



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

21

1ª VIA



Processo 30192/2017

Interessados

Requerente: 2140614 VIAÇÃO CAMPOS CERAI S LTDA

Prot. em: 1052 SMA - Departamento de Atendimento ao Cidadão.

Assunto: 257 T - Prestação de Conta

Data inicial: 03/01/2017 14:25

Local inicial: 411 AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Situação: em trâmite

Resultado:

Observações:

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

Telefone Protocolo: (042) 3220-1314 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

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



Av. dos Verdores, 1.111 :: Oficina :: Ponta Grossa :: PR
Fone:(42) 3311-140 :: Fax:(42) 3311-4047
www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 2 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT
Sr. Celso Santar
Presidente da AITT
Nesta

Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado senhor:

Conforme enterimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as nossas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto a parilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referente ao mês de **novembro de 2016**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais

Viação Campos Gerais Ltda.
Luciano Raseri Gulin
Diretor de Manutenção

Responsabilidade Social da VCG ansando no meio ambiente
4árvores plantadas por mês



À Detra

Para providências

Em
05/01/17


Josiane Farias Kovalski
Dep. Administrativo I AMTT
Matr. 1147

Recebido 05/01/17.


ANA CLAUDIA CHESINE
ADMINISTRATIVO DETRA
Matrícula 2870



03
[Handwritten signature]



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - RECEITA FED-DARF PRE

Identificação no contrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da contabilidade:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 856300014037 8016006463-1 518022946108 00129833352
Controle: 63550215479100895351

Valor do documento: R\$ 140.380,16

Informações fornecidas pelo
emissor:

Operação efetuada em 2/12/2016 às 16:18:32 via Sispaq, CTRL 599611630000017.

Autenticação:

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	3/11/2016	Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNJ	80.229.461/0001-70	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	140.380,16	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / O ENCARGOS DI - 1,025/6%	0,00	
	10 VALOR TOTAL	140.380,16	
	01 NOME / TELEFONE VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-33114040 CPRB COMPET 116 ATIVCG		

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
PONTAGROSSA

NÃO RECEBE COM ASURAS

Auto Atendimento Verso 5.9.65.77 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630001403-7 8016006463-1 51802294610-8 0012983335-2

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



— cortar nestinha —

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Tributos Municipais

Identificação no exato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta deitada:

Nme: VIACAO CAMPOS GERAISLTDA
 Agência: 9270 Conta: 21547 9

Dados do pagamento:

Código de barras: 816000013804 779234052016 612151160001 0000368026

Valor do documento: R\$ 138.077,92

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/12/2016 às 06:48:28 via Sispag, CTRL 99946831800001.

Autenticação:


5956E04786E12891F1BF00BD4DC355D5BE87DC

VCG

Descrição do Débito:

Exercício	Dívid	Súlvida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Usuário:1883	Valor a Pagar
				1160000006368026	15/12/2016		138.077,9

Autenticação - via contribuinte

 <p>PRFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal Gestão Financeira</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENIMENTO 15/12/2016 NO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Usuário: 8834</p>	
<p>Tributo Agrupado</p>		<p>O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados</p>	
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAISLTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES JORGE ROSAS DEMIATE, 1111 Bairro: OFICINAS Cide: 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: Data:</p>	
<p>Data de Emissão 13/12/2016</p>		<p>Data Vencimento 15/12/2016</p>	
<p>Exercício Dívid Súlvida Parcela</p>		<p>Valor Original R\$ 138.077,92</p>	
<p>Observação Não Receber após o Vencimento.</p>		<p>Valor Juros R\$ Valor Desconto R\$</p>	
		<p>Valor Pagar R\$ 138.077,92</p>	

816000013804-779234052016-612151160001-0000368026-0



Autenticação Mecânica

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Recebi(mos) de Probras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nta Fiscal Eletrônica indicada ao lo, bem como atestamos que mesmo foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade e Certificação de Qualidade, servindo aceite presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF.
Nº.: 00159663
SÉRI:

DATA DE RECEBIMEN

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia R-476, Km 5 440

BAIRRO: JARDIM LAVORAA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 ONE: 402040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº001589663
SRIE:
FCLHA:1/1

