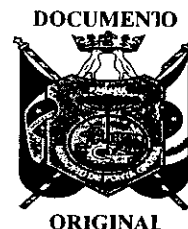




**PRFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**  
**CNPJ: 76.175.884/0001-87**  
**Estado do Paraná**  
**Execício 2016**

**1ª VIA**



**Processo 2040287/2016**

### **Interessados**

**Rquerente:** 214614 VIAÇÃO CAMPO:S GERAIS LTDA

**Fotoc. em:** 102 SMA - Departamento de Atendimento ao Cidadão.

**Assunto:** 195 I - Informações

**Data Inicial:** 22/07/2016 14:27

**Local Inicial:** 41 AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

**Situação:** Em trâmite

**Resultado:**

**Observações:** junho 2016

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) 3311-440 :: Fax: (42) 3311-4047  
[www.vcg.com.br](http://www.vcg.com.br)

Ponta Grossa, 20 de julho de 2016.

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

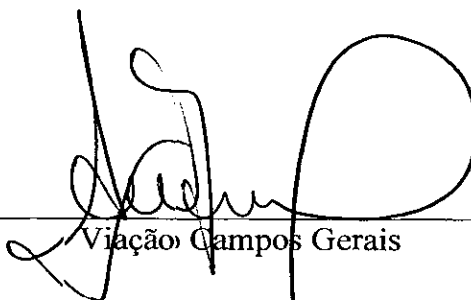
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 **junho de 2016**

Atenciosamente,





---

Viação Campos Gerais

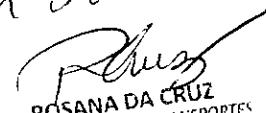


Ao  
DETRA  
25/07/2016


  
Willian Nunes Bueno  
Diretor Administrativo/AMTT  
Mat. 2951

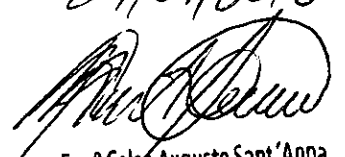
Decretado 25/07/16.  



A  
Divisão de  
transporte  
P/ providências

Em 28/07/16  
  
ROSANA DA CRUZ  
COORDENADORA DE TRANSPORTES  
DETRA  
MATRÍCULA 2757

ao Presidente  
Para conhecer e autorizar  
ao Detra.

Em 26/07/16  
  
ROSANA DA CRUZ  
COORDENADORA DE TRANSPORTES  
DETRA  
MATRÍCULA 2757

Ao  
DETRA  
Unite  
27/07/2016  
  
Engº Celso Augusto Sant'Anna  
Presidente / AMTT

Decretado 28/07/16  




**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

Identificação no extrato: SSPAG TRIBUTOS

Dados da contdebitada:

Nome: VACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
Agência: 970      Conta: 21547 - 9

Dados do pagamento:

Código de barras: 86700014520 897100646206 218022946105 001298561828  
Controle: 6020215479155067759

Valor do documento: R 145.289,71

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 20/07/2016 às 06:31:00 via Sispag, CTRL 399006837000013.

Autenticação:

42B583992A8C763939F9A6F6423DABF55766E.1

Aprovado pela IN/RB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

2ª Via

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2985
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	145.28971
<b>08</b> VALOR DA MULTA	000
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E, OU ENCARGOS DL - 1.02589	000
<b>10</b> VALOR TOTAL	145.28971

**01** NOME / TELEFONE  
VIAÇÃO CMPOS GERAIS.TDA  
42-3311400

CPRB COMPF 06/2016 ATIV.VCC

**DARF válido para pagamento até 20/07/2016**

Domicílio tributário contribuinte:  
PONTA GROSSA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento versão 5.3.65.7777 - opção 1 - DLL versão 1.3

8670001452- 89710064620- 21802294610-5 00129856182-8

**11** AUTENTICAÇÃO ENCÁRTIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*[Handwritten signature]*

## Comprovante de pagamento de boleto


## Dados da contábil

Agência/cont: 9270/21547-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: VACAO CAMPOS GERAIS  
LDA

## Dados do pagamento

		00190 00009 01734 1041 8 65202166189 2 68560014082753	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	<b>15/072016</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>140.87,56</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora multa (R\$):	<b>0,00</b>
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>140.87,56</b>
		Data de pagamento:	<b>15/072016</b>
Autenticação mecânica: <b>594912132C5CBF96DB5EC51C61DD78FEE8CFD2</b>			

Operação efetuada em 15/07/2016 às 06:14:17 via Sispag, CTRL 199870768000090.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 15/07/2016  
NO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACACAMPOS GERAIS LTDA 80.229.461/0001-70

