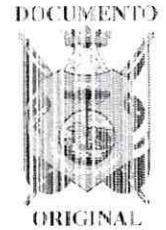




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
Estado do Paraná
Exercício 2017

1ª VIA



Processo 2650123/2017

Interessados

Requerente: 2214755 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 699 AMTT - Departamento Administrativo

Assunto: 1985 I - Informações

Data Inicial: 22/09/2017 12:06

Local Inicial: 710 AMTT - Departamento de Transporte

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações: ENVIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS - AGOSTO/2017

Atenção: Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.

Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

Consulta do andamento processual: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta>



Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR
Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT
Sr. Roberto Pelissari
Presidente da AMTT
Nesta

Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referente ao mês de **Agosto de 2017**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais



Realizado 22/09/17.

[Handwritten initials]

AO DETRA

ANQUIVAN.



FERNANDO RODRIGO C. BIJENO
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS
Matrícula 2874

ao
Presidente
Pl. Seara, retornar
ao Detra.

Em 28/09/17



ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

ao Detra
ciente.



Engº Roberto Pellissari
Presidente/AMTT

Realizado 06/10/17.

[Handwritten initials]

Ao: DTU
Para Providências

Em 16/10/17

[Handwritten initials]
ANA CLAUDIA CHESIN
ADMINISTRATIVO DETRA
Matrícula 2870



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - DARF PRETO CALCULADO

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Agência: 9270 Conta: 21547 - 9

Dados do pagamento:

Código de barras: 856400016726 124000647261 318022946103 001298572437

Controle: 72630215479102336906


Valor do documento: R\$ 167.212,40

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/09/2017 às 14:27:22 via Sispag, CTRL 399626564000017.

Autenticação:

DA1D9075C47136435FAC9BDF65936C0718D59411


| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 80.229.461/0001-70 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2985 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-3311-4040 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2017 |
| CPRB COMPET 08/17 ATIV. VCG | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 167.212,40 |
| DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GROSSA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 167.212,40 |
| | | |

85640001672-6 12400064726-1 31802294610-3 00129857243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 80.229.461/0001-70 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2985 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-3311-4040 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2017 |
| CPRB COMPET 08/17 ATIV. VCG | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 167.212,40 |
| DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GROSSA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 167.212,40 |
| | | |

85640001672-6 12400064726-1 31802294610-3 00129857243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Agência: 9270 Conta: 21547 - 9

Dados do pagamento:

Código de barras: 816200012986 924434052016 709151170004 000108439449

Valor do documento: R\$ 129.892,44

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 14/09/2017 às 14:01:34 via Sispag, CTRL 199444842000029.

Autenticação:

C935D1F468B5B2714D8C85B95457FEF2CCF62A4A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Gestão Financeira

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/9/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

80.229.461/0001-70

Bloquete: 10843944 /2017

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70
Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Complemento:
Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR

Dados Cadastro Mobiliário:
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111
Complemento:
Bairro: OFICINAS
Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Informação(ões) do(s) débito(s)

| Ano | Dívida | Desc. | Subdiv | Parcelas | Vlr. Princ. | Vlr. Corrigido | Situação |
|------|--------|------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|
| 2017 | 201 | ISSQN MENS | 108 | 1 | 164.892,44 | 129.892,44 | ABERTO.EX |

Protocolo: 2260252 Exercício: 2017

conforme decreto 10670/2015, a referida compensação refere-se ao incentivo do turismo nos seguintes eventos: PLAYOFF LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO (RS)

PRESTADOS - VCC

Descrição do Débito:

| Exercício | Dívida | SubDivida | Parcela | Informação para Baixa | Data Vencimento | Usuário: 14262 | Valor a Pagar |
|-----------|--------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | 11700000010843944 | 15/9/2017 | | 129.892,44 |

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal Gestão Financeira

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/9/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário: 14262

Tributo
Agrupado

O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados

Dados Contribuinte:
Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS
Cidade: PONTA GROSSA-PR
Complemento:
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

12/9/2017

Informação para Baixa

11700000010843944

Data de Vencimento

15/9/2017

Exercício Dívida SubDivida Parcela

Valor Original R\$

164.892,44

Valor Correção Monetária R\$

Observação

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Não Receber após o Vencimento.

