



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
CNPJ: 76.15.884/0001-87  
Estado do Paraná  
Exercício 2016

1ª VIA

DOCUMENTO



ORIGINAL

Processo 3000393/2016

### Interessados

**Requerent:** 492081 VIÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA  
**Protoc. nr:** 1052 SMA - Departamento de Atendimento ao Cidadão.  
**Assunt:** 58 A - Envio de Documentos  
**Data Inicia:** 26/10/2016 1:44  
**Local Inicia:** 411 AMT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

**Situação:** Em trâmite

**Resultado:**

**Observação:** REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016

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

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

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



Av. dos Veradores, 1.11 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR  
Fone (42) 3311-0400 :: Fax: (42) 3311-4047  
[www.vcg.com.br](http://www.vcg.com.br)

Ponta Grossa, 2 de outubro de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa  
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT  
Sr. Cels Santaa  
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 e 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 **setembro de 2016**.

Atenciosamente

  
Viação Campos Gerais



Ao: DTU  
Para Providências \_\_\_\_\_  
Em, 13 / 12 / 16

*AC*  
ANA CLAUDIA CHESINE  
ADMINISTRATIVO DETRA  
Matrícula 2870

*f*  
DETRA

28/10/2016

William Nunes Brito  
Diretor Administrativo/AMTT  
Mat. 2951

Recebido 28/10/2016

*MA*  
MARIANE ALVES DOS SANTOS  
ADMINISTRATIVO DETRA  
Matricula 2940

ao Presidente AMTT  
PI Condução e retornar  
ao Detra para alimentar  
planilha de custos.

Em 31/10/16

*R Cruz*  
ROSANA DA CRUZ  
COORDENADORA DE TRANSPORTES  
DETRA  
MATRÍCULA 2757

*AD*  
DETRA

Ciente. 07/11/16

Engº Celso Augusto Sant'Anna  
Presidente / AMTT

Recebido 08/11/16.



**30**  
horas

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

**0064 - RECEITA FED-DARF PRE**

Identificação do extrato: **SISPAGTRIBUTOS**

**Dados da cota devida:**

Nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**  
Agência: **0270** Conta: **21547 - 9**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **85620004079 435500646292 418(22946101 001291562743**

Controle: **6294021479105960260**

Valor do documento: **R\$ 140.73,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetuada em **20/10/2016** às **1:38:17** via Sispag, CTRL **799732496000012**

**Autenticação:**

**5BE69D039979FE4F973061A3AD5F2BF0AF7DD**

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RB nº 736/201



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

**DAF**

2ª Via

**01 NOME / TELEFONE**  
**VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA**  
**42-3311400**

**CPRB - COMET 09/16 TIV. VCG**

**DARF válido para pagamento até 20/10/2016**

Domicílio tributário contribuinte:  
**PONTA GROSSA**

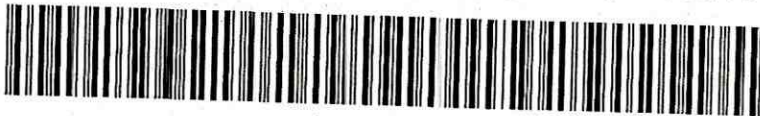
**NÃO RECBER COM RASURAS**

Auto Atendimento versão 5.6.6777 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>30/09/2016</b>
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>80.229.461/0001-71</b>
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>2985</b>
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/10/2016</b>
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	<b>140.743,55</b>
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>0,00</b>
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.02569</b>	<b>0,00</b>
<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>140.743,55</b>

**856200014071 4355064629-2 4180294610-1 00129856274-3**

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



cortar nesta linha

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

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta ebitada**

Agência/conta: 270/2147-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: **VICAO CAMPOS GERAIS**  
LDA**Dados do pagamento**

 <b>BANCO DI BRASIL</b>		00190 00009 01734 104111 65316 00185 9 69500013861928
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>17/10/016</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>138.61,28</b>
		(-) Descdo (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/ulta (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagac:		(=) Valor pagamento (R\$): <b>138.61,28</b>
		Data de pagamento: <b>17/10/016</b>
Autenticação mecânica <b>A200B506D5D3A96F9186A8F448570A83056A9</b>		

