



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Certidão Nº 466-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de setembro de 2025.

**Assunto:** solicitação de Pagamento – Notas Fiscais nº 5272 de 08/08/2025 e nº 5420 de 01/09/2025 – SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

**Anexos:**

[1\) NF 5272 SUPERGASBRAS ENERGIA.pdf](#)

[2\) NF 5420 SUPERGASBRAS ENERGIA.pdf](#)

1. Solicito o pagamento da fatura referente ao fornecimento de GÁS prestado pela empresa 19.791.896/0158-09 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 5272, no valor de R\$ 1.766,40 e nº 5420, no valor de R\$ 1.777,44.

2. O pagamento deverá ser efetuado conforme o Empenho nº 2025NE000055, emitido em 13/03/2025, e de acordo com as condições estabelecidas no pregão SRP nº 10/2023, respeitando os prazos e condições previstas.

3. Por fim, declaro, sob as penas da Lei Penal e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, e em concordância com o BI nº 64, de 04/04/2025, do 3º CGEO, que as Notas Fiscais digitalizadas nº 5272, de 08/08/2025, e nº 5420, de 01/09/2025, da SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, apresentadas no presente processo, são autênticas, assumindo o mesmo poder de prova que os originais.



\_\_\_\_\_  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) \_\_\_\_\_, em 10/09/2025, às 08:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: xKBB-8SGR-/o5s-Hm9G**

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 3862827		NF-e Nº. 000005272 SÉRIE 031 08/08/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do Emitente</b> <b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA</b> AVENIDA PORTUARIA S/N - SUAPE IPOJUCA-PE CEP 55590-000  CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 000005272 FL 1 / 1 SÉRIE 031	 CHAVE DE ACESSO <b>2625 0819 7918 9601 5809 5503 1000 0052 7219 0698 1531</b> 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. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.791.896/0158-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0003862827-TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		09.590.314/0001-66	08/08/2025
ENDEREÇO AV DR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO 1687 -	BAIRRO/DISTRITO OURO PRETO	CEP 53370-285	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2025
MUNICÍPIO OLINDA	FONE/FAX (81)98593-5528	UF PE	HORA DE SAÍDA 09:57:01

<b>FATURA / DUPLICATA</b>								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9045604645-001	08/09/2025	1.744,50						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.766,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,40				



<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
		3 - Próprio Remetente		PDO1H44	PE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
00320	GRANEL			320 KG	320 KG	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	061	5656	KG	320	5,520000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656 - VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO Contrato N(o): 00142591..Empenho: 2025NE55..Numero Ordem empenho:..Banco: .. ..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. Venda ref. NF 000142579-001 de 06/08/2025 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):. 0049263069 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE PARECER N(o) 2013.01.00.00277. ORDEM: 49263069 DCR: 1014563345 Retenção por órgão público federal-BC:(1.766,40)ALÍQ. RETENÇÃO:PIS(0,00%),COFINS(0,00%),CSSL(1,00%),IRPJ(0,24%);VALOR DA RETENÇÃO:21,90. Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R\$ : 444,80 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R\$ : 346,57 0,0021 % GLGN 89,6298 % GLGNi 10,3681 % GLP_INTER_SCP PLACA: PDO1H44 ESTADO: PE	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Sem incidência de FCP
--	--

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 3862827		NF-e Nº. 000005420 SÉRIE 031 01/09/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do Emitente</b> <b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA</b> AVENIDA PORTUARIA S/N - SUAPE IPOJUCA-PE CEP 55590-000  CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 000005420 FL 1 / 1 SÉRIE 031	 CHAVE DE ACESSO <b>2625 0919 7918 9601 5809 5503 1000 0054 2016 5459 6904</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126250091013018 01.09.2025 14:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089312910	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.791.896/0158-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL 0003862827-TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO	CNPJ / CPF 09.590.314/0001-66	DATA DA EMISSÃO 01/09/2025
ENDEREÇO AV DR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO 1687 -	BAIRRO/DISTRITO OURO PRETO	CEP 53370-285
MUNICÍPIO OLINDA	FONE/FAX (81)98593-5528	UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:28:05

<b>FATURA / DUPLICATA</b>								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9046064954-001	01/10/2025	1.755,40						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.777,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.777,44

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA PDO1H44	UF PE	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00322	ESPÉCIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 322 KG	PESO LÍQUIDO 322 KG	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	061	5656	KG	322	5,520000	1.777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656 - VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO Contrato N(o): 00142591..Empenho: 2024NE329..Numero Ordem empenho:..Banco 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. Venda ref. NF 000147209-001 de 30/08/2025 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):. 0049674013 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE PARECER N(o) 2013.01.00.00277. ORDEM: 49674013 DCR: 1014686139 Retenção por órgão público federal-BC:(1.777,44)ALÍQ. RETENÇÃO:PIS(0,00%),COFINS(0,00%),CSSL(1,00%),IRPJ(0,24%);VALOR DA RETENÇÃO:22,04. Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R\$ : 447,58 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R\$ : 348,73 0,0021 % GLGN 89,6298 % GLGNi 10,3681 % GLP_INTER_SCP PLACA: PDO1H44 ESTADO: PE	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Sem incidência de FCP
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
26-2509-19.791.896/0158-09-55-031-000.005.420-165.459.690-4	5420	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	31	5420	01/09/2025 14:28:07-03:00		1.777,44

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.791.896/0158-09	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	089312910	PE

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.590.314/0001-66	TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	008	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO	1 - Saída		C2v8RL2ZdJgqOStA/deWAua7JG4=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	126250091013018	01/09/2025 às 14:28:09-03:00	01/09/2025 às 14:44:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: PE)	126250093020987	05/09/2025 às 15:41:01-03:00	05/09/2025 às 15:59:21

**Carta de Correção**

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
26 - PERNAMBUCO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
26250919791896015809550310000054201654596904	ID1101102625091979189601580955031000005420165459690401

Autor Evento (CNPJ / CPF)

19.791.896/0158-09

Data Evento

05/09/2025 às 15:40:00-03:00

Tipo de Evento

110110 - Carta de Correção

Sequencial do Evento

1

### Detalhes do Evento

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Versão

1.00

Texto da Carta de Correção

Fornecimento realizado através do empenho 2025NE55

### Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Protocolo

126250093020987

Data/Hora Autorização

05/09/2025 às 15:41:01-03:00

### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Certidão Nº 475-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de setembro de 2025.

**Assunto:** certidão da comissão de recebimento.

Recebi, sem alterações, os artigos constantes nas notas fiscais nº 5272, de 08/08/2025 e nº 5420, de 01/09/2025.

██  
Topógrafo do 1º Grupo de Medição



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 10/09/2025, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: WQG1-6ltO-Z2nO-jh45**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 794-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de setembro de 2025.

**Assunto:** despacho do OD autorizando pagamento.

Autorizo a emissão da ordem bancária no valor correspondente às notas fiscais nº 5272, de 08/08/2025 e nº 5420, de 01/09/2025.

██  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 10/09/2025, às 18:42 conforme horário oficial de  
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da  
Presidência da República.

**Código de verificação: s2a4-mfxv-pOtY-pA6Z**