Valor Desconto R\$

35.000,00

Valor a Pagar R\$

129.892,44

81620001298-6

92443405201-6

70915117000-4

00010843944-9

Autenticação Mecânica



Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 001708867
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 001708867
SÉRIE:
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0834 2742 3302 6241 5500 0001 7088 6715 9930 9186

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141170141315010 31.08.2017 01:56:11

INSCR. EST.

1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

1070205005

CNPJ

34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF

80.229.461/0001-70

DATA EMISSÃO

31.08.2017

ENDEREÇO

AV.DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31.08.2017

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FONE/FAX

0422254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| BASE CALCULO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.822,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 3.468,00 | DESP. ACESSORIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 22.354,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES DALCOQUIO SA | FRETE P/CONTA 0 - Emitente | C. ANTT | PLACA VEICULO MBU5145 IKR4953 | UF SC | CNPJ/CPF 84.300.540/0004-23 |
| ENDEREÇO AV DAS ARAUCARIAS 5615 | MUNICÍPIO ARAUCARIA | UF PR | INSCR. ESTADUAL 1070201107 | | |
| QUANTIDADE 10000 | ESPECIE GRANEL | MARCA | NUMERACAÇÃO | PESO BRUTO 8.412,000 KG | PESO LIQUIDO 8.412,000 KG |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD | DESCR. PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA %ICMS %IPI |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|---------|-----------|---------|--------|-------|------------------------|
| 01.009.593 | ÓLEO DIESEL B S500 TRANS. URB. | 27101921 | 060 | 5656 | L. | 10.000,000 | 2,5822 | 25.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| <p>ONU 1202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - ÓLEO DIESEL ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 28.900,00 - ICMS retido R\$ 3.468,00 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MF Central BR - 4002 2040 ou 0800 282 20 40 - Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 Tanque: PCLA - Boletim Conf 050001576831 Operação isenta do ICMS na forma do item 118-A do Anexo I do RICMS/PR, TAC 4844/13. Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 4.705,80, Es</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA. RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA Walter 31/08/17 DIGITAÇÃO 31/08/17 SUP. MATERIAIS 31/8/17</p> | | | | | | | | | | | | |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCR. MUNIC. | VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Motorista: ARLINDO DE SOUSA Nº do lacre: 62116438 62116439 62116440 62116441 62116442
62116443 62116444 62116445 62116446 62116447 62116448 62116449 62116450 62116451 Nº do
lacre: 62116452 62116453 62116454 62116455 62116456 62116457 62116458 62116459 62116460
62116461 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos
normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes
e isolantes Tipo Doc. Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0238906123 - Faturamento:
0151420997 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026689423 CIF - Rodoviário
Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 4.705,80, Estaduais: R\$ 3.468,00, Municipais:
R\$ 0,00. Valor de ICMS descontado - R\$ 3468,00 VALOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R\$ 25822,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

162922 - VIACAO CAMPOS GERAIS SA

No. 000626804
Série 1

| | | |
|--|--|---|
|  <p>RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. RODOVIA BR 476 260, KM 15 JARDIM ALVORADA Araucária / PR 83705-740 Tel.: 0300 789 82 82 / Fax:</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída Nº 000626804 SÉRIE 1 Folha 1/1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>4117 0833 4535 9802 4499 5500 1000 6268 0416 9589 7427</p> |
| | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141170141324380 31.08.2017 03:38:27</p> | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1070075551</p> | | <p>INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 33.453.598/0244-99</p> | <p>CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41170833453598024499550010006268041695897427</p> |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------------------------------|---|
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> | | <p>NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS SA</p> | | <p>CNPJ 80.229.461/0001-70</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 31.08.2017</p> |
| <p>ENDEREÇO AV DOS VEREADORES, 1111</p> | | <p>BARRIO/DISTRITO OFICINAS</p> | | <p>CEP 84035-312</p> | <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31.08.2017</p> |
| <p>MUNICÍPIO PONTA GROSSA</p> | | <p>TELEFONE/FAX 42-3311-4040</p> | <p>UF PR</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> | <p>HORA DE SAÍDA 03:38:15</p> |

