



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO JOSK LTDA**AV. RIO DE JANEIRO, 72 - CENTRO  
86220-000 ASSAI - PR  
Fone (43)3262-1163**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 8298  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0276 6251 1000 0100 5500 1000 0082 9817 5883 0740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141210042030479 26/02/2021 08:34:48

CNPJ

76.625.110/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
60700951-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SSA

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

UF  
PRBAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF

09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

DATA SAÍDA

26/02/2021

HORA DA SAÍDA

08:34

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/21 R\$ 4.004,05 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                       |                 |                             |                            |                          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                       | 4.004,05                 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                             |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                             |                            | 4.004,05                 |

NOME / RAZÃO SOCIAL

|                               |                                  |             |                  |            |                    |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| ENDEREÇO                      | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                               | 9 - Sem Ocorrência de transporte |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                    | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 1.097                         |                                  |             |                  |            |                    |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                  |             |                  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                               |                                  |             |                  | 0,000      | 0,000              |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT     | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4              | OLEO DIESEL S-10 ADI           | 27101921 | 060 | 5929 | LI   | 1.097,000 | 3,650      | 4004,05     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: 8298

Destino: abastecimento

Data: 26/02/2021

Assinatura: Genito S. dos Santos

Nome do Responsável: Genito S. dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMO...  
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: 8298

Destino: abastecimento

Data:

Assinatura: Gláucia Joharumi

Nome do Responsável: Gláucia Joharumi

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados adicionais: Documentos referenciados: , KM : 18.975,00, Placa : BDG2H70, 82815, KM : 19.400,00, Placa : BDG2H70, 82915, KM : 19.949,00, Placa : BDG2H70, 83009, KM : 20.486,00, Placa : BDG2H70, 83143, KM : 20.963,00, Placa : BDG2H70, 83226, KM : 21.501,00, Placa : BDG2H70, 83352, KM : 21.919,00, Placa : BDG2H70, 83442, KM : 22.421,00, Placa : BDG2H70, 83538, KM : 22.971,00, Placa : BDG2H70, 83682, KM : 23.434,00, Placa : BDG2H70, 83780/ Trib aprox R\$: 538,54 (13,45 %) Fed e 480,49 (12,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

Contrato: 69/2020

Pregão: 91/2019

Processo: 33/2019

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto.net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JOSK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021  
VALOR TOTAL: 4004,05 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SSA - RUA PAPA JOAO XXIII, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 8298  
SÉRIE 1