CHAVE DECESSO

4116 11:2742 330 6241 550 0001 5896 6315 5620379

CONSULTE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA FISCALIDADE
WWW.NFAZENDA.GV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XLS ACESSAR O SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Yd. Cmb./Lub.Aq.ou res.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTOZERAÇÃO

1411601637419 3.11.2016 0:26:47

INSCR. EST

1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIE

CNPJ

34.27-233/020-41

DESTINATÁRIO/REMETEN

NOME/RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERIS LTDA

CNPJ/F

80.29.461/001-70

DATA ESSAO

30.11.016

ENDEREÇO

AV. DOS VEREDORES 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84033-312

DATA D

ENTRAÍSAIDA

30.11.016

MUNICÍPIO

PONTA GROSS

FONE/FAX

0422254040

UF

PR

INSCRIÇÃO/ESTADUAL

HORA D

ENTRAÍSAIDA

FATURA

VINTE E NOVMIL QNHENTOS E SETENTA E QUARO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO CMS	BASE DE CLCULO ICMÉ SUBST.	VALOR ICMÉ SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRCTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,1
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,0	0,00	5.166,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOT.
				29.574,1

TRANSPORTADOR/VOLUM TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FUNÇÃO/CONT	C. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE DALCQUIO SA	0 Emitente		MJN16 FFL409	SC	84.300.540/004-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
AV DAS ARAUARIAS 615	ARAUCARIA	PR	1070201107		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15000	GRANL			12.61,000 KG	12.612,00KG

DADOS DO PRODUTO SERV

COD	DESCR. PROI	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUAT.	VUNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	%IPI
01 009.593	ÓLEO DIESEL S500 TRANURB	2710192	060	5656	L	15.000,00	2,3160	34.740,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00
<p>ONU 202 Classe 3 Gro de Embalaj III - OLEO DIESEL</p> <p>ICMS retido na fonte corme Conv. MS 110/07 - BC R\$ 43.050,00 - ICMS retido R\$ 5.166,00</p> <p>IPI não tributado ou alíota zero cf. Dreto 7660/2011 do MF</p> <p>Central ER: 4002 2040 0800 282 20. Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959.</p> <p>Tanque: PCLA - Boleto Conf. 0500038579</p> <p>Operação isenta do ICMS na forma do m 118-A do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13.</p> <p>Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 4.157,10, Es</p>													

VIACAO CAMPOS GERIS LTDA.
RECEBIMENTO MATERIAL MAO DE OBRA
30/11/16
DIGITACAO
30/11/16

CALCULO DO ISSQN

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: MARCIO DIZETE FLZINO Nº do lacre: 25948625 25948626 25948627 25948628
25948629 25948630 248631 259632 25941633 25948634 25948635 2594863 25948637 25948638
Nº do lacre: 259486 25948640 25948641 25948642 25948643 25948644 25948645 Certificados
que produtos são aduadamente condicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbord transpob, atendendo regulamentação em vigor Esopo do
Certif. ISC-9001, No QSC-4524 fabricação e serviços associados para óleos lubes e
isolantes tipo Doc. ndas: 27 (Venda Produtos - Ord. Venda(s): 023675198 - Faturamento:
0148040580 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 402532970 CIF - Rodoviário
Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 4.157,10, Estaduais: R\$ 5.66,00, Municipais:
R\$ 0,00. Valor de MS desconto - R\$ 5166,00 VALOR DA OPER. SEM ISECAO - R\$ 34740,00

RESERVA AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
162922 - VIACAO CAMPOS GERIS SANF-1
No. 0005522
Série

RAIZI COMBUSTIVEIS S.A.

RODOA BR 476 260, KM 15
JARDIALVORADA
Arauca / PR
8370540
Tel.: 00 789 82 82 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Tirada
1 - Sida
Nº 00553922
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO ICMS



49 1133 4535102 4498 650 1000 5539 2218 2495 5030

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1070075551

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

33.453.598/244-99

CHAVE DE ACESSO PI CONSUL DE AUTENTICAÇÃO

4116113345980244995001000559221824955030

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GRAIS SA

CNPJ

80.22961/0001-0

DATA DA EMISSÃO

29.11.2016

ENDEREÇO
AV DOS YEREADES, 1111BAIRRO/DISTRITO
OFICINASCEP
84035-312DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29.11.2016MUNICÍPIO
PONTA GROSSATELEFONE/FAX
42-3311-4040UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
00:34:49

