



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

**1ª VIA**

DOCUMENTO



ORIGINAL

**Processo 530103/2017**

### **Interessados**

**Requerente:** 214064 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

**Prtoc. em:** 105 SMARH - Divisão de Comunicação, Protocolo e Arquivo.

**Assunto:** 58 A - Envio de Documentos

**Data Inicial:** 22/02/2017 09:35

**Local Inicial:** 411 AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

**Situação:** Em trâmite

**Resultado:**

**Observações:** notas de janeiro 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 andamento processual: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta>



Av. dos Vereadores, 1111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR  
Fon: (42) 331-4040 :: Fax: (42) 3311-4047  
[www.vcg.com.br](http://www.vcg.com.br)

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2017.

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


Ref.: Enio de Informações Mensais

Prezado senhor:

Conforme entendimento, 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 **janeiro de 2017**.

Atenciosamente,


  
Viação Campos Gerais  
Viação Campos Gerais Ltda.  
Luciano Rasera Gulin  
Diretor de Manutenção



Ao DETRA

Para Análise.

Em 23/02/17

  
Mari Luiza M. Bauchrowitz  
Dep. Administrativo / AMTT  
Matr. 469

ao Presidente AMTT  
Para concluir e  
retornar ao Detra.


Em 02/03/17

  
ROSANA DA CRUZ  
COORDENADORA DE TRANSPORTES  
DETRA  
MATRÍCULA 2757

ao Detra

Ciente, para prosseguimento

Em 03.03.2017

  
Engº Roberto Pellissari  
Presidente / AMTT

Recebido 03/03/17.



A Divisão de Transporte  
Para conhecimento  
e providências.

Em 07/03/17

  
ROSANA DA CRUZ  
COORDENADORA DE TRANSPORTES  
DETRA


AO DETRA  
PARA ANEXAR A  
PORTAL.



15103117  
FERNANDO RODRIGO C. BUENO  
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS  
Matrícula 2874

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2017
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	80229461000170
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	2985
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0000000000000000
<b>01 NOME:</b> VIACAO CAPOS GERAIS LTD.	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2017
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo esta situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total se iguale ou seja superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 119.904,03
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 119.904,03
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2017 via Sispag, Agência 9270, conta 21547 - 3, CPF/CNPJ 8022961000170. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado CTRL: 399412190000501, Identificação no erato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 5DCF5256C4DF6C503F3AA4E7EFF0D35D5503D68</p>		

Aprovado pela IRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2017	2ª Via
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	80.229.461/0001-70	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	2985	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2017	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIACAO CAMPOS GERAS LTDA 42-3311040	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	119.904,03	
CPRB - RECEITA BRUTA ATIV. CG	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00	
<b>DARF devido para pagamento até 20/02/2017.</b> Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GRSSA	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00	
<b>NÃO RECEBER COM RAJURAS</b>	<b>10 VALOR TOTAL</b>	119.904,03	
Auto Atendimento Versão 5.13.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

corte nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou no do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

961706B8D05D7EAC75C80E2D6DE62A6B455721



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Tributos Municipais**

Identificação no extrato: SSPAG TRIBUTOS

Dados da contábil debitada:

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

Dados do pagamento:

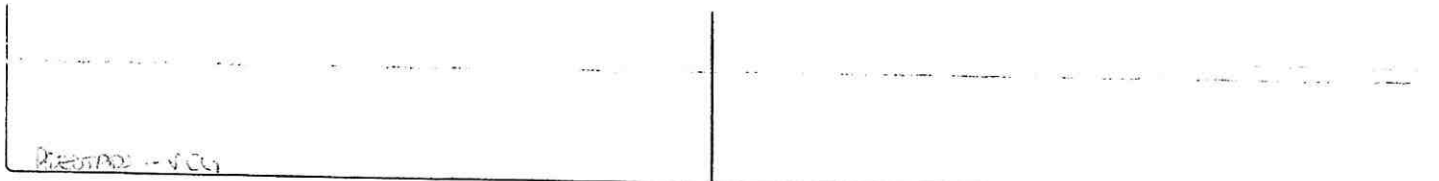
Código de barras: 86800011818 941834052016 702151170009 000039974548

Valor do documento: R\$ 118.194,18

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetada em 15/02/2017 às 06:18:17 via Sispag, CTRL 799267414000018.

