

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000003147
SÉRIE 025
07/03/2025

Identificação do Emitente



SUPERGASBRAS
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AVENIDA PORTUARIA S/N -
SUAPE
IPOJUCA-PE
CEP 55590-000

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003147 FL 1 / 1
SÉRIE 025



CHAVE DE ACESSO

2625 0319 7918 9601 5809 5502 5000 0031 4718 4340 7730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

126250023118148 07.03.2025 17:36:12

SCRIÇÃO ESTADUAL
3312910

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.791.896/0158-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL
03868907-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ / CPF
09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO
07/03/2025

DEREÇO
DO HOSPICIO 563 BOA VISTA 563 -

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP
50050-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/03/2025

NICÍPIO
CIFE

FONE/FAX
(81)99699-2900

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:36:07

TURA / DUPLICATA

TURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
042642664-001	07/04/2025	1.073,96						

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	1.087,44
LOR 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
				1.087,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente		PDC2D33	PE	
DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
197	GRANEL			197 KG	197 KG

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
009	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	061	5656	KG	197	5,520000	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

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

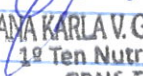
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 4S MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656 -
 NDA DE GAS ORGAO PUBLICO Contrato N(o): 00142591..Empenho: 2025NE29..Número Ordem empenho:..Banco: ITAU..Ag.:
 1..C/C: 00836 - 5 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS..EMBALADOS,
 ENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS..OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
 IGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
 NVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE PARECER N(o) 2013.01.00.00277. JUVENAL NASCIMENTO SILVA FIL Venda ref. NF
 1116172-001 de 06/03/2025 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s).. 0046295441 ORDEM: 46296441 DCR: 1013799527
 enção por órgão público federal-BC:(1.087,44)ALÍQ. RETENÇÃO:-PIS(0,00%),COFINS(0,00%),CSSL(1,00%),IRPJ(0,24%);VALOR DA
 TENÇÃO:13,48. Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica RS : 273,83 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R\$: 231,73 0,0026 %
 GN 99,9340 % GLGNi 0,0634 % GLP_INTER_SCP PLACA: PDC2D33 ESTADO: PE

RESERVADO AO FISCO
Sem incidência de FCP

PE 10/2023
8739 VASG 160225.

Certifico que o material (serviço) constante da presente fatura foi recebido (prestado).

Recife, PE 10 de 03 de 2025


YANA KARLA V. Gomes da Silva
1ª Ten Nutricionista
CRN6 5481
- 970851657-0 MD/EB

Autorizo pagamento
13, MAR 2025


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR