

MANUAL DE INSTRUÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

1.1 - O presente manual visa orientar o preenchimento dos relatórios relativos a informações de que trata a Cláusula Segunda do AJUSTE SINIEF 03, de 03 de abril de 2018, relativamente ao sistema de controle de movimentação de gás natural no sistema dutoviário.

2. NORMAS GERAIS

2.1. Durante o período transitório, previsto na Cláusula Vigésima Primeira do Ajuste Sinief 03/18, os relatórios serão disponibilizados às Administrações Fazendárias competentes e signatárias do referido Ajuste, pela unidade da Federação gestora do SI, por email (sigas@fazenda.rj.gov.br) ou por processo SEI ou por algum outro canal previamente estabelecido no âmbito do GT05.

2.1.1. Os relatórios mencionados no item 2.1 serão disponibilizados a partir do 25º (vigésimo quinto) dia do segundo mês subsequente ao da competência.

2.2. O cadastramento de usuário e senha será providenciado e fornecido pela Autoridade Fazendária competente, que disponibilizará os relatórios, observando as regras de sigilo fiscal estabelecidas no item "5" desse manual.

2.3. Os relatórios deverão obedecer rigorosamente aos modelos constantes nos Anexos 1 a 11, devendo ser acrescidas tantas linhas quantas forem necessárias.

2.4. As informações contidas nos relatórios deverão estar de acordo com as demais Obrigações Acessórias Tributárias.

3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO

3.1. O relatório é composto pelos seguintes anexos:

3.2. Anexo 1 - Posição do estoque físico de gás natural no sistema de transporte por ponto de recebimento (entrada) - Inventário

3.2.1. Definição: Destina-se a apuração dos volumes de gás natural em cada ponto de recebimento (entrada), conforme seu proprietário.

3.2.1.1 O volume de gás natural presente nos dutos deverá ser imputado ao estabelecimento da transportadora no ponto de recebimento (entrada).

3.2.2. Preenchimento dos campos:

a. Informações

- Mês de Competência do Serviço de Transporte
- Ano de Competência do Serviço de Transporte
- Transportadora: Nome da Empresa de Serviço de Transporte
- Proprietário do Gás Natural: Razão Social do Contratante do Serviço
- CNPJ
- UF: Sigla do Estado do Ponto de Recebimento da Empresa de Serviço de Transporte

- Município: Inscrição Estadual do Estabelecimento Comercial do Contratante do Serviço de Transporte
- b. Estoque - Volume (m³)
 - Estoque Inicial; Estoque Final e Desequilíbrio
- c. Estoque - Volume Corrigido (m³ @9.400 kcal/m³)
 - Estoque Inicial; Estoque Final e Desequilíbrio
- d. Estoque – Energia (MMBtu):
 - Estoque Inicial; Estoque Final e Desequilíbrio

3.3. Anexo 2 - Movimentações Mensais do Estoque Físico de Gás Natural no Sistema de Transporte - Movimentação

3.3.1. Definição: Destina-se a apuração mensal de eventuais diferenças entre o estoque físico e o inventariado de cada ponto de recebimento dos dutos, decorrente de gás de uso de sistema, perdas ou variações volumétricas.

3.3.2 Preenchimento dos campos:

- a. Informações
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
 - Transportadora: Nome da Empresa de Serviço de Transporte
 - Proprietário do Gás Natural: Razão Social do Contratante do Serviço
 - CNPJ
 - UF: Sigla do Estado do Ponto de Recebimento da Empresa de Serviço de Transporte
 - Inscrição Estadual
- a. Estoque - Volume (m³)
 - Estoque Inicial; Recebimento; Entrega; GUS, Perdas Extraordinária e Estoque Final
- b. Estoque - Volume Corrigido (m³ @9.400 kcal/m³)
 - Estoque Inicial; Recebimento; Entrega; GUS, Perdas Extraordinária e Estoque Final
- c. Estoque – Energia (MMBtu):
 - Estoque Inicial; Recebimento; Entrega; GUS, Perdas Extraordinária e Estoque Final

3.4. Anexo 3 - Notas de “Remessa para Transporte por Sistema Dutoviário”

3.4.1. Definição: Destina-se a listar as Notas Fiscais de Remessa emitidas pelo Contratante do Serviço de Transporte de Gás Natural quando realizar a transferência de custódia ao transportador.

3.5.1.1. O volume de gás natural recebido nos dutos do Transportador deverá ser imputado ao estabelecimento do contratante do serviço de transporte no ponto de recebimento (entrada) da mercadoria.