FATURA

VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> | | <p>BASE CÁLCULO ICMS 0,00</p> | <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> | <p>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</p> | <p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p> | <p>VALOR TOTAL PRODUTOS 23.648,20</p> |
| <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> | <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> | <p>DESCONTO 0,00</p> | <p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p> | <p>VALOR DO IPI 0,00</p> | <p>VALOR TOTAL DA NF 23.648,20</p> | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> | | <p>RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NICHELE LTDA</p> | <p>FRETE POR CONTA 0 - EMIANTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE 0</p> | <p>CÓDIGO ANTT ATN4013</p> | <p>PLACA ATN4013</p> | <p>UF PR</p> | <p>CNPJ 76.700.939/0001-20</p> |
| <p>ENDEREÇO R DOUTOR VALERIO SOBANIA</p> | | <p>MUNICÍPIO ARAUCARIA</p> | | <p>UF PR</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1350023212</p> | | |
| <p>QUANTIDADE 10000</p> | <p>ESPECIE</p> | <p>MARCA</p> | <p>NUMERAÇÃO</p> | <p>PESO BRUTO 8.384,966 KG</p> | <p>PESO LÍQUIDO 8.384,966 KG</p> | | |

| CÓD.PROD | DESC.DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VL UNIT. | VL TOTAL | Bc ICMS | VLICMS | VL IPI | ALICMS | AL IPI |
|----------|---|----------|-----|------|----|------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 24254801 | OLEO DIESEL 9 S10 BNF | 27101921 | 060 | 5656 | L | 10.000,000 | 2,3648200000 | 23.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Formalidade:37,17 /Dens:0,83320 /Aspecto e Cor: LIMPIDO E S | | | | | | EM 7% DE BIODIESEL (B100 | No. da CNU: 1202 | Classe de Fisco: 3 | No. do Fisco: 30 | SUB-TOTAL DA | NÃO INCIDÊNCIA | |

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MAO DE OBRA
31/08/17
DIGITAÇÃO
31/08/17
MATERIAIS
31,8,17

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <p>CÁLCULO DO ISSQN</p> | <p>INSC. MUNICIPAL</p> | <p>VALOR SERVIÇOS</p> | <p>BASE CÁLCULO ISS</p> | <p>VALOR DO ISS 0,00</p> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações do Fisco: Lacre(s): 839073 / 839074 / 839075 / 839076 / 839077 / 839078 / 839057 / 839058 / 839059 / 839060 / 839071 / 839072 / 839051 / 839052 / 839053 / 839054 / 839055 / 839056 Envelope(s): 14957887 / 14968052 ICMS retido conforme artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. Parag 2, Claus 18a do Conv 110/07. Desconto concedido no montante do ICMS retido, nos termos do TAC 4.844/2013</p> <p>Produto:24254801 /BC.ICMS OR:29.420,97 /ICMS OR:3.530,52 / / DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, CONFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAVÉS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO Nº 437/2013 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO. ICMS S/ SERV DE TRANSP PAGO POR ST CONF ART 537 DO RICMS/PR 1202 - PROD.ADEQUAD.ACOND.P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARGA, DESCARGA, TRANSBORDO E TRANSPORTE. "Solicite FISPQS de acordo com Decreto nº 2657, de 03/07/1998." Horário de Atendimento Segunda a Sabado :-C 7H AS 17H DOC.FORNECIMENTO : 0024206393 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE :RODOVIARIO CIF CODIGO :10 TRANSPORTE :6900531554 QUANTIDADE :18 ROTA :BR1A06 NUM.FREGUES :0000162922 FATURAMENTO : 0922216228 NUM DOCUMENTO : 0033574749 Fatura: 626804/01 R\$ 23648,20 04.09.2017 / Placa Veiculo: ATN4013* Placa Caval: ATN6446 PR Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 3.530,52 Impostos Municipais: R\$ 0,00</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como alegamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 001702735
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440
 BAIRRO: JARDIM AL VORADA
 MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR
 CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº:001702735
 SÉRIE:
 FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0834 2742 3302 6241 5500 0001 7027 3510 8426 3520

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COH.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda merc.adquir./rec.terc., efet.fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 141170132860208 17.08.2017 09:43:01

INSCR EST
 1070078305

INSCR EST SUBST.TRIB.
 1070205005

CNPJ
 34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF
 80.229.461/0001-70