FATURA

VINTE MIL TREZENTOS E OENTA E SETE REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	LOR DO IPI	0,00
3,00		0,00		0,00		0,00		0,00	387,00
								VALOR TOTAL DA NF	387,00

TRANSPORTADOR/VOLIES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR ONTA		CÓDIGO ANTT		PLA		UF		CNPJ	
TRANSPORTADORA NIELE LTDA			0 - EMISSÃO	1 - DESTINATÁRIO	0		A6565		PR		76.700.939/0001-20	
ENDEREÇO R DOUTOR VALERO SOBRINIA			MUNICÍPIO ARAUCÁRIA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135002212					
QUANTIDADE 10000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
					3.321,202 G		8.32202 KG					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESC. PRODUTOS/SIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOT.	Ba. ICM	VLICIS	VL IPI	ALICI	AL IPI
24254801	OLEO DIESEL 80 BNF	27101921	060	5656	L	10.000,00	2.0187000000	20.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No. do Recibo: 135002212 / SUB-TOTAL NÃO INCIDENÇA -> 20.387,00 / IMPEDIDO DE IMPORTEZAR / VERMELHA (BATELADA: 0-1070DIESEL (8100) O PRODUTO CONTEM 7% DE BODIESEL (100) No. da ONU: 1202 Classe Recibo: 3,													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do Fisco: Lacre(s): 15051 / 423052 / 425053 / 425054 / 425055 / 425056 / 415057 / 425058 / 425059 / 425060 / 4281 / 42666 / 426683 / 426684 / 426685 / 426686 / 42667 / 426688 / 426689 / 426690 / 426941 Envelope(s): 356899 / 356900 ICMS retido conforme artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. frag 2, Cls 18a do Conv 110/07. Desconto concedido no montante do ICMS retido, nos termos do TAC 4.844/23 Produto 4254801 / IC. ICMS OR: 29.771,06 / ICMS OR: 3.52,53 / / DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ROVIÁRIO DE CARGAS, CONFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAVÉS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO 437/2013 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, EM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGIMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO. ICMS S/ SEJDE TRANSPAGO POR S7 CONF ART 537 DO RICMS/PR 1202 -PROD.ADEQUID.ACOND.P/SUPOPTAR RISCOS NORMAIS DE CAR, DESCARG TRANSBORIO E TRANSPORTE. *Solicite FISPQs de acordo com Decreto nº 2657, de 03/07/1998. * Horas de Atendimento Segurda a Sábado :-C 7H AS 17H DOC.FONECIMENTO : 8022132585 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA ANSPORTE ODOVIÁRIO CIF CODIGO : 10 TRANSPORTE : 690038287 QUANTIDADE : 21 ROTA : BRTA06 NUM.FREGUES : 00001629 FATURAMEO : 0920546204 NUM DOCUMENTO : 0030615247 atura: 55322/01 R\$ 20387,00 01.12.2016 / Placa Veulo: ATN65* Placa Caval: ATN3535 PR Impostos Federis: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 3.572,53 Impostos municipais: R\$ 0,00

RESERVA AO FISCO

VIACAO CAMPOS GERAL LTDA
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MADEIRA
Descontado 29/11/16
DIATAÇÃO
29/11/16
29/11/16

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado bem como acessórios e os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade Certificado: Qualidade, serviço e aceitação presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 00158179
SÉRIE:

BR PETROBRAS
Petrobras Itribulora
ENDER.: RodoviBR-476, K 15 440
BAIRRO: JARDI ALVORDA
MUNIC.: ARAUARIA UF:R
CEP : 83707-44(FONE: 422040)

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº001581799
SRIE:
FLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 1134/42 3302 141 5500 001 5817 9914 0258 05

CONSULTA: ATENÇÃO: DE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NF.E.ZENDA.GOBR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.aquir./rec.rc., efet.fora do estab.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1411601782404 10.1.2016 16:9:10

INSCR. EST.
1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB

CNPJ
34.274.33/0262-11

DESTINATÁRIO/REMETTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAIPOS GEAIS LTDA

