



**SUPERGASBRAS**

**Identificação do Emitente**  
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA  
AVENIDA PORTUARIA S/N -  
SUAPE  
IPOJUCA-PE  
CEP 53590-000  
  
CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433  
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  

1

  
Nº 000001452 FL 1 / 1  
SÉRIE 030

  
CHAVE DE ACESSO  
2625 0319 7918 9601 5809 5503 0000 0014 5212 1954 5703  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
126250028413884 20.03.2025 13:37:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
089312910

UNSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
19.791.896/0158-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
0003862827-TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO  
CNPJ / CPF  
09.590.314/0001-66  
DATA DA EMISSÃO  
20/03/2025  
ENDEREÇO  
AV DR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO 1687 -  
BAIRRO/DISTRITO  
OURO PRETO  
CEP  
53370-285  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/03/2025  
MUNICÍPIO  
OLINDA  
FONE/FAX  
81 99712-7044  
UF  
PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
13:37:44

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 9042916831-001 | 22/04/2025 | 1.210,25 |                |            |       |                |            |       |

|                         |      |                 |                            |                   |                          |                          |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 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                     | 1.225,44                 |      |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                       | VALOR DO DESCONTO | 0,00                     | OUTRAS DESPESAS          | 0,00 |
| 0,00                    |      | 0,00            | 0,00                       |                   | 0,00                     | VALOR DO IPI             | 0,00 |
|                         |      |                 |                            |                   |                          | VALOR TOTAL DA NOTA      |      |
|                         |      |                 |                            |                   |                          | 1.225,44                 |      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
3 - Próprio Remetente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA  
CNY21157  
UF  
SP  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
00222  
ESPÉCIE  
GRANEL  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
222 KG  
PESO LÍQUIDO  
222 KG

| C. 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  |
| 96809    | ONU 1075 GLP 2,1<br>GLP GRANEL VENDA SGB | 27111910 | 061 | 5656 | KG | 222        | 5,520000       | 1.225,44    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656 -  
VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO Contrato Nro: 00142591..Empenho: 2024NE329..Número Ordem empenho:   
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,  
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS  
EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. FLAVIO JOSE ANDRADE Venda ref. NF 000118387-001 de 19/03/2025 Número de controle do  
coletor Orden(s) acumulada(s): 0046595319 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE  
CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE PARECER N(º) 2013.01.00.00277. ORDEM: 46595319 DCR: 1013860023  
Retenção por órgão público federal-BCH (1.225,44)ALÍQ. RETENÇÃO-15(0,00%),COFINS(0,00%),CSLL(1,00%),IRPJ(0,24%) e VALOR DA  
RETENÇÃO:15,19. Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R\$ : 303,58 Total Aproximado Tábua Lei 12741/12 R\$ : 261,14 0,0026 %  
GLGN 99,9340 % GLGN 0,0634 % GLP\_INTER\_SCP PLACA: CNY2H57 ESTADO: SP

**RESERVADO AO FISCO**  
Sem incidência de FCP

Conforme NF N° 1452  
De 20 de Março de 2025  
Certifico que foram recebidos  
os materiais constantes na presente  
Nota Fiscal de  
20 de Março de 2025  
relacionados ao empenho  
2024NE372 e subelemento  
Gênero Alimentício 07.  


Recebi os(s) artigos(s) Constantes  
desta Nota Fiscal.

☒ Sem Alteração  
☐ Com Alteração



Autorizo a emissão da Ordem Bancária (OB),  
no valor correspondente a presente Nota Fiscal.

Olinda-PE, 10 / 04 / 25



Ordenador de Despesas