
 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO JOSK LTDA</b> <b>AV. RIO DE JANEIRO, 72 - CENTRO</b> <b>86220-000 ASSAI - PR</b> <b>Fone (43)3262-1163</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4121 0276 6251 1000 0100 5500 1000 0083 0018 8573 9849</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 8300</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>141210042042719 26/02/2021 08:43:30</b>
---	---

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 60700951-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 76.625.110/0001-00
--	---	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SSA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>09.000.336/0001-29</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 26/02/2021
<b>ENDEREÇO</b> RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 86240-000
<b>MUNICÍPIO</b> SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		<b>UF</b> PR	<b>DATA SAÍDA</b> 26/02/2021
		<b>FONE / FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 08:43

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 01/03/21 R\$ 5.332,65
--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS S.T</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 5.332,65	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 5.332,65

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorrência de transporte	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DE VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1.461	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	OLEO DIESEL S-10 ADI	27101921	060	5929	LI	1.461,000	3,650	5332,65	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA**  
**LIQUIDACÃO DE EMPENHO**  
**DEPARTAMENTO**  
**Nº da Nota Fiscal: 8300**  
**Destino: abastecimento**  
**Data: 26/02/2021**  
**Assinatura: [assinatura]**  
**Nome do Responsável: Genito dos Santos**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA**  
**LIQUIDACÃO DE EMPENHO**  
**DEPARTAMENTO**  
**Nº da Nota Fiscal: 8300**  
**Destino: abastecimento**  
**Data: [assinatura]**  
**Assinatura: [assinatura]**  
**Nome do Responsável: Gláucia Tokakumi**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Dados adicionais : Documentos referenciados : , KM : 228.808,00 , Placa : BAI6932 , 82705, KM : 147.931,00 , Placa : AYQ4417 , 82706, KM : 229.187,00 , Placa : BAI6932 , 82901, KM : 148.288,00 , Placa : AYQ4417 , 82980, KM : 285.674,00 , Placa : BAL4910 , 83076, KM : 148.738,00 , Placa : AYQ4417 , 83173, KM : 229.649,00 , Placa : BAI6932 , 83221, KM : 149.117,00 , Placa : AYQ4417 , 83255, KM : 149.259,00 , Placa : AYQ4417 , 83345, KM : 229.936,00 , Placa : BAI6932 , 83357, KM : 284.417,00 , Placa : BAL4910 , 83443, KM : 149.602,00 , Placa : AYQ4417 , 83445, KM : 230.427,00 , Placa : BAI6932 , 83494, KM : 149.901,00 , Placa : AYQ4417 , 83539, KM : 230.904,00 , Placa : BAI6932 , 83639, KM : 284.949,00 , Placa : BAL4910 , 83734, KM : 150.436,00 , Placa : AYQ4417 , 83737, KM : 231.307,00 , Placa : BAI6932 , 83739/ Trib aprox R\$: 717,24 (13,45 %) Fed e 639,92 (12,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Contrato: 69/2020 Empenho: 11/2019 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: 5332,65 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SSA - RUA PAPA JOAO XXIII, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 8300</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	