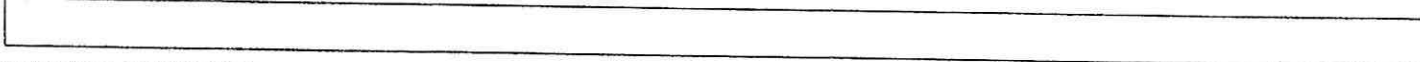
Autenticação:




Descrição e Débito:

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Usuário:WEB	Valor a Pagar
				117000000003997454	15/02/2017		118.194,18

Autenticação - a contribuinte



 <p><b>PREFEIRA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b> Secretaria Municipal Gestão Financeira</p>		<p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> VENCIMENTO: 15/02/2017 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p>	
<p>Tributo Agrupado</p>		<p>O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados</p>	
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2-686 VIACAO CAMPOS GRAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 Bairro: OFICINAS - Cidade: PONTA GROSSA-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa: Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona:      Quadra:      Lote:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>09/02/2017</p>		<p>Informação para Baixa</p> <p>117010000003997454</p>	
<p>Exercício Dívida SubDívida Parcela</p>		<p>Data de Vencimento</p> <p>15/02/2017</p>	
<p>Valor Original R\$</p> <p>118.194,18</p>		<p>Valor Correção Monetária R\$</p>	
<p>Observação</p> <p><b>Não Receber após o Vencimento.</b></p>		<p>Valor Juros R\$</p> <p>Valor Multa R\$</p>	
<p>Valor Desconto R\$</p>		<p>Valor a Pagar R\$</p> <p><b>118.194,18</b></p>	

816800081-8	9418340501-6	70215117000-9	00003997454-8
-------------	--------------	---------------	---------------

Autenticação Mecânica



Recebi(mos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada a lado, bem como testamos e os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servilo o aceite da presere para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

**NF-e**  
**Nº.: 001613389**  
**SÉRIE:**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Petrobras Distribuidora**  
 ENDER.: Rodov BR-476, Km 15 440  
 BAIRRO: JARDIM ALVORADA  
 MUNIC.: ARAUARIA UF: PR  
 CEP 83707-44 FONE: 40022040

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 I - ENTRADA  
 II - SAIDA  
**Nº:001613389**  
**SÉRIE:**  
**FOLHA:1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 034 2742 302 6241 5500 0001 6133 8917 9915 4509**  
 CONSULTA DE AUTNTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANF-E  
 WWW.NE.FAZEND.GOV.BR/POR.TAL OU NO SITE DA SEFAZ  
 AUTORIZADORA  
 PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPEÇÃO  
 Vd. Cmb./LulAdq.ou recb.de 3 dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTRIZACAO  
 1411701570040131.01.2017 05:50:13

INSCR. EST.  
 1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.  
 1070205005

CNPJ  
 34.24.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMENTE  
 NOME/RAZÃO SOCI.  
**VIACAO CAIPOS GERAIS L'DA**  
 ENDEREÇO  
**AV.DOS VEEADORES 1111**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**OFICINAS**  
 CEP  
**84035-312**  
 MUNICÍPIO  
**PONTA GROSA**  
 FONE/FAX  
**0422254040**  
 UF  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA EMISSÃO  
**31.0.2017**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**31.0.2017**  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
**VINTE E UMMIL TREZENTG E CINCO REAIS**

BASE CALCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	24.82100
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRE	DESCONTO	DESP ACESSORIAS	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
1,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	21.30500	