CNPJ/CPF
80.22461/000-70

DATA EMISSÃO
10.11.2016

ENDEREÇO
AV.DOS VERADORES 1111

BARRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
10.11.2016

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
0422254040

UF
PR

INSCRIÇÃO ATUAL

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

FATURA

DOIS MIL E NOVENA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO ICM SUBST.	VALOR ICM SUBST.	V.LOR TOTAL DOS PRODUT
2.053,9	369,70	0,00	1,00	2.053,90
VALOR DO FRETE	VAR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VAR DO IPI
00	0,00	0,00	0,00	0,00
				V.LOR TOTAL DA NOTA
				2.053,90

TRANSPORTADOR/VOLUES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMMES LTDA		FETE P/CONT	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 Emitente		IXD158	PR	90.030.156/000-01
ENDEREÇO BR 376 KM 09 SN		MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS PINHAIS		UF	INSCR. ESTADUAL	
				PR	9022707016	
QUANTIDADE 1900	ESPECI GRAVEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.071,00 KG	PESO LÍQUIDO 2.071,000 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCR.PD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUAT.	VUNIT.	V.TOTAL	BC ICM	V.ICIS	V.IPI	QUILTA
												3415
01.013 826	FLUA PETBRAS - LI	31021010	000	5104	L20	1.900,00	1,810	2.053,90	2.053,90	369,70	0,00	18
	Centim DR: 4002 24 ou 0800 282 40 Caso não esteja ativo, ligue (21) 3865959											
	Boleto Conf: 0500051529											
	Valor aproximado tributos Fedes: R\$ 189,99, Estaduais: R\$ 369,70, Municipais: R\$ 0,00.											

VIACAO CAIPOS GEAIS LTDA
RECEBIMENTO MATERIAL / MÃO DE OBRA
DIGITAÇÃO
SUPERMATERIAIS

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

INFORMACOES COMPLEMENTARE:
CEP 5559 09/11/20 Escopo: Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para os lubes isolantes Tipo Doc. Vendas: ZARV Venda Fracionada - Ord. Venda(s): 02305804 - Hero do Pedido: CEP 5559 - Faturamento: 047799803 - Conceito de Pesquisa: CNR GER N. Ansporte: 4025230576 Ref. & NF - 00.00.00 IF - Rodoviário Certificamos que todos os produtos foram devidamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, embarque, transporte, atendendo regulamentação em vigor. Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 189,99, Estaduais: R\$ 369,70, Municipais: R\$ 0,00. EMITIDA COM BASE CEP MENONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 270/02 E 4816/13.

RESERVADO FISCO

GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.



VIA ANHANGUERA KM128
BAIRRO:SALTO GRANDE
AMERICANA-SP
CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000

VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165026194118

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS SA

ENDERECO

AV DOS VEREADORES 1111

MUNICIPIO

PONTA GROSSA

FATURA

Nº001890858 / 1 / 2 / 15.808,05-08/12/2016 / 15.808,05-07/01/2017

BASE CALCULO ICMS

31.616,10

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3.793,93

BASE CALCULO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

30.996,18

VALOR TOTAL DA NF

31.616,10

NOME/RAZAO SOCIAL

TRANS IGUACU ENPR. TRANSP. LTDA

ENDERECO

R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ/CPF

76595503000119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1013924224

PESO LIQUIDO

4.977,400

VALOR ICMS

3.793,93

VALOR IPI

14,00

VALOR TOTAL

619,92

VALOR ICMS/ST

0,00

B.CALC.ICMS

31.616,10

B.CALC.ICMS ST

0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.890.858

SÉRIE 1

Folha 1/1

135160695032424 08/11/2016 11:27:52

INSC. EST. SUBST. TRIB.

09900050333

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UF

PR

CNPJ

60.500.246/0016-30

DATA ENTRADA/SAIDA

08.11.2016

HORA ENTRADA/SAIDA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG imediato

MEIO TRANSP.: Rodoviário

COD. CLIENTE: 0000301267

PED. GOODYEAR: 3400747326

REMESS.: GOODYEAR: 8401541310

#Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL
Lda situado na Av. Viena, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ
40.992.102/0001-18 IE: 513.437.141.114#

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem

R\$1138,18 ICMS DIFAL Destino R\$758,79

Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 10.631,69

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Número: 1347

Dt. Emissão: 27/10/2016

Autenticidade: 0556601

Nm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RP

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

Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 0.193.386/0001-68 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 - UVARAMS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.010-000

Fone/Fax: (42) 3224-9226

E-Mail: financeiro@gruposubom.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TITULADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0166386 CNPJ/CPF: 80.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VILAO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RL DOS VREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE, 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-312

