

A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000372
SÉRIE 011
03/02/2023

 <p>SUPERGASBRAS CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS. 4003 3433 DE MAIS LOCALIDADES. 0800 704 3433</p>	<p>Identificação do Emitente SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AVENIDA PORTUARIA S/N - SUAPE IPOJUCA-PE CEP 55590-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 00000372 FL 1 / 1 SÉRIE 011</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2623 0219 7918 9601 5809 5501 1000 0003 7214 7957 9161</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126230010759740 03/02/2023 11:08:15</p>
<p>RAZÃO SOCIAL 12910</p>	<p>INSC. EST. SERS. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 19.791.896-0138-09</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
<p>RAZÃO SOCIAL 859993-14 BA L'ALHAO LOGISTICO</p>	<p>CNPJ/CPF 09.593.838-0001-00</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 03/02/2023</p>	
<p>RECO AO MIGUEL 898 AFOGADOS 898 A 898 -</p>	<p>Bairro/Cidade AFOGADOS</p>	<p>CPF 50850-000</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2023</p>
<p>UF PE</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>	<p>HORA DE SAÍDA 11:08:11</p>	

FURA / DUPLICATA									
URA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	
30107859-001	07/03/2023	2.514,43							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.546,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	DETRAS DESPENSAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	TRFTE POR CONTA		CÓDIGO ANEX	PLACA	UF	CNPJ
RECO	3 - Próprio Remetente			PEX0181	PE	
CIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
AO	GRANEL			380 KG	380 KG	

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGR	27111910	060	5655	KG	380	6,700000	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>N OPT</p> <p>NP 69</p> <p>MS 323</p> <p>10/02/23</p>													

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISS
			0,00

<p>REMARKS COMPLEMENTARES</p> <p>- VENDA DE GAS OBGAO PUBLICO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE IDENTIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMTACAO ELMACY DE MGO O FERREIRA FIL. Venda ref. V 15281-001 de 02/02/2023 Numero de controle do colisor Ordem(s) acumulada(s): 0055-69353 ICMS RET ART 1(a), DEC 5,99 NF CONF. JE PARECER Nro 2013/01-0010277. ORDEM 35469351 DCR: 10/0949280 Retenção por órgão público a-BC (2.546,00) ALIQ. RETENÇÃO PIS/DPS (0%), COFINS (0,00%), CSLL (1,00%), IRPJ (0,74%) VALOR DA RETENÇÃO 31,57. DC 3 ST: 2.220,45 VI ICMS ST: 399,68 Total Aproximado Tributo Iat 12791-12 RS: -542,55 0,0014 3% GLGN 99 9913 3% GRUPO 0,0073 5% INTER. SCP PLACA PEX0181 - ESTADO: PE</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>Seu Incidência de ICP</p>
---	--

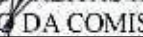
RECEBIMENTO

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 editalícias.

Em: 03/02/23


PRESIDENTE DA COMISSÃO

PRESIDENTE SUBSTITUTO


MEMBRO DA COMISSÃO

MEMBRO SUBSTITUTO

MEMBRO DA COMISSÃO

MEMBRO SUBSTITUTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

Em 08, FEV 2023


ORDENADOR DE DESPESAS