAO                   | 26/04/24                                                                                |
| IT DA VALORIZACAO               | 26/04/24                                                                                |
| IT CO TITULO CREDITO            | 2024NP000218                                                                            |
| IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO | 03/05/24                                                                                |
| IT OP CAMBIAL                   | 0.0000                                                                                  |
| IT IN FAVORECIDO                | PESSOA JURÍDICA                                                                         |
| IT CO FAVORECIDO                | 47.010.446/0001-60                                                                      |
| IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA   |                                                                                         |
| IT IN OPCAO LANCAMENTO          |                                                                                         |
| IT ME LANCAMENTO                | ABRIL                                                                                   |
| IT CO SISTEMA ORIGEM            | DOCHABIL                                                                                |
| IT IN APURACAO RESULTADO        | 0                                                                                       |
| IT QT LANCAMENTO                | 9                                                                                       |
| 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      | 2024NE000050 DE 18MAR24, NF 701 DE 18ABR24, LIQUIDADADA EM 26ABR24, ISENTA DE TRIBUTOS. |

**DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000572**

| LINHA | EVENTO | INSC01         | INSC02 | CLAS1     | CLAS2     | DEB/CRED | CC1 | UG EMP | ORC1     | ORC2 | CC | VALOR  |
|-------|--------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|-----|--------|----------|------|----|--------|
| 1     | 521214 | 2024NE000050   |        | 213110400 | 0         |          | 0   | 160110 | 33903203 |      |    | 438,00 |
| 2     | 591700 | 47010446000160 |        | 812310401 | 0         |          | 0   | 160110 |          |      |    | 438,00 |
| 3     | 541409 | 2024NE000050   |        | 115810301 | 331110400 |          | 0   | 160110 | 33903203 |      |    | 438,00 |
| 4     | 401002 | 2024NE000050   |        | 0         | 0         |          | 0   | 160110 | 33903203 |      |    | 438,00 |
| 5     | 551001 | 2024NE000050   |        | 115810301 | 0         |          | 0   | 160110 | 33903203 |      |    | 438,00 |

|                                                                                                                         |                                                                                              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COOP.REG.AGRIC.FAM. JF REG. - COOPRAFJF OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO |                                                                                              | NF-e<br>Nº 000000701<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                     | EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM. COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - VALOR TOTAL: R\$ 438,00 |                                   |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                 |                                                                                              |                                   |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br>COOP.REG.AGRIC.FAM. JF REG. -<br>COOPRAFJF<br>RUA GERALDO SCALDINE MACHADO, 155 C CASA 1 -<br>JARDIM NATAL - CEP:36083-380 - JUIZ DE FORA - MG<br>TEL. (32)9103-4745 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000701 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CHAVE DE ACESSO<br>3124 0447 0004 4600 0160 3500 1000 0007 0110 4761 3641                                                 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0043811980076                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131245919836766 18/04/2024 14:18:21                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | CNPJ / CPF<br>47.010.446/0001-60                                                                                          |

|                                                                                    |                                     |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA |                                     | CNPJ / CPF<br>03.510.668/0001-77 | DATA DA EMISSÃO<br>18/04/2024      |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 520                           |                                     | CEP<br>36087-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>18/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>JUIZ DE FORA                                                          | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ERA       | UF<br>MG                         | HORA DA SAÍDA                      |
| FONE / FAX                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0042729350047 |                                  |                                    |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 16/05/2024 | 438,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |  |                      |                          |  |  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   |  | 0,00                 | 438,00                   |  |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DISP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |  |                      |                          |  |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 438,00                 |  |                      |                          |  |  |

|                                       |         |              |                 |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO    |                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |          | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|----------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 00000000000019              | MACA     | 08081000 | 040 | 5102 | KG    | 30,000 | 11,58          | 347,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00000000000022              | MELANCIA | 08071100 | 040 | 5102 | KG    | 20,000 | 4,53           | 90,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESERVADO ADFISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>INF BANC. BB-001, AGENCIA 3205-0, CONTA 61563-3, MERCADORIA ISENTA ICMS, CAP II, ART 151, ANEXO X, DO RICMS/2023. ISENTA IR E CSSL ART 23 E 1 DA IN 1700/2017. ALIQ ZERO PIS/COFINS-ART 605, IN 2121/2022 E ART.316 IN 2152/2023. CONTRATO No 23/2023 - Colegio Militar de Juiz de Fora (CMJF). NE 50 |                   |

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 18/04/2024

  
ALEXANDRE COSTA DA SILVA - 2º TEN  
Chefe do setor de Aprovisionamento

PAGUE - SE

Em 24 / 04 / 2024

  
RODRIGO BORDEAUX MATTOS - Cel  
Ordenador de Despesas do CMJF

UG: 160110

2024 NE 000 050

ND: 339032

SI: 03



NS 572 de 26 / 04 / 24

PROC. ORIGEM: 06901012023

OP: DF:

000235 -

NP 218

|                                        |                                                                                     |               |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| RECEBIMENTO DOS ARTIGOS PELA COMISSÃO: | X                                                                                   | SEM ALTERAÇÃO | NOTA FISCAL NÚMERO:  |
| PRESIDENTE:                            |  |               | 701                  |
| AUXILIAR:                              |  |               | DATA DE RECEBIMENTO: |
| AUXILIAR:                              |                                                                                     |               | 18/04/2024           |


**DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000235 da UG 160110**

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT_CO_USUARIO                | 06403196618                                                                                                             |
| IT_CO_TERMINAL_USUARIO       | STCCICS                                                                                                                 |
| IT_DA_TRANSACAO              | 03/05/24                                                                                                                |
| IT_HO_TRANSACAO              | 1358                                                                                                                    |
| IT_CO_UG_OPERADOR            | 160110                                                                                                                  |
| UG_EMITENTE                  | 160110                                                                                                                  |
| OB                           | 2024OB000235                                                                                                            |
| IT_DA_EMISSAO                | 03/05/24                                                                                                                |
| IT_CO_BANCO_ORIGEM           | 1                                                                                                                       |
| IT_CO_AGENCIA_ORIGEM         | 3205                                                                                                                    |
| IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM  | 997380632                                                                                                               |
| IT_IN_FAVORECIDO             | 1                                                                                                                       |
| IT_CO_FAVORECIDO             | 47010446000160                                                                                                          |
| IT_CO_BANCO_DESTINO          | 1                                                                                                                       |
| IT_CO_AGENCIA_DESTINO        | 3205                                                                                                                    |
| IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO | 615633                                                                                                                  |
| GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA     | 701973                                                                                                                  |
| IT_VA_EVENTO_SISTEMA         | 438,00                                                                                                                  |
| IT_NU_PROCESSO               |                                                                                                                         |
| IT_NU_ANO_RELATORIO          |                                                                                                                         |
| IT_IN_TIPO_OB                | 12                                                                                                                      |
| IT_IN_PAGAMENTO              | 0                                                                                                                       |
| IT_IN_PESSOAL                | 0                                                                                                                       |
| IT_NU_ISN                    | 2235085                                                                                                                 |
| IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO     | 0                                                                                                                       |
| GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO      |                                                                                                                         |
| IT_NU_REMESSA                | 1525                                                                                                                    |
| IT_OP_CAMBIAL                | 0.0000                                                                                                                  |
| IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO   | PAGAMENTO DA NF 701 DE 18ABR24, LIQUIDADADA EM 26ABR24. CHAVE: 3124 0447 0104 46 00 0160 5500 1000 0007 0110 4761 3641. |
| 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             | 5                                                                                                                       |
| IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA       | 0                                                                                                                       |
| IT_SQ_LISTA                  | 0                                                                                                                       |

| DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000235 da UG 160110 |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| IT_CO_SISTEMA_ORIGEM                                 | GESTAOCOMP              |
| IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE                              | E                       |
| IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE                              | 1410                    |
| 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                                     | 7                       |
| IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO                            | 0                       |
| IT_IN_OB_DAR                                         | 0                       |
| IT_CO_MSG_DOCUMENTO                                  | 0                       |
| IT_CO_FINALIDADE_SPB                                 | 4                       |
| IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA                            |                         |
| IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS                              | 0000000000              |
| IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO                          | 0000000000              |
| IT_DA_SAQUE_BACEN                                    | 03/05/24                |
| IT_VA_CANCELAMENTO                                   | 0,00                    |
| IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL                          |                         |
| IT_NU_OPERACAO_SPB                                   | 00394460202405031660304 |
| IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB                            | 03/05/24                |
| IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA                              | 160110                  |
| IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA                          | 1                       |
| GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA                        | 2024NP000218            |
| 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                   |

**DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000235 da UG 160110**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI    | 0  |
| GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO |    |
| IT_ME_SAQUE                 | 05 |

**DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000235 da UG 160110**

| LINHA | EVT    | CLAS1     | CLAS2 | INSC01          | INSC02 | ORC1     | ORC2 | UG_EMP | VALOR  | MSG_CONF | NU_REF |
|-------|--------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|------|--------|--------|----------|--------|
| 1     | 401003 | 0         | 0     | 2024NE000050499 |        | 33903203 |      | 160110 | 438,00 | 0        |        |
| 2     | 531814 | 213110400 | 0     | 2024NE000050    |        | 33903203 |      | 160110 | 438,00 | 0        |        |
| 3     | 561602 | 0         | 0     | 1133000000499C  |        |          |      | 0      | 438,00 | 0        |        |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000235 DA UG 160110**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| NOTA DE SISTEMA | 2024NS000572 |
| NOTA DE SISTEMA | 2024NS000599 |