DATA EMISSÃO
 17.08.2017

ENDEREÇO
 AV.DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO
 OFICINAS

CEP
 84035-312

DATA DA
 ENTRADA/SAÍDA
 17.08.2017

MUNICÍPIO
 PONTA GROSSA

FONE/FAX
 0422254040

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE
 ENTRADA/SAÍDA

FATURA

DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| BASE CALCULO ICMS 2.254,00 | VALOR DO ICMS 405,72 | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.254,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | DESP ACESSORIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.254,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA HAMMES LTDA | FRETE P/CONTA 0 - Emitente | C.ANTT | PLACA VEICULO 1VU0946 | UF PR | CNPJ/CPF 90.030.156/0007-01 |
| ENDEREÇO BR 376 KM 629 SN | MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS | UF PR | INSCR. ESTADUAL 9022707016 | | |
| QUANTIDADE 2300 | ESPECIE GRANEL | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2.507,000 KG | PESO LIQUIDO 2.507,000 KG |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA %ICMS | %IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|-----------|---------|----------|----------|--------|-------|-------------------|------|
| 01 013 826 | FLUA PETROBRAS - LI BR. 4002 2040 ou 0800 282 20 40 - Caso não esteja em ativos, figure (2) 138765959. Centra Boleto Conf 050000951529 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 208,49 , Estaduais: R\$ 405,72 , Municipais: R\$ 0,00 . | 31021010 | 000 | 5104 | L20 | 2.300,000 | 0,9800 | 2.254,00 | 2.254,00 | 405,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.
 RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
 17/08/17
 DIGITAÇÃO
 17/08/17
 SUP. MATERIAIS
 23/08/17

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCR. MUNIC | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 CEP 7352 DATA DO CEP 14/08/2017 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: ZARV Venda Fracionada - Ord.Vendas: 4238794176 - Número do Pedido: CEP 7352 - Faturamento: 0151248887 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS CEP N. Transporte: 4022620461 Ref.à NF - 00.00.00 CIF - Rodoviário Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 208,49 , Estaduais: R\$ 405,72 , Municipais: R\$ 0,00 . EMISSÃO COM BASE NO CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 2702/02 E 4816/13.

RESERVADO AO FISCO

GOODYEAR DO BRASIL
 PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.



VIA ANHANGUERA KM28
 BAIRRO: SALTO GRANDE
 AMERICANA-SP
 CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 002.148.897
 SÉRIE 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0860 5002 4600 1630 5500 1002 1488 9711 5051 7310

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165026194118
 NOME/RAZÃO SOCIAL: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
 ENDEREÇO: AV DOS VEREDORES 1111
 MUNICÍPIO: PONTA GROSSA
 FATURA: Nº002148897 / 1 / 2 / 3 / 5.374,58-28/09/2017 / 5.374,73-27/11/2017

INSC. EST. SUBST. TRIB.: 0990050333
 CNPJ: 60.500.246/0016-30
 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70
 DATA DA EMISSÃO: 29.08.2017
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 84035-312
 CEP: 84035-312
 BAIRRO/DISTRITO: OFICINAS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
 FONE/FAX: 042-33114040
 UF: PR

BASE CALCULO ICMS: 16.123,89
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 316,15
 VALOR TOTAL PRODUTOS: 15.807,74
 VALOR TOTAL DA NF: 16.123,89

TRANSP. IGUACU EMPR. TRANSP. LTDA
 ENDEREÇO: R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530
 MUNICÍPIO: CURITIBA
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 76595503000119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1013924224
 UF: PR

QUANTIDADE: 16 PEÇA(S)
 MARCA: GOODYEAR
 NÚMERO: 916,800
 PESO LÍQUIDO: 916,800

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | ESPECIE | 16 | PEÇA(S) | CMH/SH | CS T | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS MS ST | B.CÁLC.ICMS ST | PLACA DO VEICULO | 316,15 | UF | CNPJ/CPF | 76595503000119 | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | TPI |
|--------------|---|---------|----|---------|------------|------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|--------|----|----------|----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 122673 | PNEU 275/80R22.5 KMAX EXTREME 149/146/ H Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI CAB181EG-7A91-4ED5-BCB7-599455804947. ECT0) eEAN: 7898948182819 Valor aprox. trib. R\$ 5.422,05 | | | | 4011.20.90 | 500 | 6107 | UN | 16 | 987,983750 | 15.807,74 | 0,00 | 16.123,89 | | | PR | | | 1.954,87 | 316,15 | 12,00 | 2,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. CLIENTE: VCG Imediato
 MEIO TRANSP.: Rodoviário
 COD. CLIENTE: 0000301267
 PED. GOODYEAR: 3400872869
 e-mail: GOODYEAR: 8401714150
 #Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL Ltda situado na Av. Vienna, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ 40.924.102/0001-18 IE 513.457.141.114#
 CLASSIFICACAO INMETRO: EXEMPLO: BA72) SIGNIFICA: Economia de Combustível=B,Aderecia no Molhado=A e Ruído Externo=72)).