TRANSPORTADOR/VOLIES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**ADEMIR COIERCIO DE VEICULOS**  
 ENDEREÇO  
**AV DOS PINEIRAS 2401**  
 MUNICÍPIO  
**ARAUCARIA**  
 QUANTIDADE  
**10000**  
 ESPECIE  
**GRANEL**  
 MARCA  
 NUMERACAO  
**0 - Emitenc**  
 C.AN/TT  
**GAT706**  
 PLACA VEICULO  
**GAT706**  
 UF  
**SP**  
 CNPJ/CPF  
**55.753.578/0008-87**  
 UF  
**PR**  
 INSCR. ESTADUAL  
**9047853424**  
 PESO RUTO  
**8.360,000 KG**  
 PESO LIQUIDO  
**8.360,000 KG**

COD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/MS	V.ICMS	V.IPI	ALIC. %ICMS	PI
01.009.59	ÓLEO DIEI B S500 TRANS. URB	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,4821	24.821,00	0,0	0,00	0,00	0,00	00
ONU 202 Classe Grupo de Embalagem III - OEO DIESEL ICMS retido na fonconforme Conv.ICMS 110/C - BC R\$ 29.300,00 - ICMS retido R\$ 3.516,00 IPI não tributado ou quota zero cf Decreto 7662011 do MF Centn BR: 4002 20 ou 0800 282 20 40. Caso o estejam ativos, ligue (21) 3876 5959. Tanque: PCLA - Bem Conf: 050001484558 Operação isenta do MS na forma do item 118-Ao Anexo 1 do RICMS/PR. TAC 4844/13. Valor aproximado e tributos Federais: R\$ 2.771,00, Es													

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Motorista: JOAO ER BRANCO Nº do laca: 31476236 31476237 31476238 31476239 31476240  
 31476241 31476242 31476243 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para  
 suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo  
 regulamentação emitida pelo Escopo do Cerif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços  
 associados para GOS lubes e isolants Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda IProdutos -  
 Ord.Venda(s): 02230267 - Faturament: 0148804012 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N.  
 Transporte: 40254046 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais R\$  
 2.771,40, Estadus: R\$ 3.516,00, Municipais: R\$ 0,00. Valor de ICMS descontado - R\$  
 3516,00 VALOR DA PER. SEM ISENÇÃO - \$ 24821,00

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE  
**VIACAO CAMPOS GERAIS L'DA**  
 RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA  
 31/01/17  
 DIGITADO  
 31, 1, 27

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao ad, bem como atestamos e 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.: 001612762  
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



Petrobras distribuidora

ENDER.: RodoviBR-476, Km 15 440  
BAIRRO: JARDI ALVORADA  
MUNIC.: ARAUARIA UF: PR  
CEP : 83707-44( FONE: 40022040

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº:001612762  
SÉRIE:  
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO  
4117 0114 2742 332 6241 5500 0001 6127 6212 3037 9810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NIE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA  
PARA DOWNLOAD DO ML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPEÇÃO  
Vd. Cmb./Lub/dq.ou recb.de 3ºdest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
14117014897305 10.01.2017 02:00:37

INSCR EST  
1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.  
1070205005

CNPJ  
34.274.233/0262-41

DESTINÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
VIACAO CAIPOS GERAIS L'DA

CNPJ/CPF  
80.229.461/001-70

DATA EMISSAO  
30.01.2017

ENDEREÇO  
AV.DOS VERADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO  
OFICINAS

CEP  
84035-312

DATA DA  
ENTRADA/SAIDA  
30.01.2017

MUNICÍPIO  
PONTA GROSSA

FONE/FAX  
0422254040

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE  
ENTRADA/SAIDA

FATURA  
VINTE E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALCULO ICM	VALOR D ICMS	BASE DE (CALCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRO	DESCONTO	DESP ACESSORIAS	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	21.731,00

TRANSPORTADOR/VOLIES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTS DALCOQUIOSA		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C ANTT	PLACA VEICULO MMK7951 FY 7410	UF SC	CNPJ/CPF 84.300.5400004-23
ENDEREÇO AV DAS ARAUCARIAS 5615		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 1070201107	
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAÇÃO	PESO RUTO 8.30,000 KG	PESO LIQUIDO 8.306,000 KG	