Dados contribuinte: 80.229.461/0001-70  
Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: UA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111  
Complemento:  
Bairro: OCINAS - PONTA GROSSA - PR

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

Valor por Dívida

Ano	Dívid Desc	Subd	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2016	2 ISSQN MENS	106	1	142.827,56	140.827,56	BERTO EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigida	Situação

4634  
(-) DESCONTOS OBTIDOS  
R\$ 2.000,00  
140.827,56

HIST: DEB. OBTIDO  
LEI BUEPE S/ J.S.S  
CONTA 008280

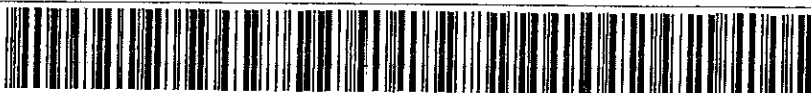
VCS

		001-9		Recibo do Saque			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA			Agência/Código Cedente 0030-2/73015-7		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 17341041165203166
Número Documento 11652066		CPF/CNPJ 76.175.884.0001/87		Vencimento 15/07/2016		Valor a receber 140.827,56	
(-) Descontos Acrescimos	(-) Outras deduções	(*) Mora multa	(*) Outras acrescimos	(-) Valor cado			
Sacado: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA RUAD: VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR							

Instruções

Autenticação mecânica  
Corta na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 01734.104118 65203.166189 2 68560014082756			
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/07/2016	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - 76.175.884.0001/87							
Data de emissão 11/07/16		n. do Doc. 116523166		Espécie Doc. RC		Acetate N	Data da Prac. 11/07/2016
Uso Banco		Carteira 18/108		Espécie R\$		Quantidade	Valor 140.827,56
Instruções: Pagarem qualquer banco até o vencimento.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora Multa	
						(*) Outras Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacada: VIACACAMPOS GERAIS LTD/ RUAD: VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR							



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**30**  
horas

**Comprovante de pagamento de boleto**


**Dados da conta debitada**

Agência/correspondente: 9270/21547-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: **VIACAO CAMPOS GERAS**  
**LTDA**

**Dados do pagamento**

<b>HSBC</b> 		39993 77462 86000 000311 0614 156629 5 68150002961150	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	<b>04/6/2016</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>29.41,50</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Juros/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>29.41,50</b>
		Data de pagamento:	<b>06/6/2016</b>
Autenticação mecânica: <b>11C2CFCD3357363A0FFE:B86FA86A04A07BB20</b>			

Operação efetuada em 06/06/2016 às 16:51:04 via Sispag, CTRL 799664063000093.



**FATURA**

**RC TRANSPORTADOR REGIONAL**

SUCURSAL 2001	RAMO 0628	APÓLICE 10673	TIPO 2	FATURA 11 - 0	RENOVA APOL. 82919	VIGÊNCIA DO SEGURO Das 24 horas de 20/06/2016 às 24 horas de 20/06/2016	ITENS 217
Dados do Segurado		Nome / Razão Social VIACAO CAMPS GERAIS S/A			Tipo de Pessoa JURÍDICA		CPF/CNPJ 80.229.461/0001-70
		Endereço AVENIDA DOS EREADORES 1111		Bairro OFICINAS	Cidade PONTAGROSSA	CEP 84035-312	UF PR
Dados do Seguro		Estipulante VIACAO CAMPS GERAIS S/A		CNPJ 80.229.461/0001-70	Seguradora responsável NOBRE SEURADORA DO BRASIL S.A.		Código SUSEP 0575-4
		Ramo RCFV Ônibus		Produto RC Transportador Regional	Sucursal MATRIZ - SÃO PAULO	Contrato/Proposta 1218943	Emissão COLETIVA

DEMONSTRATIVO

RCFV Ônibus				Acidentes Pessoais de Passageiros		
	Itens	Importância Segurada	Prêmio	Itens	Importância Segurada	Prêmio
Ativos	217	55.335.000,00	27.576,36	)	0,00	
Inclusões.....	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Aumento de l.....	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Reenquadramento.....	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Transferência entrada.....	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Acerto a Cobr.....	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Retroativo a librar (Ajuste)	(+)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Cancelament.....	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Redução de l.....	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Reenquadramto.....	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Transferência saída.....	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Acerto de Dedução.....	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
Retroativo Dedução (Ajuste)	(-)	0,00	0,00	)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>55.335.000,00</b>	<b>27.576,36</b>			
<b>Total da fatura</b>						<b>27.576,36</b>

Demonstrativo do Prêmio	Prêmio Líquido 27.576,36	Custo de Apólice 0,00	Juros 0,00	Serviços 0,00	IOF 2.035,14	Prêmio Total 29.611,50
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------------------

Pagamento	Parcela 01	Vencimento 04/06/2016	Valor 29.611,50
-----------	---------------	--------------------------	--------------------

Dados do Corretor	Corretor PALUAMA CORETORA DE SEGUROS LTDA	SUSEP 1020014583	Telefone	Código 756991 - 00
	Endereço RUA DELEGAD LEOPOLDO BELZAK, 1227	Bairro CAPOA DA IMBUIA	Cidade CURITIBA	UF PR
				CEP 82800-220

Local: São Paulo      Data: 16/05/2016      NOBRE SEURADORA DO BRASIL S/A

NOBRE SEURADORA DO BRASIL S.A. | Processo SUSEIP 15414.004751/2005-23 - 15414.005286/2005-3  
 CNPJ: 85.031.3/0001-85 | ISA: 0800.94.5001-24 horas | Deficiente Auditivo/Fala: 0800.218.2391 | Ouvidoria: 0800.773626 - dias úteis das 8h30 às 17:30

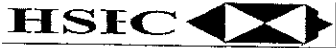




399-9

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PRERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOIEMTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC					Data de Emissão 17/07/2016		Número do Documento 6106164		Espécie Doc. 6106164		Aceite		Data do Processamento		Pela 01/01		Vencimento 04/06/2016					
Cedente NOBE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 Rua Vergueiro, 6964 - São Paulo - SP - CEP 04272-200					Ano / Código Cedente 3774686		Número / Código Documento 000006106164643		Valor do Documento 29.611,50		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado			
Instruções SR.CAIXA * Não receber após 5 (Cinco) dias do seu vencimento. * Cobrar taxa de 1334% por dia de atraso.					Carteira CNR		Espécie REAL		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado	
SR.SEGURADO - O pagamento do prêmio até a data indicada é maior garantia de segurança. - O não pagamento desta parcela até a data de seu vencimento suspenderá as garantias, que ficarão sem cobertura, conforme cláusula de Pagamento e Prêmio, constante das Condições Gerais e/ou Especiais					Grupo RINCIPAL		Sacado 1218943/12 VIACAO CAMPOS GERAIS S/A		Nº Políça 201/0628/000106713/000000011 - 0011		Código de Baixa		Autenticação Mecânica									



399-9

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAR PRERENCIALMENTE NAS GÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOIEMTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC					Data de Emissão 17/07/2016		Número do Documento 6106164		Espécie Doc. 6106164		Aceite		Data do Processamento		Pela 01/01		Vencimento 04/06/2016					
Cedente NOBE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 Rua Vergueiro, 6964 - São Paulo - SP - CEP 04272-200					Ano / Código Cedente 3774686		Número / Código Documento 000006106164643		Valor do Documento 29.611,50		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado			
Instruções SR.CAIXA * Não receber após 5 (Cinco) dias do seu vencimento. * Cobrar taxa de 1334% por dia de atraso.					Carteira CNR		Espécie REAL		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado	
SR.SEGURADO - O pagamento do prêmio até a data indicada é maior garantia de segurança. - O não pagamento desta parcela até a data de seu vencimento suspenderá as garantias, que ficarão sem cobertura, conforme cláusula de Pagamento e Prêmio, constante das Condições Gerais e/ou Especiais					Unidade Cedente RINCIPAL		Sacado 1218943/12 VIACAO CAMPOS GERAIS S/A		Nº Políça 201/0628/000106713/000000011 - 0011		Código de Baixa		Autenticação Mecânica									



399-9

39993.77462 86000.000611 06164.16629 5 68150002961150

Local de Pagamento PAGAR PRERENCIALMENTE NAS GÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOIEMTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC					Data de Emissão 17/07/2016		Número do Documento 6106164		Espécie Doc. 000006106164		Aceite		Data do Processamento		Pela 01/01		Vencimento 04/06/2016					
Cedente NOBE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 Rua Vergueiro, 6964 - São Paulo - SP - CEP 04272-200					Ano / Código Cedente 3774686		Número / Código Documento 000006106164643		Valor do Documento 29.611,50		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado			
Instruções SR.CAIXA * Não receber após 5 (Cinco) dias do seu vencimento. * Cobrar taxa de 1334% por dia de atraso.					Carteira CNR		Espécie REAL		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado	
SR.SEGURADO - O pagamento do prêmio até a data indicada é maior garantia de segurança. - O não pagamento desta parcela até a data de seu vencimento suspenderá as garantias, que ficarão sem cobertura, conforme cláusula de Pagamento e Prêmio, constante das Condições Gerais e/ou Especiais					Unidade Cedente RINCIPAL		Sacado 1218943/12 VIACAO CAMPOS GERAIS S/A		Nº Políça 201/0628/000106713/000000011 - 0011		Código de Baixa		Autenticação Mecânica									