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

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

CNAE:

1705 FORNECIMENTO E MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DO SERVIÇO

Competência:
10/2016Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

Sub-total 143.713,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 3.113,90

Base de cálculo INSS 100399,10

***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C54-9 ***

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 01/10/16 à 31/10/16.	1,00	14713,0000	0,00	14713,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Quota	Valor	Retido
ISSQN	50000	7185,65000	m
PIS	09000	104,19000	ão
COFINS	27000	3549,71000	ão
INSS	130000	11065,90000	m
IR	40000	7041,94000	ão
CSLL	29000	3147,31000	ão
CPP	00000	0,00000	ão
Impostos Federais	00000	0,00000	ão
Outras Retenções		0,00000	ão

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo ISSQN	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
143.713,00	0,00	0,00	125.4645	143.713,00

NFS-E Nº

1347

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

DA: ___/___/___

Assinatura: _____

**MUNICÍPIO DE POITA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - JONDA - PONTA GROSSA - PR**IFS-eNota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Nn. do RPS: Série do RPS: Tip do RPS: Emissão RPS:

Número: 1348

Dt. Emissão: 27/10/2016

Autenticidade: 4958443

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

Insc. unicipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01193.386/0001-68 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 - UVARANAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/fax: (42) 3224-9226

E-Mail: financeiro@gruposutilom.br

Insc. Estadual:

CEP: 4.010-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal 0066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/000-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIAAO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RUDOS VEEADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 4.035-312

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços LC nº 116/03:

CNAE:

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

Competência
10/2016Local 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 período de 07:00hs às 23:00hs todos os dias do mês. R\$ 21.805,00.

Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no período de 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.410,00.

Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no período de 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.494,00.

Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no período de 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

Sub-total 53.87,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 1.986,10

Base de cálculo do INSS 37.00,90

***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 4-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Var. Unitária	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/10/16 à 31/10/16.	1,00	5287,0000	0,00	5387,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,0000	2.643,5000	Sim
PIS	0,0000	21.110,0000	Não
COFINS	2,0000	1.116,190000	Não
INSS	110,0000	4.030,900000	Sim
IR	4,0000	2.110,060000	Não
CSLL	2,0000	1.669,900000	Não
CPP	0,0000	1.000,000000	Não
Impostos Federais	0,0000	1.000,000000	Não
Outras Retenções		1.000,000000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

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



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta devedora

Agência/conta: 970/2157-9

CNPJ: 80.229461/0001-70

Empres: **VIACAO CAMPOS GRAIS**
LTDA

comp. 1/2016

Dados do pagamento



10492 77302 07000 20043 0000 664154 3 7009000000000

Beneficiário:

CIF/CNPJ do beneficiário:

Data de vencimento:

15/12/2016

Valor do boleto (R\$):

76740,00

(-) desconto (R\$):

0,0

(+) taxa/Multa (R\$):

0,0

informações fornecidas pelo pagador

(=) valor do pagamento (R\$):

76740,00

Data de pagamento:

15/12/2016

Autenticação mecânica:

CD009BB7C882F8430053BF72397A34290D3F83

Operação efetuada em 15/12/2016 às 06:48:23 via Sispag, CTRL 39943631000018.

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 953 - 84051900 - RONDA - PONTA ROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 18965

Núm. RPS: 221 Série do RPS: 0 Tipo do RPS: 1 Emissão FPS: 28/11/2016

Dt. Emisso: 21/11/2016
Autenticidade: 31854883CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**Insc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/000485 Regime Fiscal: ISENÇÃO PROTESI
Nome/Razão Social: ATZ RENOVADEIRA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço:
AVENIDA ENADOR F. AVIO CARVALHO GUIMARAES, 120 - BOA VISTA
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax(2): 3028-3797 E-Mail: nfe@tzpneus.com.br CEP: 84.070-460

Ic. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇOInsc. Municipal: 000663 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:
Nome/Razão Soc: VIACACAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV: IS VERAÍRES, 1111.0 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (0) 3311-4040 E-Mail: silmara@vcg.com.br CEP: 84.035-312**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**Item da Lista de Serviços da nº 116/03:
1404 RECAUCHAGEM OU: GENERACAO DE PNEUS. CNAE: 2212901
Competência: 11/2016
Lal da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR
Situação da NFS-e: EITIDA
Natureza da Operação: ISENÇÃO**DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO**