DADOS DO PRODUTO SEICO												
COD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/MS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS
01 011 955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS URB	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,5379	25.379,00	0,0	0,00	0,00	0,00
ONU 1202 Classe Grupo de Embalagem III - OLO DIESEL ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/0 - BC R\$ 30.400,00 - ICMS retido R\$ 3.648,00 IPI não tributado ou quota zero cf. Decreto 7660011 do MF Cent. BR - 4002 20 ou 0800 282 20 40 - Caso esteja em ativos, ligue (21) 3876 5959 Tanque PCLA - Bcim Conf 050001486298 Operação isenta do MS na forma do item 118-Ao Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13. Valor aproximado de tributos Federais R\$ 2.771,00, Es												

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Motorista: ARLINI DE SOUSA N° do lacre: 31499291 31499292 31499293 31499294 31499295  
 31499296 31499297 31499298 31499299 3199300 31499301 31499302 31499303 31499304 N° do  
 lacre: 31499305 31499306 31499307 31499308 31499309 31499310 31499311 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-4521; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas:  
 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 03722234 - Faturamento: 0148785748 - Conceito de  
 Pesquisa: CAMPOS DE N. Transporte: 425616841 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos  
 tributos Federais R\$ 2.771,00, Estaduais: R\$ 3.648,00, Municipais: R\$ 0,00 Valor de  
 ICMS descontado R\$ 3.648,00 VALOR DA PER. SEM ISENÇÃO - R\$ 25379,00

RESERVADO A O.R.S.  
 VIACAO CAIPOS GERAIS LTDA.  
 RECIBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA  
 30/01/17  
 30/01/17  
 30/01/17

**GOODYEAR**  
**GOODYEAR DO BRASIL**  
 PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.  
 VIA ANHANGUERA KM128  
 BAIRRO-SALTO GRANDE  
 AMERICANA-SP

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 001.925.237

CHAVE DE ACESSO  
**3517 0160 5002 4600 1630 5500 1001 9252 3714 6456 4240**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135170050307561 25/01/2017 05:05:49

INS. EST. SUBST. TRIB. 0990050333  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 165026194118  
 NOME/RAZÃO SOCIAL NOME/RAZÃO SOCIAL  
 VIACAO CAMPOS GERAIS SA

ENDEREÇO ENDEREÇO  
 AV DOS VEREADORES 1111  
 PONTA GROSSA

DATA DA EMISSÃO 25.01.2017  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

CEP 84075-312  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF PR  
 BAIRRO/DISTRITO OFICINAS  
 UF PR

CNPJ/CPF 60.500.246/0016-30  
 CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00



Recebi(emos) e Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao ado. bem como atestam que os mesmos foram examinados, 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.: 001606788**  
**SÉRIE:**

DATA DE RECEVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA   
**Nº:001605788**  
**SÉRIE:**  
**FOLHA:1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4117 01:4 2742 330 6241 5500 0001 6067 8816 1245 364**  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NF.FAZENDA.OV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
 AUTORIZADORA  
 PARA DOWNLOAD DO XL ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda meradquir./rec.terc., est.fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 141170015709287 1.01.2017 15:20:10

INSCR. EST.  
 107007830.

INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.  
 1070205005

CNPJ  
 34.27:233/0262-41.

DESTINATÁRIO/RETENDE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**VIACAO CMPOS GERAIS TDA**

CNPJ/PP  
 80.29.461/001-70

DATA EMISSÃO  
 12.01.2017

ENDEREÇO  
**AV.DOS VREADORES 111**

BAIRRO/DISTRITO  
**OFICINAS**

CEP  
 84035-312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 12.01.2017

MUNICÍPIO  
**PONTA GROSSA**

FONE/FAX  
 0422254040

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
**DOIS MIL UINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPCO					
BASE CÁLCULO ICM	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.52,06	454,69	0,00	0,00	2.526,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,06