RESERVADO AO
 RECEBIMENTO / MATERIAIS / MAO DE OBRA
 DIGITAÇÃO
 SUP. MATERIAS
 31/08/17
 05,9,17

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR ICMS: 1.954,87
 VALOR IPI: 316,15
 VALOR TOTAL: 15.807,74
 VALOR ICMS ST: 0,00
 VALOR ICMS: 1.954,87
 VALOR IPI: 316,15
 VALOR TOTAL: 16.123,89

GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

VIA ANHANGUERA KM128
BAIRRO-SALTO GRANDE
AMERICANA-SP
CEP: 13466-069 FONE: (019)3471-1000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 002.147.658
SÉRIE 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0860 5002 4600 1630 5500 1002 1476 5817 2676 7112

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165026194118
INS. EST. SUBST. TRIB.: 0990050333
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
ENDEREÇO: AV DOS VEREADORES 1111
MUNICÍPIO: PONTA GROSSA
FATURA: 743,24-25/09/2017 / 743,24-25-24/11/2017

PROFECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170547602008 26/08/2017 05:56:53
CNPJ: 60.500.246/0016-30
CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70
DATA DA EMISSAO: 26.08.2017
BAIRRO/DISTRITO: OFICINAS
CEP: 84035-312
DATA ENTRADA/SAIDA: DATA ENTRADA/SAIDA
UF: PR
PR: ISENTA
HORA ENTRADA/SAIDA: HORA ENTRADA/SAIDA

BASE CALCULO ICMS: 2.229,73
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
DESCONTO: 267,57
BASE CALCULO ICMS ST: 743,24-25/10/2017 / 743,25-24/11/2017
VALOR DO ICMS ST: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 43,72
VALOR TOTAL DA NF: 2.229,73

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANS IGUACU EMPR. TRANSP. LTDA
ENDEREÇO: R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530
MUNICÍPIO: CURITIBA
UF: PR
CNPJ/CPF: 76595503000119
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1013924224
PESO LÍQUIDO: 130,340

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS | B.CÁLC.ICMS ST | VALOR ICMS/ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---|--|------------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 122647 | PNEU 295/80R22.5 KMAX EXTREME 152/148K H Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI 544906F5-4C33-4A1F-8B5C-039A7F11BBF5. DC711) cEAN: 7898948182871 Valor aprox. trib. R\$ 749,80 | 4011.20.90 | 500 | 6107 | 2 | 1.093.005000 | 2.186,01 | 2.229,73 | 0,00 | 0,00 | 43,72 | 12,00 | 2,00 |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PED. CLIENTE: VCG Inedito MEIO TRANSP: Rodoviário COD. CLIENTE: 000301267 PED. GOODYEAR: 3400872869 REMESSA GOODYEAR: 840172468</p> <p>#Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL Lida situada na Av. Vienna, 419 - Centro Industrial # Paulista/SP - CNPJ 40.924.102/0001-18 IE 513.437.141.114#</p> <p>CLASSIFICAÇÃO INMETRO: EXEMPLO: BA720) SIGNIFICA: Economia de Combustível=A, Adesão no Molhado=A e Ruído Externo=720).</p> | | | | | | | | | | | | | |

INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. CONVÊNIO 92/15. ICMS DIFAL ORIGEM R\$33.51 ICMS DIFAL DESTINO R\$80.27
Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 749,80

RECEBIMENTO DE MATERIAIS / MÃO DE OBRA
Moton. 31/08/17
DIGITAÇÃO: 31/08/17
SIMP MATERIAIS: 05,917

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 22305

Dt. Emissão: 24/08/2017

Autenticidade: 103434694

Núm. do RPS: 497122 Série do RPS: 0 Tipo do RPS: 1 Emissão RPS: 24/8/2017

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regime Fiscal: SEM REGIME FISCAL
 Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
 Nome Fantasia:
 Endereço:
 AVENIDA SENADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.070-460
 Fone/Fax: (42) 3028-3797 E-Mail: nfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
 Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312
 Fone/Fax: (04) 23311-4040 E-Mail: silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS. CNAE: 2212900