Operação efetuada em 17/10/2016 às 14:3:20 via Sispag, CTRL 996613596000136.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**  
 Estado do Paraná  
 Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO:**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Código Pessoa: 2084 - VIACAO CAMPOGERAIS LTDA

Usuário: 20739

Dado Contribuinte:

Código Pessoa: 2084 - VIACAO CAMPOSERAI LTDA  
 Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE",  
 1111  
 Complemento:  
 Bairro: OFICINAS

Valor p Dívida

Valor por Dívida

Ano	To/Cadastro	Dív. Sub	Parcelas
2016	- 66386	201 109	1

Valor	Situação
138.619,28	ERTO.EX

Ano	Tipo/Cadastro	Dív. Sub	Parcelas

Valor	Situação

VCR

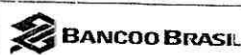
Informação para Baixa  
 17341041165316900

Data Vencimento  
 17/10/2016

Valor a Pagar  
 138.619,28

Autenticação - via contribuinte

Recibo do Sacado

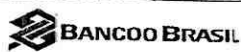


0019

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		Agência/Código Cedente 0030-2/73015-7	Especie F\$	Cidade	Carteira // Nosso Número 17341.041165316900
Número Documento 11653-900	CPF/CNPJ 76.175.884.0001/87	Vencimento 17/10/2016	Valor Documento 138.619,28		
(-) Descontos / Acréscimos	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(-) Outras acrescentos	(=) Valor cobrado	
Sacado: VIACAO CAMPOS GERAIS LTD RUADC VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR					

Instrução:

Autenticação mecânica  
 Corte na linha pontilhada



0019

00190.00009 01734.104118 65316.90185 9 69500013861928

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2016
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - 76.175.884.0001/87					Agência/Código Cedente 0030/73015-7
Data Emissão 13/10/16	Nº do Doc. 1165316900	Especie Doc. RC	Acerto N	Data de Proc. 13/10/2016	Carteira 17341041165316900
Uso Banco	Carteira 18/108	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 138.619,28
Instruções Pagável em qualquer banco até o vencimento					Descontos / Abatimentos
					Outras Deduções
					Mora / Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA RUADC VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



### Comprovante de pagamento de boleto

#### Dados da conta cobrada

Agência/conta: 270/2157-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

#### Dados do pagamento



39993 77462 86000 001629 3170 249620 1 69080003464461

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>05/09/2016</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>3644,61</b>
		(-) desconto (R\$): <b>0,0</b>
		(+) jora/Multa (R\$): <b>0,0</b>
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) valor do pagamento (R\$): <b>3644,61</b>
		Data de pagamento: <b>05/09/2016</b>

Autenticação mecânica:  
**F1F1B699A8B91415236707627FB9E480861D2**

Operação efetuada em 05/09/2016 às 14:4:34 via Sispag, CTRL 999363831000091.

**Recibo do Saado**

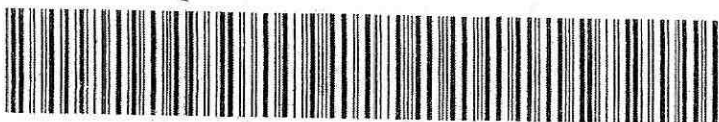
Local de Pagamento <b>PAGAR PREREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO</b>						Receta <b>01/01</b>	Vencimento <b>05/09/2016</b>
Cedente <b>NORE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85</b> <b>Rua Vergueiro, 64 - São Paulo - SP - CEP 04272-200</b>						Área Código Cedente <b>3774686</b>	
Data de Emissão <b>05/02/2016</b>	Número do Documento <b>6231370</b>	Especie Doc <b>RAI</b>	Acerto	Data do Processamento		Ass. Número - Código Documento <b>0000006231370340</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>RAI</b>	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>34.644,01</b>	
Instruções <b>SR CAIXA</b> * Não receber ap. o Vencimto.						Desconto Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora - Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Grupo Sacado <b>1416452/3 VIACA CAMPOS GERAIS/A</b> Sacador - Avalista						Nº folha <b>211/0628/000134115/000000002</b> Código de Baixa Autenticação Mecânica	