TRANSPORTADOR/LUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA HAMMES LTDA</b>			FRETE P/CONTA 0 - Emitente	C.ANT	PLACA/VICULO IXD159	UF PR	CNPJ/CPF 90.030.156/0017-01
ENDEREÇO BR 376 KI 629 SN			MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9022707016	
QUANTIDADE 2337	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.547,00 KG	PESO LÍQUIDO 2.547,000 KG		

DADOS DO PRODUTOSERVICO													
CCD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	%IPI
01.011.826	FLUA FROBRAS - LI	31021010	000	5104	L20	2.3337,000	1,0809	2.526,06	2.526,0	454,69	0,00	8,00	0,00
Centra: BR: 402040 ou 0800 282 20 40. Casarão estej... ativos, ligue (21) 3876 5959. Boleim Conf: 0000951529 Valor aproxima dos tributos Federais: R\$ 2336, Estaduais: R\$ 454,69, Municipais: R\$ 0,000.													

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

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMACOES COMPLEMENTARES**  
 CEP 5926 11/01017 Escopo do Certificado ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados paróleos lubes e Isolares Tipo Doc.Vendas: ZARV Venda Fracionada - Ord.Venda(s): 37107790 - Número de Pedido: CEP 5926 - Faturamento: 014859126(- Conceito de Pesquisa: CPOS GER N. Transport: 4025541328 Ref.à NF - 00.00.000 CIF - Rocoviário Certificamos q produtos são adequadamente acondicionados para suportar risco normais de carga, descarg transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federais: R\$233,66, Estaduais: R\$ 454,69, Municipais: R\$ 0,00 .. EMITIDA COM BA NO CEP MENCIONADO. ROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 2702/02 E 416/13.

RESERVAÇÃO AO FISCO  
 DEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBR  
 12/01/17  
 18017

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de: ISSQN e ICMS

RSCONDE DE TAUNAY, 950 - 840519010 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 1416

Dt. Emissão: 26/012017

Autenticidade: 820047574

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

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

Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regim. 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

CEP: 84.010-000

Fone/Fax: (41) 3224-9226

E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

Insc. Estadual

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 0006638E CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIACAO CMPOS GERAIS LTDA

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

Município/UI: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-312

Fone/Fax: (41) 311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

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

1705 FORNECIMENTO DE MAÇO DE OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

CNAE:

Competência: 1/2017

Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR

Situação da NFS-e: EMITIDA

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Impostos retidos conforme decret nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32., IV  
 Sub-total 143.713,00  
 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 43.113,30  
 Base de cálculo do INSS \* 100.599,10  
 \*\*\*Depósito Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 \*\*\*

**ITENS DO SERVIÇO**

Tratável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas Central no período de 01/01/17 à 31/01/17	1,00	143.713,0000	0,00	143.713,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquot	Valor	Retido
ISSQN	5,0000%	7.185,65000	Sim
PIS	0,4900%	704,19000	Não
COFINS	2,4700%	3.549,71000	Não
INSS	11,0000%	11.065,90000	Sim
IR	4,9000%	7.041,94000	Não
CSLL	2,1900%	3.147,31000	Não
CPP	0,0000%	0,00000	Não
Impostos Federais	0,0000%	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 143.713,00	Valor Total Descontos: 0,0	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 12.461,45	Valor Total da NFS-e: 143.713,00
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

NFS-E nº

140

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  
RUA DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número: 1417

Dt. Emissão: 26/012017

Autenticidade: 603669067

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tribubs.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 SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARAINAS  
Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.010-000  
Fone/Fax: (42)3224-9226 E-Mail: [financeiro@gruposuil.com.br](mailto:financeiro@gruposuil.com.br)

Insc. Estadual:

**DADOS DO TITULADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: VIACAO CAIPOS GERAIS LTDA  
Endereço: RA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATTE", 1111 - OFICINAS  
Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312  
Fone/Fax: (42) 311-4040 E-Mail: [joselair@vcg.com.br](mailto:joselair@vcg.com.br)

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC n116/03:  
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU 8111700 TRABALHADORES, AVULSOS OUTEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICIO

CNAE:

Competência:  
1/2017

Local de Prestação do Serviço:  
PONTA GROSSA-PR

Situação da NFS-e:  
EMITIDA

Natureza da Operação:  
EXIGÍVEL

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços no Terinal 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\$ 21.805,00.  
Serviços no Terinal 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\$ 10.44,00.  
Serviços no Terinal 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\$ 10.494,00.  
Serviços no Terinal Uvaranas de 0 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.494,00.  
Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV  
b-total 53.287,00  
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 15.986,10  
Base de cálculo do INSS \* 37.300,90  
\*\*\*Depósito na taxa Econômica Feera 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 01/01/17 à 31/01/17.	1,00	53.287,0000	0,00	53.287,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Reido
ISSQN	5,0000	2.664,35000	Sim
PIS	0,4000	261,11000	Não
COFINS	2,4000	1.316,19000	Não
INSS	11,0000	4.103,09000	Sim
IR	4,9000	2.611,06000	Não
CSLL	2,1000	1.166,99000	Não
CPP	0,0000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,0000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

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
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Núm. d RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
2833	0	1	16/1/2017

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número:	19474
Dt. Emissão:	16/01/2017
Autenticidade:	953495955

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

Insc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regime Fiscal: SIM REGIME FISCAL  
 Nome/Razã Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA  
 Nome Fantasia:  
 Endereço:  
 AVENIDA SNADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA  
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR  
 Fone/Fax: (2) 3028-3797 E-Mail: nfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

CEP: 34.070-460

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 0006638 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:  
 Nome/Razã Social: VIACAO AMPOS GERAIS LTDA  
 Endereço: AV. DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS  
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR  
 Fone/Fax: (0423311-4040 E-Mail: silmar@vcg.com.br roger@vcg.com.br

CEP: 34.035-312

**DEFINIÇÃO SERVIÇO**

Item da Lis de Serviços da L(nº 116/03):  
 1404 RECACHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

CNAE:  
2212900Competência:  
1/201Local da Prestação do Serviço:  
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
ISENÇÃO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS RESTADOS DE ACORDO COM RPS:28733 PM 295/80R22,5 DVRM MICHE F/S:022308 D:315 396,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:1967 D:1015 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022381 D:3815 38000 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:0:2943 D:2516 3800 PM 275/80R22,5/M-530L PIREL F/S:022148 D:1915 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:121935 D:1015 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S:021681 D:3914 380,00 PM 275/80R22,5/M-530L PIREL F/S:021892 D:0515 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S:1974 D:1015 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:021425 D:2014 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:0:2179 D:2615 3800 PM 275/80R22,5/M-530L GOODY F/S:022798 D:0214 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022857 D:2116 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:022126 D:1915 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022479 D:4115 380,00 OBS:COLETA:0683 PNEUS: Num.Fogo:-22308-219672381-22943-22148-21892-216181-21935-21974-21425COLETA60684 PNEUS: Num.Fogo:-22179-22798-2857-22126-2247/enc: [1-15/02/17-576.00]

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	M 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	M 275/80R22,5 VM:3	1,00	380,0000	0,00	380,00

**TRIBUTOS ICIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,0000	0,00000	Não
PIS	0,0000	0,00000	Não
COFINS	0,0000	0,00000	Não
INSS	0,0000	0,00000	Não

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
R	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


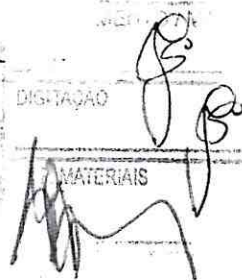
**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cculo do ISSQN: 0,00	Valor Total Descontos: 0,0	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido d NFS-e: 5.716,00	Valor Total da NFS-e: 5.716,00
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**OBSERVAÇÃO**

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN - - 347 - INSTITUI NO MUNICÍPIO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - PRODESI, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO APROVAR O PLANO RBNÍSTICO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PONTA GROSSA E DÁ CUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NFS-Nº 1941	Recebemos de ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA, os serviços constantes nest: documentofiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
----------------	---



  
 DIGITAÇÃO 27/01/17  
 MATERIAIS 27/01/17  
 01/02/17