Competência: 8/2017 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:497122

PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:21974 D:1015 405.00
 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:22722 D:1316 405.00
 PM 275/80R22,5 DVRM MICHE F/S:23443 D:2816 405.00
 PM 295/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23099 D:0616 422.00
 OBS:COLETA:66643 PNEUS: Num.Fogo:-21974-22722-23443-23099
 Venc: [1-23/09/17-1637.00]

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | PM 275/80R22,5 VM-53 | 1,00 | 405,00000 | 0,00 | 405,00 |
| SIM | PM 275/80R22,5 VM-53 | 1,00 | 405,00000 | 0,00 | 405,00 |
| SIM | PM 275/80R22,5 DVRM | 1,00 | 405,00000 | 0,00 | 405,00 |
| SIM | PM 295/80R22,5 DVRM | | 422,00000 | 0,00 | 422,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN | 3,00000 | 0,00000 | Não |
| PIS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| COFINS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| INSS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| IR | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| CSLL | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.00
 RECEBIMENTO/MATERIAIS/MÃO DE OBRA
 12044 24/8/17
 DIGITAÇÃO
 12044 24/8/17
 SUP. MATERIAIS
 30/8/17

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 0,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Liquido da NFS-e: 1.637,00 Valor Total da NFS-e: 1.637,00

OBSERVAÇÃO

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN - - 3947 - INSTITUI NO MUNICÍPIO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - PRODESI, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APROVAR O PLANO URBANÍSTICO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PONTA GROSSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 1541

Dt. Emissão: 24/08/2017

Autenticidade: 703533023

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3224-9226

E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

Insc. Estadual:

CEP: 84.010-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br

CEP: 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU 8111700 TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

Competência:
8/2017Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal Central. R\$ 58.551,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Oficinas. R\$ 35.527,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Nova Rússia R\$ 23.657,00
Serviços de atendimento ao público, supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R\$ 38.029,00

Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV

Sub-total 155.764,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 46.729,20

Base de cálculo do INSS * 109.034,80

***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/08/17 à 31/08/17. | 1,00 | 155.764,00000 | 0,00 | 155.764,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|--------------|--------|
| ISSQN | 5,00000 | 7.788,20000 | Sim ✓ |
| PIS | 0,51000 | 794,40000 | Não |
| COFINS | 2,51000 | 3.909,68000 | Não |
| INSS | 11,00000 | 11.993,82000 | Sim ✓ |
| IR | 5,21000 | 8.115,30000 | Não |
| CSLL | 2,27000 | 3.535,84000 | Não |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
 155.764,00 0,00 0,00 135.981,98 155.764,00

NFS-E Nº
1541

Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 1542

Dt. Emissão: 24/08/2017

Autenticidade: 202609646

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3224-9226

CEP: 84.010-000

E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br

CEP: 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU8111700
TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICIO

CNAE:

Competência:
8/2017Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 23:00hs todos os dias do mês. R\$ 23.634,00.

Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 11.374,00.

Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 11.374,00.

Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 11.374,00.

Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV

Sub-total 57.756,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17.326,80

Base de cálculo do INSS * 40.429,20

***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/08/17 à 31/08/17. | 1,00 | 57.756,00000 | 0,00 | 57.756,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|-------------|--------|
| ISSQN | 5,00000 | 2.887,80000 | Sim |
| PIS | 0,51000 | 294,56000 | Não |
| COFINS | 2,51000 | 1.449,68000 | Não |
| INSS | 11,00000 | 4.447,21000 | Sim |
| IR | 5,21000 | 3.009,09000 | Não |
| CSLL | 2,27000 | 1.311,06000 | Não |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: 57.756,00 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido da NFS-e: 50.429,99 | Valor Total da NFS-e: 57.756,00 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Banco Itaú S.A. | 341-7 |
| Parcela | 002 / 012 |
| Vencimento | 10/08/2017 |
| Agência/Código Beneficiário | 204/19425-2 |
| Espécie | RC Quantidade |
| Valor do Documento | 37.162,27 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimo | |
| (=) Valor Cobrado | |
| Carteira | 175 |
| Nosso Número | 175/9682430-6 |
| Número do Documento | 1002806072143/00000000/002 |
| Pagador | VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA |
| Beneficiário | ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: 14.525.684/0001-50 |
| | Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|
| Banco Itaú S.A. 341-7 | | 34191.75967 82430.680205 41942.520002 2 72470003716227 | |
| Local de Pagamento | | Vencimento | |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após, somente no Itaú | | 10/08/2017 | |
| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | |
| ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 | | 204/19425-2 | |
| Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 | | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Cart. / Nosso |
| 26/07/2017 | 1002806072143/00000000/002 | RC N | 175/9682430-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | (=) Valor do Documento |
| | 175 | R\$ | 37.162,27 |
| | | Quantidade | |
| | | 002 x 012 | |
| Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | (-) Desconto | |
| "Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. | | (-) Outras Deduções | |
| Após o vencimento, procure seu corretor de seguros. | | (+/-) Mora/Multa | |
| A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro." | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 | | | |
| AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS | | | |
| CEP - 84035-312 - Ponta Grossa - PR | | | |
| Sacador/Avalista | | | |