3.2.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Transportadora
- c. Emitente

- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- d. Destinatário
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- e. Contrato
- f. NFE
- # de Remessa
 - Chave de Acesso
 - Data
- g. Quantidade
- Volume – m³
 - Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - Energia – MMBtu

3.5. Anexo 4 - Notas de Devolução

3.5.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais de Devolução emitidas pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando realizar a transferência de custódia ao Contratante da Prestação de Serviço.

3.5.1.1. O volume de gás natural entregue nos pontos de entrega (saída) deverá ser imputado ao estabelecimento do contratante do serviço de transporte no ponto de recebimento (entrada) da mercadoria.

3.5.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Transportadora
- c. Emitente
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- d. Destinatário
- Razão Social
 - CNPJ

- UF
 - Município
- e. Contrato
- f. NFE
- # de Remessa
 - Chave de Acesso
 - Data
 - # de Devolução
 - Chave de Acesso
 - Data
- g. Quantidade
- Volume – m³
 - Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - Energia – MMBtu

3.6. Anexo 5.1 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE

3.6.1. Definição: destina-se a listar os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE emitidos pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural prestado ao Contratante do Serviço de Transporte.

3.6.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Remetente – Origem Real do Gás Natural
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- c. Destinatário – Destino Final Real do Gás
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- d. Tomador do Serviço
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- e. Prestador do Serviço de Transporte

- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- f. CTE
- Início do Serviço
 - Término do Serviço
 - # CTE
 - Chave de Acesso
 - Data do Faturamento
 - Data Início do Faturamento
 - Data Término do Faturamento
 - Valor do Serviço
 - Base de Cálculo
 - Alíquota de ICMS
 - Valor do Imposto
 - Unidades
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Unidade
 - Medida
 - Quantidade

3.7 Anexo 5.2 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE Entrada

3.7.1. Definição: destina-se a listar os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE de Entrada emitidos pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural para o Contratante do Serviço de Transporte.

3.7.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte

- b. Remetente – Origem Real do Gás Natural
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- c. Destinatário – Destino Final Real do Gás
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- d. Tomador do Serviço
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- e. Prestador do Serviço de Transporte
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- f. CTE
 - Início do Serviço
 - Término do Serviço
 - # CTE
 - Chave de Acesso
 - Data do Faturamento
 - Data Início do Faturamento
 - Data Término do Faturamento
 - Valor do Serviço
 - Base de Cálculo
 - Alíquota de ICMS
 - Valor do Imposto
 - Unidades
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Unidade
 - Medida
 - Quantidade

3. 8 Anexo 5.3 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE Saída

3.8.1. Definição: destina-se a listar os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE de Saída emitidos pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural para o Contratante do Serviço de Transporte.

3.8.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte

- b. Remetente – Origem Real do Gás Natural
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- c. Destinatário – Destino Final Real do Gás
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- d. Tomador do Serviço
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- e. Prestador do Serviço de Transporte
 - Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município

- f. CTE
 - Início do Serviço
 - Término do Serviço
 - # CTE
 - Chave de Acesso
 - Data do Faturamento
 - Data Início do Faturamento
 - Data Término do Faturamento
 - Valor do Serviço
 - Base de Cálculo
 - Alíquota de ICMS
 - Valor do Imposto
 - Quantidade
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Unidade
 - Medida
 - Quantidade

3.9. Anexo 6.1 – Notas Fiscais de Serviço

3.9.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais de Serviço -NFS emitidas pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural para o Contratante do Serviço de Transporte.

3.9.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte

- Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Prestador de Serviço
- Prestador de Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual
 - Inscrição Municipal
- c. Tomador do Serviço
- Tomador do Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual
 - Inscrição Municipal
- d. NFS
- #NFS
 - Data
 - Valor Total da Nota
 - Base de Cálculo
 - Alíquota
 - Valor do ISS
 - Quantidade
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Descrição dos serviços

3.10. Anexo 6.2 – Notas Fiscais de Serviço [Entrada]

3.10.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais de Serviço – NFS de Entrada emitidas pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural para o Contratante do Serviço de Transporte.

3.10.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Prestador de Serviço
- Prestador de Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual

- Inscrição Municipal
- c. Tomador do Serviço
- Tomador do Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual
 - Inscrição Municipal
- d. NFS
- #NFS
 - Data
 - Valor Total da Nota
 - Base de Cálculo
 - Alíquota
 - Valor do ISS
 - Quantidade
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Descrição dos serviços

3.11 Anexo 6.3 – Notas Fiscais de Serviço [Saída]

3.11.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais de Serviço – NFS de Saída emitidas pelo Prestador de Serviço Transporte de Gás Natural quando finalizar o transporte do gás natural para o Contratante do Serviço de Transporte.

3.11.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Prestador de Serviço
- Prestador de Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual
 - Inscrição Municipal
- c. Tomador do Serviço
- Tomador do Serviço
 - CNPJ
 - UF
 - Município
 - Inscrição Estadual

- Inscrição Municipal
- d. NFS
- #NFS
 - Data
 - Valor Total da Nota
 - Base de Cálculo
 - Alíquota
 - Valor do ISS
 - Quantidade
 - (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu
 - Descrição dos serviços

3.12. Anexo 7.1 – Notas Fiscais Eletrônicas – NFe

3.12.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de venda emitidas pelo Contratante do Serviço de Transporte de Gás Natural

3.12.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Emitente
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- c. Destinatário – Destino Final Real do Gás
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- d. NFE
- #NFE
 - Chave de Acesso
 - Data de Emissão
 - Data Início do Faturamento
 - Data Término do Faturamento
 - Valor Total da Nota Fiscal
 - Base de Cálculo do ICMS
 - Alíquota de ICMS
 - Valor do ICMS
 - Unidade

- Quantidade
 - Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
- e. Unidades – SI – Quantidade
- (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu

3.13. Anexo 7.2 – Notas Fiscais Eletrônicas – GUS

3.13.1. Definição: destina-se a listar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de venda emitidas pelo Contratante do Serviço de Transporte de Gás Natural

3.13.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Emitente
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- c. Destinatário – Destino Final Real do Gás
- Razão Social
 - CNPJ
 - UF
 - Município
- d. NFE
- #NFE
 - Chave de Acesso
 - Data de Emissão
 - Data Início do Faturamento
 - Data Término do Faturamento
 - Valor Total da Nota Fiscal
 - Base de Cálculo do ICMS
 - Alíquota de ICMS
 - Valor do ICMS
 - Unidade
 - Quantidade
 - Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
- e. Unidades – SI – Quantidade
- (i). Volume – m³
 - (ii). Volume Corrigido – m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). Energia – MMBtu

3.14. Anexo 8 - Conciliação Recebimentos x Remessas

3.14.1. Definição: Destina-se a conciliar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada de gás natural no sistema dutoviário emitidas pelo contratante do Serviço de Transporte de Gás Natural com o volume recebido pelo Prestador de Serviço de Transporte de Gás Natural

3.14.2. Preenchimento dos campos:

- a. Informações Gerais
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
 - Transportadora: Nome da Empresa de Serviço de Transporte
 - Proprietário do Gás Natural: Razão Social do Contratante do Serviço
 - CNPJ
 - UF: Sigla do Estado do Ponto de Recebimento da Empresa de Serviço de Transporte
 - Município
- b. Quantidade – m³
 - Remessas
 - Recebimentos
 - Consumo Transportadora
 - Diferenças
- c. Quantidade – m³ @9.400 kcal/m³
 - Remessas
 - Recebimentos
 - Consumo Transportadora
 - Diferenças
- d. Quantidade – MMBTU
 - Remessas
 - Recebimentos
 - Consumo Transportadora
 - Diferenças
- e. Status
- f. Observações

3.15. Anexo 9 - Conciliação Entregas x Devoluções

3.15.1. Definição: Destina-se a conciliar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de saída de gás natural no sistema dutoviário emitidas pelo Prestador do Serviço de Transporte de Gás Natural com o volume entregue ao Contratante do Serviço de Transporte de Gás Natural

3.15.2. Preenchimento dos campos:

- a. Informações Gerais
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte

- b. Prestadora de Serviço de Transporte
 - (i). : Nome da Empresa de Serviço de Transporte
 - (ii).Ponto de Entrega
 - (iii). UF
- c. Contratante do Serviço de Transporte
 - (i). Razão Social
 - (ii). CNPJ
 - (iii). UF
 - (iv). Município
- d. Quantidade – m³
 - Entregas
 - Devoluções
 - Diferenças
- e. Quantidade – m³ @9.400 kcal/m³
 - Entregas
 - Devoluções
 - Diferenças
- f. Quantidade – MMBTU
 - Entregas
 - Devoluções
 - Diferenças
- g. Status
- h. Observações

3.16. Anexo 10 - Conciliação CTE x NFE

3.16.1. Definição: Destina-se a conciliar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e os Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe).