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

Nº-e  
Nº.: 001521862  
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Petrobras Distribuidora**

ENDER.: Rod. BR-476, Km 15 44  
BAIRRO: JARIM AL VORADA  
MUNIC.: ARACARIA UF: PR  
CEP : 83707-0 FONE: 40022040

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº:001521862  
SÉRIE:  
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO  
41161634 2742302 6241 5500 0001 5218 6218 397 0232

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

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

NATUREZA DA ORÇAO  
Vd. Cmb./Ld. Adq. ou recb. de:º dest. a cons. ou usu

PROTOCOLO DE AFORIZACAO  
14116010147300 30.06.2016 07:53:39

INSCR. EST.  
1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.  
107/0205005

CNPJ  
34.74.233/0262-41

DESTINATÁRIO/RENTENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
VIACAO CMPOS GERAIS TDA

CNPJ/CPF  
80.229.46/0001-70

DATA EMISSAO  
30.06.2016

ENDEREÇO  
AV. DOS VREADORES 111

BAIRRO/DISTRITO  
OFICINAS

CEP  
84035-312

DATA DE ENTREGA/SAIDA  
30.06.2016

MUNICIPIO  
PONTA GRSSA

FONE/FAX  
04222540-40

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HOR. DE ENTREGA/SAIDA

FATURA

TRINTA E M MIL OITOCEITOS E OITENTA E SETE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICS 0,0	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.053,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SGURO 0,00	DESCONTO 5.166,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DIPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31.887,00

TRANSPORTADOR/VEMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/CONTA 0 - Emitente	C. ANTT	PLAQ. VEICULO GA.7279 G.T9319	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO RODOVIA R 116 KM 99 SN	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHOS	UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PES BRUTO 12780,000 KG	PESO LIQUIDO 12.780,000 KG

DADOS DO PRDDUT/SERVICO

COE	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CIF/DP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA %ICMS	V. PIS	V. COFINS
01.009.593	ÓLEO DSEL B S500 TRANS. URB. ONU 1203 Class Grupo de Embalagem III - ÓLEO DIESEL ICMS retido na ste conforme Conv. ICMS 1107 - BC R\$ 43.050,00 - ICMS retido R\$ 5.166,00 IP. não tributada alíquota zero cf. Decreto 750/2011 do MF Central BR. 400040 ou 0800 382 20 40. Ca não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959. Tanque: PCLA - sletim Conf: 050001396434 Operação isenta ICMS na forma do item 118 do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13. Valor aproximados tributos Federais: R\$ 4.17,10. Es	27101921	060	56656	L	155.000,000	2,4702	37.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
Motorista: SANR DE ALMEIDA MORAIS nº do laçre: 31507510 31507511 31507512 31507513 31507514 315075 31507516 3150751731507518 31507519 31.507520 31507521 31507522 31507523  
Nº do laçre: 307524 31507525 3150326 31507527 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. OSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc. Vendas: 2700 Venda Produtos - Ordenda(s): 0235516348 - Faturamento: 0146051648 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. transporte: 402452194 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 457,10, Estaduais: 5.166,00, Municipais: R\$ 0,00. Valor de ICMS descontado - R\$166,00 VALOR DA OPR. SEM ISENÇÃO - R\$ 37053,00

RES: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.

RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA

*Diogo Lopes* 30/06/16

DIGITAÇÃO

30/06/16

SUP. MATERIAIS

30/06/16

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1.-SAÍDA 1  
2.-ENTRADA

NÚMERO 35967  
SERIE: 3

1 FOLHAS 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
135160323108473 27/052016 16:38:20

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
autorizadora

Identificação do Entente  
**TP INDUSTRIAL D PNEUS  
BRASIL LTD.**

ROD. PRE: CASTELO BRANCO, 1 KM 30,5  
JARDIM MARIA CRISINA  
BARUERI - SP  
CEP: 0421-300 (11) 098-3516

NATUREZA DA ORAÇÃO Venda Mercferc.Nao Contro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ID 135160323108473 27/052016 16:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.383.04.110	INSC. SUBST. TRIBUT 09990507643	CNPJ 22301.988/0003-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMOS GERAIS S.A.		CNPJ/CPF 80.229161/0001-70		DATA DA EMISSÃO 27.05.2016
ENDEREÇO AV DOS VEREDORES 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035312	DATA DE ENTRADA 28 MAIO 2016
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	24/06/201	62.772,06			