Autenticar no verso

Recibo do Pagador



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

rd *mf*

Comprovante de pagamento de boleto


Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9270/21547-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados do pagamento

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------|
|  Itaú Unibanco S.A. | | 34191 75967 82430 680205 41942 520002 2 72470003716227 | |
| Beneficiário: | ESSOR SEGUROS SA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 14.525.684/0001-50 |
| Razão Social: | | Data de vencimento: | 10/08/2017 |
| Informações fornecidas pelo pagador: | | Valor do boleto (R\$): | 37.162,27 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 37.162,27 |
| Autenticação mecânica | | Data de pagamento: | 10/08/2017 |
| C286E4F920DD6A04E281B5375F11527BE91E2B92 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 10/08/2017 às 10:51:55 via Sispag, CTRL 599065837000090.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.36
4121104121 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 85630000152-1 81200016219-6
06300047007-8 02201708250-8
Data do pagamento 25/08/2017
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00047007-9
Quantidade de Convenios 2
Data de Vencimento 25/08/2017

Valor em Dinheiro 15.281,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.281,20

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: A.3C4.F11.1B1.BA0.43D

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD
906.3.00047007-9

VENCIMENTO
25/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ:
80.229.461/0001-70

Quantidade Renavam's:
46

Emitido em:
24/08/2017

Valor total a pagar em Reais:
R\$ 15.281,20

Discriminação dos Débitos

TAXA DE LICENCIAMENTO 2017
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017

R\$ 3.720,02
R\$ 11.561,18

Banco Arrecadador BANCO DO BRASIL S.A.
VIA USUÁRIO

1.ª VIA AUTENTICACAO MECANICA

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD
906.3.00047007-9

VENCIMENTO
25/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ:
80.229.461/0001-70

Quantidade Renavam's:
46

Emitido em:
24/08/2017

Valor total a pagar em Reais:
R\$ 15.281,20

Discriminação dos Débitos

TAXA DE LICENCIAMENTO 2017
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017

R\$ 3.720,02
R\$ 11.561,18

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
VIA USUÁRIO

1. a
V
I
A
A
U
T
E
N
T
I
C
A
Ç
Ã
O
M
E
C
Â
N
I
C
A

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD
906.3.00047007-9

VENCIMENTO
25/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Emitido em: 24/08/2017 às 15:03
Valor total a pagar em Reais: R\$ 15.281,20