3.16.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
 - Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte
- b. Remetente NFE
 - CNPJ
 - Remetente (Razão Social)
 - UF
 - Município
- c. Destinatário NFE
 - CNPJ
 - Remetente (Razão Social)
 - UF

- Município
- d. Emitente CTE
- CNPJ
 - Razão Social
 - UF
 - Município
- e. Serviço
- Início
 - Térmico
 - Último trecho do Transporte
- f. CTE
- N° CTe
 - Modelo (Único/E/S)
 - Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400
 - (iii). MMBtu
- g. NFE
- N°
 - Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400
 - (iii). MMBtu
- h. Diferenças
- Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). MMBtu
- i. Status
- a. Observações do Contratante do Serviço de Transporte

3.17. Anexo 11 – Remessa x Devolução

3.17.1. Definição: Destina-se a conciliar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de Remessa e as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de Devolução.

3.17.2. Preenchimento dos campos:

- a. Período
- Mês de Competência do Serviço de Transporte
 - Ano de Competência do Serviço de Transporte

- b. Emitente
 - CNPJ
 - Remetente (Razão Social)
 - UF
 - Município

- c. Destinatário NFE Remessa
 - CNPJ
 - Destinatário (Razão Social)
 - UF
 - Município

- d. NFE Remessa
 - #NFE
 - Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). MMBtu

- e. NFE Devolução
 - #NFE Remessa
 - #NFE
 - Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). MMBtu

- f. Diferenças
 - Quantidade
 - (i). m³
 - (ii).m³@9.400 kcal/m³
 - (iii). MMBtu

g. Observações do Contratante do Serviço de Transporte

4. MODELOS DOS ANEXOS

4.1. Anexo 1 - Posição do estoque físico de gás natural no sistema de transporte - Inventário

4.2. Anexo 2 - Movimentações Mensais do Estoque Físico de Gás Natural no Sistema de Transporte - Movimentação

4.3. Anexo 3 - Notas de Remessa para Transporte

4.4. Anexo 4 - Notas de Devolução

4.5. Anexo 5.1 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE

4.6. Anexo 5.2 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE de Entrada

- 4.7. Anexo 5.3 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE de Saída
- 4.8. Anexo 6.1 - Notas Fiscais de Serviço
- 4.9. Anexo 6.2 - Notas Fiscais de Serviço de Entrada
- 4.10. Anexo 6.3 - Notas Fiscais de Serviço de Saída
- 4.11. Anexo 7.1 - Notas Fiscais Eletrônicas – NFE
- 4.12 Anexo 7.2 – Notas Fiscais Eletrônicas – NFE (GUS)
- 4.13. Anexo 8 - Conciliação Recebimentos x Remessas
- 4.14. Anexo 9 - Conciliação Entregas x Devoluções
- 4.15. Anexo 10 - Conciliação CTE x NFE
- 4.16 Anexo 11 – Conciliação Remessa x Devolução

Anexo 1 - Posição do estoque físico de gás natural no sistema de transporte - Inventário

Posição do Estoque Físico de GN no Sistema de Transporte

Mês: Ano:

TRANSPORTADORA	PROPRIETÁRIO DO GÁS NATURAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	m ³			m ³ @ 9.400 kcal/m ³			MMBTU			
					ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE FINAL	DESEQUILÍBRIO	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE FINAL	DESEQUILÍBRIO	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE FINAL	DESEQUILÍBRIO	
TOTAL					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexo 2 - Movimentações Mensais do Estoque Físico de Gás Natural no Sistema de Transporte – Movimentação

Movimentações Mensais do Estoque Físico de GN no Sistema de Transporte

Mês: Ano:

TRANSPORTADORA	PROPRIETÁRIO DO GÁS NATURAL	CNPJ	UF	IE	m ³						m ³ @ 9.400 kcal/m ³						MMBTU											
					ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTO	ENTREGA	GUS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTO	ENTREGA	GUS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTO	ENTREGA	GUS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	ESTOQUE FINAL						
TOTAL					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anexo 3 - Notas de Remessa para Transporte

Notas de Remessa para Transporte

Mês: An

TRANSPORTADORA	EMITENTE				DESTINATÁRIO				# CONTRATO	NFE			QUANTIDADE		
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO		# NFE DE REMESSA	CHAVE DE ACESSO	DATA	m ³	m ³ @ 9.400 kcal/m ³	MMBTU
TOTAL												0	0	0	

Anexo 4 - Notas de Devolução

Notas de Devolução

Mês: Fevereiro An: 2017

TRANSPORTADORA	EMITENTE				DESTINATÁRIO				# CONTRATO	NFE						QUANTIDADE		
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO		# NFE DE REMESSA	CHAVE DE ACESSO	DATA	# NFE DE DEVOLUÇÃO	CHAVE DE ACESSO	DATA	m ³	m ³ @ 9.400 kcal/m ³	MMBTU
TOTAL																		