**Ficha de Caixa**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO</b>						Receta <b>01/01</b>	Vencimento <b>05/09/2016</b>
Cedente <b>NORE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85</b> <b>Rua Vergueiro, 64 - São Paulo - SP - CEP 04272-200</b>						Área Código Cedente <b>3774686</b>	
Data de Emissão <b>05/02/2016</b>	Número do Documento <b>6231370</b>	Especie Doc <b>RAI</b>	Acerto	Data do Processamento		Ass. Número - Código Documento <b>0000006231370340</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>RAI</b>	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>34.644,01</b>	
Instruções <b>SR CAIXA</b> * Não receber ap. o Vencimto.						Desconto Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora - Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Unidade Cedente Sacado <b>1416452/3 VIACA CAMPOS GERAIS/A</b> Sacador - Avalista						Nº folha <b>211/0628/000134115/000000002</b> Código de Baixa Autenticação Mecânica	

**39993.77462 86000.00062931370.49620 1 6908000346461**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO HSBC ATÉ O VENCIMENTO</b>						Receta <b>01/01</b>	Vencimento <b>05/09/2016</b>
Cedente <b>NORE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85</b> <b>Rua Vergueiro, 64 - São Paulo - SP - CEP 04272-200</b>						Área Código Cedente <b>3774686</b>	
Data de Emissão <b>05/02/2016</b>	Número do Documento <b>6231370</b>	Especie Doc <b>00000062313</b>	Acerto	Data do Processamento		Ass. Número - Código Documento <b>0000006231370340</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>RAI</b>	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>34.644,01</b>	
Instruções <b>SR CAIXA</b> * Não receber ap. o Vencimto.						Desconto Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora - Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Unidade Cedente Sacado						Nº folha	



*[Handwritten signature]*





FATUR.

RC TRANSPORTADOR REGIONAL

SUCURSAL 2001	RAMO 0628	APÓLICE 134115	TIPO 2	FATURA 2 - 0	RENOVA APÓL. 106713	AGÊNCIA DO SEGURO Das 14 horas de 10/08/2016 às 24 horas de 20/09/2016		ITEMS 217
Dados do Segurado		Nome / Razão Social VCAO CAMPOS GERAIS/A			Tipo e Pessoa JURÍDICA		CPF/CNPJ 80.229.461/0001-70	
		Endereço ANIDA DOS VEREADORES 1111			Bairro OFICINAS		Cidade PONTA GROSSA	
		Estado PR			CNPJ 80.229.461/0001-70		CEP 84035-312	
Dados do Seguro		Segurador responsável NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.			Código SUSEP 055-4			
		Ramo RIV Ônibus			Produto RC Transportador Regional		Sucursal MATRIZ - SÃO PAUL	
					Contrato/Proposta 1416452		Emissão COLETIVA	

DEMONSTRATIVO

	RCFV Ônibus			Acidens Pessoais de Passageiros		
	Itens	Inortância Segurada	Prêmio	Itens	Importância Segurada	Prêmio
Ativos	217	55.335.000,00	32.263,56	0	0,00	
Inclusões..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Aumento de S..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto a Cobr..... (+)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Retroativo a Abrar (Ajust) (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Cancelamento..... (-)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Redução de I..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Reenquadramento..... (-)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência saída..... (-)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Retroativo Devolução (Ajust) (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>55.335.000,00</b>	<b>32.263,56</b>			

Total da Fatura

32.263,56

Demonstrativo do Prêmio	Prêmio Líquido 32.263,56	Cto de Apólice 0,00	Juros 0,00	Serviços 1,00	IOF 2.381,05	Prêmio Total 34.644,61
Pagamento	Parcela 01	Vencimento 20/08/2016	Valor 34.644,61			

Dados do Corretor	Corretor PALMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SUSEP 1020014583	Telefone	Código 758999-00
	Endereço RUA LEGADO LEOPOLDO BELZAK, 1227	Bairro CAPAO DA IMBUIA	Cidade CURITIBA	UF PR
				CEP 82800-200

Local  
São Paulo

Data  
13/08/2016

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Processo SUSEP 15414.004731/2005-23 - 15414.00526/2005-48

CNPJ: 05.031.334/0001-85 | Endereço: Rua Leopoldo Belzak, 1227 - Capão da Imbuia - Curitiba - PR - Deficiente Auditivo (Fala) 0800 218 2391 | Ouvidoria 0800 777 56 - dias úteis, das 8h30 às 17h30

