

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 3859993		NF-e Nº. 000000928 SÉRIE 024 18/04/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERGASBRAS SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AVENIDA PORTUARIA S/N - SUAPE IPOJUCA-PE CEP 55590-000 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000928 FL 1 / 1 SÉRIE 024	 CHAVE DE ACESSO 2623 0419 7918 9601 5809 5502 4000 0009 2816 2328 9524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 089312910 INSC. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 19.791.896/0158-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL 0003859993-14 BATALHAO LOGISTICO ENDEREÇO R SAO MIGUEL 898 AFOGADOS 898 A 898 - MUNICÍPIO RECIFE	CNPJ / CPF 09.593.838/0001-00 DATA DA EMISSÃO 18/04/2023 BARRIO/DISTRITO AFOGADOS CEP 50850-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2023 FONE/FAX (81)99758-5120 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 10:23:12

FATURA / DUPLICATA																		
<table border="1"> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>9031220962-001</td> <td>18/05/2023</td> <td>1.363.09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	9031220962-001	18/05/2023	1.363.09						
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR										
9031220962-001	18/05/2023	1.363.09																

CÁLCULO DO IMPOSTO																														
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUTO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.380,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.380,20</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,20	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					1.380,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,20																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				VALOR TOTAL DA NOTA																										
				1.380,20																										

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 00206 ESPÉCIE GRANEL MARCA NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Remetente MUNICÍPIO PISO BRUTO 206 KG PESO LÍQUIDO 206 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	5656	KG	206	6.700000	1.380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN								
<table border="1"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL</td> <td>VALOR SERVIÇOS</td> <td>BASE CÁLCULO ISS</td> <td>VALOR DO ISS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS		0,00	0,00	0,00
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS					
	0,00	0,00	0,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5656 - VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO AUGUSTO DE LIMA SILVA Venda ref. NF 000023097-001 de 17/04/2023 Número de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s); 0036411523 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS... EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS RET ART. 1(o), DEC. 20.445/99.NF CONF. RE PARECER N(o) 2013.01.00.00277. ORDEM: 36411523 DCR: 1010748083 Retenção por órgão público federal-BC:(1.380,20)ALÍQ. RETENÇÃO:PIS(0,00%),COFINS(0,00%),CSSL(1,00%),IRPJ(0,24%);VALOR DA RETENÇÃO:17,11. BC ICMS ST : 1.222,71 VL ICMS ST : 220,08 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R\$: 294,12 0,0587 % GLGN 99,7123 % GLGNi 0,2290 % GLP_INTER_SCP PLACA: PDO1744 ESTADO: PE	RESERVADO AO FISCO Sem incidência de FCP NS 1042 NE 215 27/04
--	--

RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda, declaro que as características dos materiais estão conforme exigências edital

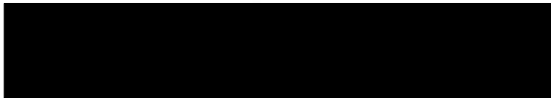
Em: 18/04/23



PRESIDENTE DA COMISSÃO



PRESIDENTE SUBSTITUTO



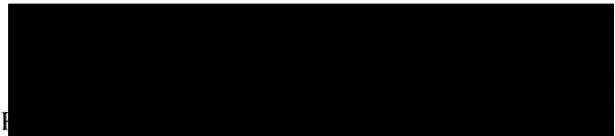
MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO SUBSTITUTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