Anexo 5.1 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE

Mês: Fevereiro Ano: 2017

REMETENTE				DESTINATÁRIO				TOMADOR DO SERVIÇO				EMITENTE				CTE														
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	INÍCIO DO SERVIÇO	TERMINO DO SERVIÇO	# CTE	CHAVE DE ACESSO	DATA DO FATURAMENTO	DATA INÍCIO FATURAMENTO	DATA TÉRMINO FATURAMENTO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IMPOSTO	UNIDADE	MEDIDA	QUANTIDADE	

Anexo 5.2 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE [Entrada]

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE

Mês: Ano:

REMETENTE				DESTINATÁRIO				TOMADOR DO SERVIÇO				EMITENTE				CTE													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	# CTE	CHAVE DE ACESSO	DATA DO FATURAMENTO	DATA INÍCIO FATURAMENTO	DATA TÉRMINO FATURAMENTO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IMPOSTO	UNIDADE	MEDIDA	QUANTIDADE

Anexo 5.3 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE [Entrada]

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE

Mês: Ano:

REMETENTE				DESTINATÁRIO				TOMADOR DO SERVIÇO				EMITENTE				CTE													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	# CTE	CHAVE DE ACESSO	DATA DO FATURAMENTO	DATA INÍCIO FATURAMENTO	DATA TÉRMINO FATURAMENTO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IMPOSTO	UNIDADE	MEDIDA	QUANTIDADE

Anexo 6.1 - Notas Fiscais de Serviço

Notas Fiscais de Serviço

Mês de Competência do Serviço de Transporte:

Ano de Competência do Serviço de Transporte:

PRESTADOR DE SERVIÇOS						TOMADOR DO SERVIÇO						NFS						
PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	# NFS	DATA	VALOR TOTAL DA NOTA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Anexo 6.2 - Notas Fiscais de Serviço

Notas Fiscais de Serviço

Mês de Competência do Serviço de Transporte:

Ano de Competência do Serviço de Transporte:

PRESTADOR DE SERVIÇOS						TOMADOR DO SERVIÇO						NFS						
PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	# NFS	DATA	VALOR TOTAL DA NOTA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Anexo 6.3 - Notas Fiscais de Serviço

Notas Fiscais de Serviço

Mês de Competência do Serviço de Transporte:

Ano de Competência do Serviço de Transporte:

PRESTADOR DE SERVIÇOS						TOMADOR DO SERVIÇO						NFS						
PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	IE	IM	# NFS	DATA	VALOR TOTAL DA NOTA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Anexo 8 - Conciliação Recebimentos x Remessas

Conciliação Recebimentos x Remessas

Mês: Ano:

TRANSPORTADORA	PROPRIETÁRIA	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	QUANTIDADE - M³				QUANTIDADE - M³ @ 9.400 kcal/m3				QUANTIDADE - MMBTU				STATUS	Observações
					REMESSAS	RECEBIMENTOS	CONSUMO TRANSPORTADORA	DIFERENÇAS	REMESSAS	RECEBIMENTOS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	DIFERENÇAS	REMESSAS	RECEBIMENTOS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	DIFERENÇAS		
TOTAL																		

Anexo 9 - Conciliação Entregas x Devoluções

Conciliação Entregas x Devolução

Mês: Ano:

TRANSPORTADORA	PROPRIETÁRIA	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	QUANTIDADE - M³				QUANTIDADE - M³ @ 9.400 kcal/m3				QUANTIDADE - MMBTU				STATUS	Observações	
					DEVOLUÇÕES	ENTREGAS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	DIFERENÇAS	DEVOLUÇÕES	ENTREGAS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	DIFERENÇAS	DEVOLUÇÕES	ENTREGAS	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	DIFERENÇAS			
NTS-NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A.	1044 - PETROBRAS - MACAE - RJ	33.000.167/1044-03	RJ	MACAÉ															
NTS-NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A.	1128 - PETROBRAS - CORUMBA - MS	33.000.167/1128-48	MS	CORUMBA															
NTS-NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A.	0121 - PETROBRAS - CARAGUATATUBA - SP	33.000.167/0121-38	SP	CARAGUATATUBA															
TOTAL																			

Anexo 10 - Conciliação CTE x NFE

REMETENTE				DESTINATÁRIO				EMITENTE CTE				CTE		NFE		DIFERENÇAS		STATUS	Observações
CNPJ	REMETENTE	UF	MUNICÍPIO	CNPJ	DESTINATÁRIO	UF	MUNICÍPIO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	MUNICÍPIO	QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE			
												M²	MMBTU	M²	MMBTU	M²	MMBTU		
													0	0					
													0	0					
													0	0					
													0	0					
													0	0					
													0	0			#DIV/0!		