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.** os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como testamos os mesmos foram examinados, informe os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, servino o aceite presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.: 001564113  
SÉRIE:

**BR PETROBRAS**  
**Petrobras Distribuidora**  
ENDER.: Rodovia/R-476, K 15 440  
BAIRRO: JARDINAL VOROA  
MUNIC.: ARAUCRIA UF:R  
CEP : 83707-440 FONE: 402040

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA   
Nº:001564113  
SÉRIE:  
FOLHA:1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4116 0934 2742 33! 6241 5500 0001 5641 1313 4310 0220  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NF.E.FAZENDA.OV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA  
PARA DOWNLOAD DO IL ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vd. Cmb./Lub.dq.ou r.b.de 3º dest.a cos.ou usu  
INSCR. EST. 1070078305  
INSCR. EST. SUBST. TRIB.  
CNPJ 34.27.233/0262-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
1411601.4653575 0.09.2016 07:02:56

DESTINATÁRIO/REMETE-RE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**VIACAO CAMOS GEAIS LTDA**  
ENDERECO  
AV.DOS VERADORE 1111  
MUNICIPIO  
PONTA GROSSA  
FONE/FAX  
0422254040  
UF  
PR

CNPJ/CPF  
80.229.461/001-70  
DATA EMISSAO  
30.09.2016  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
30.09.2016  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA  
VINTE E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO					
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	24.702,00	
VALOR DO FRETE	VAR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	21.258,00

TRANSPORTADOR/VOLUMS TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTE DALCQUIO SA**  
ENDERECO  
AV DAS ARAUCARIA 5615  
MUNICIPIO  
ARAUCARIA  
QUANTIDADE  
10000  
ESPECIE  
GRAEL  
MARA  
NUMERACAO  
PESO BRUTO  
8.420,000 KG  
PESO LIQUIDO  
8.420,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERCO												
COD	DESCR. PR	NCMS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS %IPI
01.009.593	ÓLEO DIESEL S500 TRA. URB.	271014	060	5656	L	10.000,000	2,4702	24.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>ONU 402 Classe 3 Gpo de Embal III - OLEO DIESEL ICMS devido na fonte conforme Conv. CMS 110/07 - BC R\$ 28.700,00 - ICMS devido R\$ 3.444,00 IPI não tributado ou alíquota zero conforme artigo 7660/2111 do MF Central BR: 4002 2040 0800 282 40. Caso não estejam ativos Ligue (21) 3876 5959 Tanque PCLA - Boleia Conf: 0500435551 Operação isenta do ICS na forma de item 118-A do Anexo I do R. MS/PR. TAC 4844.1 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 2.771,40, Es</p>												

**VIACAO CAMOS GEAIS LTDA**  
RECEBIMENTO DE MATERIAIS / MÃO DE OBRA  
30/09/16  
DIGITACAO  
30/09/16  
30/09/16

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: FRANCIS DA SILVA MARQUES N° do lacre 38117873 38117874 38117875 38117876 38117877 38117878 38117879 38117880 38117881 38117882 38117883 38117884 38117885 38117886 N° do lacre: 3811787 3811788 38117889 38117890 38117891 38117892 38117893 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transporte, atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif. ISO-9001, N° QSC-452 fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Docendas: 2) Venda Produtos - rd.Venda(s): 0236270518 - Faturamento: 0147268551 - Conceito de Pesca: CAMPOS GER N. transporte: 4025014909 CIF - Rodoviário Valor aproximado de tributos Federais: R\$ 2.771,40, Estaduais: R\$ 3.444,00, Municipais: R\$ 0,00. Valor de CMS descaado - R\$ 3444,00 V.LOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R\$ 24702,00

RESERVAO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**162922 - VIAÇAO CAMPOS GERAIS SA**

**NF-e**  
 No. 000540290  
 Série 1



**RAIZI COMBUSTIVEIS S.A.**  
 RODA BR 476 250, KM 15  
 JARD ALVORADA  
 Araucária / PR  
 8370740  
 Tel.: 00 789 82 12 / Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000540290  
 SÉRIE 1  
 Folha 1/1

CONTROLE DO ICMS

4 16 0933 453802 4499 5500 1000 5402 9018 4518 3232

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 141160153839093 29.09.2016 (4:29:25)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1070075551 INSC. EST. SJBST. TRIB. CNPJ 33.453.598/0244-99 CHAVE DE ACESSO / CONSUI. DE AUTENTICIDADE 41160933455980244950010005402901845183232