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:28221 PM 275/80R22,5 VM-50L GOODYF/S:022232 D:2213 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM MICHE F/S:022369 D:2313 75,00 PM 5/80R22,5M-530L PIREL F/S:021971 D:1015 380,00 VULCANIZACAO 275/80R 22,5 PIR. F/S:02069 D:2313 75,00 PM 5/80R22,5M-530L PIREL F/S:021971 D:1015 380,00 VULCANIZACAO 275/80R 22,5 PIREL F/S:022576 D:15 75,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:1953 D:1015 380,00 PM 285/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021679 D:3814 396,00 PM 2/80R22,5 VIRM GOODY F/S:021733 D:431380,00 PM 5/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022617 D:0516 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL S:021942 :1015 380,00 PM 275/80R22,5 IRM PIREL/S:021886 D:0515 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022060 D:0318 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM MICHE F/S:0215 D:051580,00 OBS: COLETA:58560 PNEUS: NunFogo:-22232-22362-22369-206-21971-2576-2195: 21879COLETA:573 PNEUS: Num.Fogo:-21733-22617-21942-21886-2060-21875-22083Venc: [1-28/116-47260]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Dconto	Valor Total
SIM	PM 2780R22,5 V-53	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 5/80	10	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 2780R22,5 V-53	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 5/80	10	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	396,00000	0,00	396,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 2780R22,5 DRM	10	380,00000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Ior	Retido
ISSQN	0,00000	0,000	Não
PIS	0,00000	0,000	Não
COFINS	0,00000	0,000	Não
INSS	0,00000	0,000	Não
IR	0,00000	0,000	Não

VIACACAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO DE MATERIAIS / MÃO DE OBR
RUBRICADO 30/11/16
REGISTRO 30/11/16
MATERIAIS 02,12,16

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
CSLL	0,00000	0000	Não
CPP	0,00000	0000	Não
Impostos Federais	0,00000	0000	Não
Outras Retenções		0000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISENT	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
0,00	0,00	0,00	4.726,00	4.726,00

NFS-E Nº 18965	Recebemos ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA, os serviços constantes nesa documento fiscal eletrônico DATA: / / Assinatura: _____
-------------------	---

RECEBAMP
 DOCUMENTO / Nº
 18965 30/11/16
 DIGITAÇÃO
 30/11/16
 SUP. MATERIAIS
 02/12/16

Handwritten mark



Viação Campos Gerais Ltda.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Crédito</u>	<u>Débito</u>	<u>Saldo</u>
7137 - CaixaMatriz CG - 7137 - Caixa				6.972,53 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Bastos Construtora -	425,60		7.398,13 C
09/12/2016	Rebimento enda VT Estudante PDV	5.824,00		3.222,13 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Viação Campos Gerais Ltd. -	528,00		3.750,13 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Viação Campos Gerais Ltd. -	18.256,00		2.006,13 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Auto Posto Lagoa Ltda -	172,80		2.178,93 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Lavcom Lavanderia Ltda -	288,00		2.466,93 C
09/12/2016	Rebimento enda VT PDV	5.687,30		8.154,23 C
09/12/2016	Bza Titulos Título a Receber Otavio Antunes Carneiro Jnior Me -	150,00		8.304,23 C
	Total do Dia	11.331,70	0,00	
	Total da Conta	11.331,70	0,00	
71377 - CaixaMatriz/CG a conciliar				8.304,23 C
09/12/2016	Trsferência eposito em dinheiro arrecadação / pdv -		166,40	8.137,83 C
09/12/2016	Trsferência eposito em dinheiro arrecadação / pdv -		16.513,45	1.624,38 C
09/12/2016	Trsferência eposito em dinheiro arrecadação / pdv -		17.669,00	3.955,38 C
09/12/2016	Trsferência eposito em dinheiro arrecadação / pdv -		49.148,80	4.806,58 C
09/12/2016	Trsferência eposito em dinheiro arrecadação / pdv -		80.484,80	4.321,78 C
09/12/2016	Trsferência iferença Coleta Itau -	2,00		4.323,78 C
	Total da Conta	2,00	163.982,45	

<u>Tipo da Conta</u>	<u>Saldo Final</u>
Caixa	224.323,78 C
	224.323,78 C