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
VIA BANCO

85630000152-1 81200016219-6 06300047007-8 02201708250-8



| CARRO | PLACA | RENAVAN | VENCIMENTO | VALOR | Licenciamento | Total |
|-------|----------|------------|------------|--------|---------------|--------|
| 1275 | AUY-8732 | 429989326 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1291 | AWL-3732 | 506319997 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1043 | APH-5642 | 938332635 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 965 | ANI-3252 | 872024920 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1163 | ARZ-0752 | 177753080 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1181 | ATH-3952 | 258370165 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1073 | AQR-9562 | 989931757 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1173 | ASF-1762 | 193266547 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1199 | ATH-3962 | 258381434 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1239 | AUU-0562 | 400113198 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1395 | BBA-8462 | 1107349912 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1415 | BBA-9762 | 1107461968 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 269 | ADG-4472 | 519631498 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 991 | ANH-6972 | 871012278 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1171 | ASD-3572 | 190065486 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1409 | BBA-8872 | 1107347391 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1039 | APB-6482 | 930655990 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1031 | APB-7382 | 930645707 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1301 | AXD-2282 | 550961810 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1365 | AXW-8582 | 602424160 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 981 | ANH-6992 | 871016664 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1085 | AQR-9492 | 989925641 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1205 | ATG-5703 | 256743070 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1115 | AQR-9604 | 989921352 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1195 | ATG-5704 | 256730997 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1107 | AQR-9605 | 989854264 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1189 | ATG-5705 | 256732744 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1359 | AXW-8505 | 602498929 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1435 | BBA-8305 | 1107351542 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1321 | AXD-5715 | 551613521 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 791 | AJP-8714 | 748145133 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1047 | APH-9414 | 938688669 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1029 | APB-4324 | 929168259 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1309 | AXD-5724 | 551288639 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1425 | BBA-5824 | 1107044941 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1025 | APB-4323 | 929992407 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1441 | BBA-5823 | 1107053355 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1269 | AUU-0535 | 399158090 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1141 | ARY-9235 | 177346264 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1143 | ASB-4935 | 182707342 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1261 | AUT-1634 | 394528085 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1431 | BBA-9734 | 1107561679 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1023 | APB-4325 | 930015908 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1317 | AXD-5725 | 551286946 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1375 | AZD-9925 | 1031981036 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |
| 1437 | BBA-5825 | 1107049846 | | 251,33 | 80,87 | 332,20 |

R\$ 15.281,20

001040



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.41
4121104121 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 85650000089-3 69400016219-8
06300046425-3 02201708110-4
Data do pagamento 10/08/2017
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00046425-7
Quantidade de Convenios 2
Data de Vencimento 11/08/2017
Valor em Dinheiro 8.969,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.969,40
=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: F.DB6.8E4.E1F.557.E64

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD
906.3.00046425-7

VENCIMENTO
11/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ:
80.229.461/0001-70

Quantidade Renavam's:
27

Emitido em:
10/08/2017

Valor total a pagar em Reais:
R\$ 8.969,40

Discriminação dos Débitos

TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 R\$ 2.183,49
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 R\$ 6.785,91

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
VIA USUÁRIO

1. a
V
I
A
A
U
T
E
N
T
I
C
A
Ç
Ã
O
M
E
C
Â
N
I
C
A

001060

CF

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD
906.3.00046425-7

VENCIMENTO
11/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ:
80.229.461/0001-70
Emitido em:
10/08/2017 às 09:57
Valor total a pagar em Reais:
R\$ 8.969,40

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
VIA BANCO

85650000089-3 69400016219-8 06300046425-3 02201708110-4



CF

| CARRO | PLACA | RENAVAN | VENCIMENTO | VALOR | Licenciamento | Pagamento Total |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 1279 | AUZ-5801 | 450824039 | 01/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1367 | AXW-8501 | 602584302 | 01/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1027 | APB-4321 | 930016645 | 03/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1303 | AXD-5721 | 551116803 | 03/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1401 | BBA-5821 | 1107054726 | 03/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1297 | AWK-1231 | 504431153 | 04/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1041 | API-1141 | 939072912 | 07/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1155 | ARY-9241 | 177339390 | 07/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1335 | AXD-5641 | 552046620 | 07/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 973 | ANI-3251 | 872023346 | 08/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1079 | AQR-9551 | 989929930 | 08/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1341 | AXE-3651 | 554118009 | 08/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1233 | AUU-0561 | 399876383 | 09/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1429 | BBA-8461 | 1107349386 | 09/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 655 | AGZ-5971 | 673842410 | 10/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 983 | ANH-6971 | 871018390 | 10/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1129 | AQR-9471 | 989846830 | 10/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1213 | ATH-3971 | 258410329 | 10/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1103 | AQR-9581 | 989812413 | 11/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 979 | ANH-6991 | 871001160 | 14/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1117 | AQR-9591 | 989797686 | 14/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1219 | ATG-1491 | 253360749 | 14/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1183 | ATG-5702 | 256741174 | 15/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1363 | AXW-8502 | 602518016 | 15/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1017 | APB-4322 | 929169514 | 17/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1055 | APH-9422 | 938690132 | 17/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| 1439 | BBA-5822 | 1107052006 | 17/08/2017 | R\$ 251,33 | R\$ 80,87 | R\$ 332,20 |
| | | | | 6785,91 | 2183,49 | 8969,40 |