CÁLCULO DO IPSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.772,06	VALOR D ICMS 532,65	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.541,24
VALOR DO FRETE 0,00	VAL. DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 1.23,82
TRANSPORTAD(VOLUMES TRANSPORTADOS)				VALOR TOTAL DA NOTA 12.772,05

TRANSPORTAD(VOLUMES TRANSPORTADOS)

RAZÃO SOCIAL TRANS-IGUAC EMPRESA DE TRANSPORTE	FRIETE POR CONTA 0 Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO F	CNPJ/CPF 76.595.503/0035-63
ENDEREÇO MARGINAL D( RIBEIRAO DOS CISTA 800	MUNICÍPIO CAJAMAIR	F	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407470159114	
QUANTIDADE 56	ESPÉCIE Peca/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.45449 KG
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			PESO LÍQUIDO 3.454,49 KG	

CÓD.R.	DESCR DO PRODUTO/SERVIÇO	NCN/SSH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19105(OBR 295/822.5152/148J154E18)SMC:01	Resolução do Sado Federal nº 13/1. Número da FCI EDEC:BEDE-41E5-4522-87EE-56921E6EF018	401120	90	500	610	10	1.293,140000	12.931,40	13.190,03	1.582,80	258,63	12,0	2,0
DIFAL: R\$	791,40 ,sendo Destino: R\$												
24330(OBR 275/822.5149/146J(152E)SMC:01	Resolução do Sado Federal nº 13/1. Número da FCI BA981B7B8-625E-4066-87CB-FCF7F4C2766E	401120	90	500	610	36	1.075,490000	38.717,64	39.491,99	4.739,04	774,35	12,0	2,0
DIFAL: R\$	1.369,52 ,sendo Destino: R\$												
25472(OBR 10.000TR 146/143K EG:01	Resolução do Sado Federal nº 13/1. Número da FCI 052F7F04-805F-4FD4-9BBB-25C4B99B36FF	401120	90	500	610	10	989,220000	9.892,20	10.090,04	1.210,81	197,84	12,0	2,0
DIFAL: R\$	605,40 ,sendo Destino: R\$												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL OS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Remessa: 11300718 / Rodoviário Nº edito: 24/05/2016  
Transportador: 25130147 / (041) 215-1655  
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PROCESSO DRT-25284-14.00/97--6 AD 98/1443  
DIFAL: R\$ 3.766,32 ,sendo Destino: R\$ 1.506,53 -Origem: R\$ 2.259,79  
DOCNUM : 00001739

RESERVADO AO FISCO

VIACAO CAMOS GERAIS LTDA.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS / MÃO DE OBRA

06/06/16

DIGITAÇÃO

03/06/16

MATERIAIS

07/06/16

RECEBEMOS DE RZEN COMBUSTIVEIS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Nfe

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. DD0192D3  
Seri 1

16222 - VIACAO CAIMPOS GERAIS SA



RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

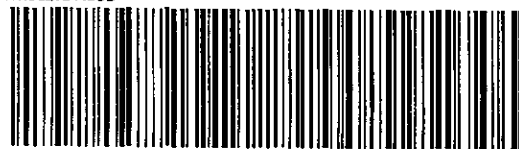
RODOVIA BR 47 260, KM 15  
JARDIM ALVCFDA  
Araucária / PR  
93705-740  
Tel.: 0300 799 2 82 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000519203  
SERIE 1  
1 Folha 1/1

CONTROLE FISCAL



4116 0633 45 9802 4499 5500 10DD 5192 0818 5144 916

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante aduirdo ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

14116D1D1450266 30.06.2016 D4:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1070075551

INSC. E. SUBST. TRB.

CNPJ

33.453.5198/0244-99

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41160633453598D24955DD1DD5192D31651449168

DESTINATÁRIO/RETELENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS SA

CNPJ

8D.229.461/D01-70

DATA DA EMISSÃO

30.06.2016

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.06.2016

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

TELEFONE/FAX

42-33111-4040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

04:37:46

FATURA

VINTE E UM M. NOVECENTOS E ESSENTA E TRÊS REAIS

CÁLCULO DO IMPRTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				21.963,00

\*TRANSPORTADO FOLUMES TRANSPORTADS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSPORTADO FNICHELE LTDA	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0	ATN6565	PR	76.700.939/0001-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR VALER SOBANIA	ARAUCARIA	PR	135DD23212		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10000				8.430,10 KG	8.130,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	SC. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICMS	ALIPR
24254811 Nr. Bolim Co INCIDÊNCIA	OLEO DIEL 8 S10 SNF Formulad 85/16 /Dens:0.6421D /Aspc o Co > 21.960	27101921	060	5658	L	10.000,000	2.1963000000	21.963,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LIMPIDOS E ISENTOS DE IMPUREZAS (AMARELO) COM 7% DE BIODIESEL (B10) No. de ONU: 1202, Cde do Risco: 3, Ns. do Risco: 30 SUB-TOTAL DA IAO													

CÁLCULO DO ISSC

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Informações do lacre: Lacre(s): 59333 59334 / 59335 / 59336 / 59337 / 59338 / 59339 / 59340 / 59341 / 59342 / 59343 / 59344 59345 / 59346 / 5934 / 59348 / 59349 / 59350 Envelope(s): 8951576 / 8951577 ICMS retido conforme artigo 9 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. Parag 2, Cláus. 1ª do Conv 110/07. Desconto concedo no montante do ICM retido, nos termos do TAC 4.844/2013 Protocolo 14254801 /BC. ICMS OR: 29.581,57 / IS OR: 3.549,79 / / DISENSADO OA EMISSÃO DE (CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, CONFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PEA SEFAZ/PR ATRAVÉS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO Nº 437/2013  
 Informações do tribuante: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E ANTIDADE/QUALIDADE CCF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO. ICMS R. SERV. DE TRANSP. PAGO POR ST CONF ART 537) RICMS/PR 12D2 - PRC. ADEQUAD. ACOND. P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARGA, DESCARGA, TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE. \*Solicite FIKS de acordo com Decreto nº 2657,, de 03-07-1997. Retorno de Rendimento Segda a Sábado - C 7H A 17H DOC. FORNECIMENTO :: 80212629311 / GRUPO DE ESPALHAGEM III VIA TRANSPORTE : RODOVIÁRIO CIF CODIGO : 10 TRANSPORTE : 690D2D5240 QUANTIDADE : 21 ROTA : 081206 NUM. FREGUES : 0000162922 FATRMENTO : 0919657129 NH DOCUMENTO : 00291921508 Fatura: 519203.01 RE 21963,00 04.07.2016 / Placa Veiculo: N6565\* Placa Caval: TN3535 PR Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 3.549,79 Impostos Municipais: R\$ 0,00

RESERVADO AO RISCO

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.  
RECEBIMENTO / MATERIAIS / NÃO DE OBRA

*De Angelis* 30/06/16  
DIGITAÇÃO

SUP. MATERIAIS 30/06/16



# MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS  
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RDNDA - PONTA GROSSA - PR

## NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. de RPS: 2627  
Série de RPS: 0  
Tipo de RPS: 1  
Emissão FPS: 23/6/2016

Número: 17138

Data Emissão: 23/06/2016

Autenticidade: 4553:7627

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.ontagrossa.pr.gov.br](http://www.ontagrossa.pr.gov.br)

### DADOS DO RESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00083522 C.NPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regime Fiscal: SENÇÃO PRODESI  
Nome/Razão Social: ATZ - RENIOVADORA DE PNEUS LTDA  
Nome Fantasia:  
Endereço:  
AVENIDA SENADOR FLAVIO CARVALHO (GUIMARAES, 1230 - BOA VISTA  
Município/U: PONTA GROSSA-PR CEP 84.070-460  
Fone/Fax: (41) 3028-3797 E-Mail: nfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

### DADOS DO EMITIDOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066381 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: V: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS  
Município/U: PONTA GROSSA-PR CEP 84.035-312  
Fone/Fax: (42) 311-4040 E-Mail: silmara@vcg.com.br

### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:  
14C4 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS. CNAE: 2212900

Competência: 6/2016  
Loco da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR  
Situação da NFS-e: EMITIDA  
Natureza da Operação: ISENÇÃO

### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS RESTADOS DE AORDO COM RPS:26257 PM 10.00R20 VM-530L PIREL F/S:021850 D:3814 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02487 D:3014 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021806 D:0115 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021912 D:1015 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:021597 ID:4014 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:21961 D:1015 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:019022 D:210 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:021418 D:1413 30,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:021839 D:115 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022055 D:0415 396,00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S:021514 D:3214 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021925 D:1014 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02258 D:2615 380,00 PM 10.00R20 VM-530L PIREL F/S:022463 D:3515 30,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022242 D:2615 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022178 D:2615 380,00 OBS:COLETA:5671 PNEUS: Num.Fcgo:-218516-21487-21806-21962-21597-21961-1922-21418-21839-22055COLETA:56472 PNEUS: Num.Fcgo:-21524-2192-22258-22463-22242-22178Vienc: [1-21/07/16-6096.00]

### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PI 10.00R20 VM-53L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 VM-3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 VM-3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 VM-3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 VM-3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PI 275/80R22,5 VM-3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 10.00R20 VM-530	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00

### TRIBUTOS INDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não

Tributo	Alíquot	Valor	Retido
INSS	0,0000C	0,00000	Não
IR	0,0000C	0,00000	Não
CSLL	0,0000C	0,00000	Não
CPP	0,0000C	0,00000	Não
Impostos Federais	0,0000C	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
<b>TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: 0,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Liquidada NFS-e: 6.096,00	Valor Total de NFS-e: 6.096,00
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NFS-E I  
17038

Recebemos e ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.  
 DATA: / /  
 Assinatura:

VIAÇÃO CAMPIOS GERAIS LTDA.  
 RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA  
 28/06/16  
 DIGITAÇÃO  
 28/06/16  
 SUP. MATERIAIS  
 29/06/16

h)



# MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS  
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 840351900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

## NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número: 1266

Data Emissão: 27/06/2016

Autenticidade: 99618999

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: [www.pontagrossa.pr.gov.br](http://www.pontagrossa.pr.gov.br)

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Nome/Raão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA PROESSOR BRUENING,, 78 - UVARANAS  
Município/F: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: 42) 3224-9226

CEP: 84.010-000

E-Mail: financeiro@grupostil.com.br

Insc. Estadual:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0006636      CNPJ/CPF: 830.229.461/0001-70

Nome/Raão Social: VIACAO AMPOS GERAIS LTDA

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

Município/F: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: 42) 3311-4040

Insc. Estadual:

CEP: 34.035-312

E-Mail: joselair@vcg.com.br

### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

1705 FORNIMENTO DE MACDE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMREGADOS OU8111700  
TRABALHAORES, AVULSOS (U TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DESERVIC

CNAE:

Competência: 6/2016

Locl da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR

Situação da NFS-e: EMITIDA

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de andimento ao público limpeza no Terminal Central. R\$ 54.021,00  
Serviços de andimento ao público limpeza no Terminal de Oficinas. R\$ 32.778,00  
Serviços de andimento ao público limpeza no Terminal de Nova Rússia R\$ 21.827,00.  
Serviços de andimento ao público supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R\$ 35.087,00

Impostos retidos conforme decreto r 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV 143.713,00  
Sub-total 143.713,00  
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 43.113,90  
Base de cálculo do INSS \* 100.599,10  
\*\*\*Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 1003 C/C 54-9\*\*\*

### TENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/06/16 à 30/06/16.	1,00	143.713,00000	0,00	143.713,00

### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	7.185,65000	Sim
PIS	0,47000	675,45000	Não
COFINS	2,43000	3.492,23000	Não
INSS	11,00000	11.065,90000	Sim
IR	4,60000	6.610,80000	Não
CSLL	2,10000	3.017,97000	Não
CEP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
<b>TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Totl Descontos: 0,00      Valor Total das Deduções: 0,00      Valor Líquido da NFS-e: 125.461,45      Valor Total da NFS-e: 143.713,00

NFS-E Nº

1266

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

DATA: / /

Assinatura:



# MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS  
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 840551900 - RONDA - PONTA-GROSSA - PR

## NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

016/06/16 27/06/16

Autenticidade: 06816203

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: [www.pontagrossa.pr.gov.br](http://www.pontagrossa.pr.gov.br)

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO



Insc. Municipal: 000.54525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: IMPLER NACIONAL  
Nome/Razão Social: LARA SEIRVÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Nome fantasia: LARA SEIRVÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVAERANAS  
Município/F: PONTA GROSSA-PR  
Fone/Fax: (42) 3224-9226 CEP: 84.010-000  
E-Mail: financeiro@grupostil.com.br

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0006636 CNPJ/CPF: 830.229.461/0001-70 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: VIACAO AMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS  
Município/F: PONTA GROSSA-PR  
Fone/Fax: (42) 3311-4040 CEP: 34.035-312  
E-Mail: josefai@vcg.com.br

### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LI nº 116/03:  
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARACTER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMREGADOS OU8111700 TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO  
CNAE:  
Competência: 6/201 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços no terminal Central de 2 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário da 07:00hs às 23:00hs todos os dias do mês. R\$ 21.15,00.  
Serviços no terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário da 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 1.494,00.  
Serviços no terminal Oficinas de 1 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário da 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.4,00.  
Serviços no terminal Uvaeranas de 1 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário da 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.4,00.  
Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV  
Sub-total 53.287,00  
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 15.986,10  
Base de cálculo do INSS \* 37.300,90  
\*\*\*Depósito em 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 no terminal de Nova Rússia, Uvaeranas, Oficinas e Central no período de 01/06/16 à 30/06/16.	1,00	53.287,00000		0,00	53.287,00

### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN			
PIS	5,00000	2.664,35000	Sim
COFINS	0,47000	250,45000	Não
INSS	2,43000	1.294,87000	Não
IR	11,00000	4.103,09000	Sim
CSL	4,60000	2.451,20000	Não
CPP	2,10000	1.119,03000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
		0,00000	Não

### TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 53.287,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 46.519,56	Valor Total da NFS-e: 53.287,00
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



Recebemos de Petróbras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao adquirente, bem como os meios de pagamento, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, sendo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

**NF-e**  
**Nº.: 001516977**  
**SÉRIE:**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**Petrobra Distribuidora**

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 44  
 BAIRRO: JADIM ALVORADA  
 MUNIC.: ARICARIA UF: PR  
 CEP: 8370740 FONE: 40022040

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

10 - ENTRADA   
 11 - SAÍDA

Nº.: 001516977  
 SÉRIE:  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0634 2742 3306 241 5500 0001 5169 7714 5757 9 77

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

PARA DOWNLOAD DO X, ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO  
 Venda mercadorias/rec.terc., etc. fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORAÇÃO  
 14116005444549 206.2016 10:45:09

INSCR. EST.  
 1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.  
 1070205005

CNPJ  
 34.27233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social  
 VIACAO CMPOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF  
 80.29.461/001-70

DATA EMISSÃO  
 20.06.2016

Endereço  
 AV. DOS VREADORES 1111

Bairro/Distrito  
 OFICINAS

CEP  
 84035-312

DATA DA ENTRADA/SIDA  
 20.06.2016

Município  
 PONTA GRSSA

FONE/FAX  
 04:22254040

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SIDA

FATURA

SETECENTS E OITENTA RIAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 780,00	VALOR DO ICMS 140,40	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOMES TRANSPORTADOS

Razão Social  
 TRANSPORTADORA HAMMIS LTDA

Frete por conta  
 00 - Emitente

C. ANTT

Placa veículo  
 IXD1587

UF  
 PR

CNPJ/CPF  
 90.030.156/0007-01

Endereço  
 BR 376 KM29 SN

Município  
 SAO JOSE DOS PINHAIS

UF  
 PR

INSCR. ESTADUAL  
 9022707016

Quantidade  
 1000

Especie  
 GRANEL

Marca

Numeração

Peso bruto  
 1.090,00 KG

Peso líquido  
 1.090,00 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COO	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												% ICM	% IPI
01.013.836	FLUA PETROBRAS - LI Caixa BR: 4002 10 ou 0800 382 20 40. Caso esteja em atividade, ligue (21) 3816 5959. Boleto Conf: 0500951529 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 72,15 Estaduais: R\$ 1140,40, Municipais: R\$ 0,00.	31021010	000	5104	L20	1.000,000	0,7800	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.  
 RECEBIMENTO / MATERIAIS VAO DE OBRA  
 Recebido em 20/06/16  
 DIGITACAO  
 SUP. MATERIAIS  
 21,6 Mb

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CEP 5020 17/06/26 Escopo da Certif. 10-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para CDS lubes e isolante Tipo Doc. Vendas: ZARR Venda Fracionada - Ord. Vendas: 02333089 - Número do Pedido: CEP 5020 - Faturamento: 0114921613 - Concelto de Pesquisa: CAME GER N. Transporte: 4024470540 Ref. & NF -- 00.00.00 CIF - Rodoviário Certif. camos que produtos são adequadamente acondicionadas para suportar riscos normais de carga, descarga, embarque, transporte, atendendo regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 7,15, Estaduais: R\$ 1140,40, Municipais: R\$ 0,00. EMITIDA COM BASE) CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO-- RE Nº 2702/02 E 4816/13.

RESERVADO AO FISCO