DESTINATÁRIO/REMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **VIACAO CAMPOS GERAIS SA** CNPJ: **80.229461/00010** DATA DA EMISSÃO: **29.09.2016**

ENDEREÇO: **AV DOS VEREADORES, 1111** BAIRRO/DISTRITO: **OFICINAS** CEP: **84035-312** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **29.09.2016**

MUNICÍPIO: **PONTA GROSSA** TELEFONE/FAX: **42-3311-4040** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **04:29:16**

FATURA

**VINTE E DOIS MIE VINTE TRÊS REAIS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
VALOR DO FRETE	VAR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				2.023,00

TRANSPORTADOR/VCMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTADORA NHELE LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **0** PACA: **A'N6565** UF: **PR** CNPJ: **76.700.939/0001-20**

ENDEREÇO: **R DOUTOR VALERIO SBANIA** MUNICÍPIO: **ARAUCARIA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1350023212**

QUANTIDADE: **10000** ESQ:  MARC:  NUMERAÇÃO:  PESO BRUTO: **8.390,00KG** PESO LÍQUIDO: **8.391,000 KG**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

CÓD. PROD.	DESDO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTL	Bc. IIS	VLICMS	VL. IPI	ALICIS	ALIP																																																																																																		
24254801	OLEO DIESEL S10 SNF	27101921	0	5656	L	10.000,000	2202300000	22.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
No. do Recibo: 00 SUB-TOTAL NBO INCIDIR A --> 22.023,00 N.º Boletim Conformidade: 2118 / Dens: 0.810 / Aspecto e Co: LÍMPIDO LENTO DE IMPUREZA(S) VERMELHO BA ELADA: 34107 DIESEL (B100) O PRODUTO CONTÉM 7 DE BODIESEL (B100) No. da DNU: 1202 Classe: 3, Risco: 3,																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="14"><b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="14">RECEBIMENTO MATERIAIS / MAO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td colspan="14"><i>Notar</i> 29/09/16</td> </tr> <tr> <td colspan="14">DIGITAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="14"><i>(S)</i> 29/09/16</td> </tr> <tr> <td colspan="14">MATERIAIS</td> </tr> <tr> <td colspan="14"><i>(S)</i> 29/09/16</td> </tr> </table>														<b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.</b>														RECEBIMENTO MATERIAIS / MAO DE OBRA														<i>Notar</i> 29/09/16														DIGITAÇÃO														<i>(S)</i> 29/09/16														MATERIAIS														<i>(S)</i> 29/09/16													
<b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.</b>																																																																																																															
RECEBIMENTO MATERIAIS / MAO DE OBRA																																																																																																															
<i>Notar</i> 29/09/16																																																																																																															
DIGITAÇÃO																																																																																																															
<i>(S)</i> 29/09/16																																																																																																															
MATERIAIS																																																																																																															
<i>(S)</i> 29/09/16																																																																																																															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Informações de Fis: Lacreis 261651 / 261652 / 2653 / 261654 / 261655 / 261656 / 261657 / 261658 / 261659 / 261672 / 1673 / 2674 / 261675 / 261676 261677 / 261678 / 261679 / 261680 Envelope 107: 992673 / 992672 ICMS retido conform artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carq conf. Parag 2, Claus 18a do Conv 110/07 Desconto concedido no montante ICMS retido, nos termos do TAC 1.844/2013  
 Produto: 24254801 // ICMS OR: 500,70 // ICMR OR: 3.5,08 // DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARG, CONFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAVÉS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO Nº 437/13 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS COM LACR MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO. ICMS S/ SERV DE TRASP PAGO P ST CONF ART 537 DO ICMS/PR 1202 - PROD.ADEQUAD.ACOND.P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARGA, ESCARGA, INSBORDO E TRANSPORTE Solicite FISPQs de acordo com Decreto nº 2657, de 03/07/1998. Horário de Atendimento Segunda a Sábado: -C 7H AS 17H DOC.FORNECIMENTO : 8021787795 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO CIF CODIGO 10 TRANSPORTE : 6900258393 QUANTIDADE : 21 ROTA : BRIA06 NUM.FREQUES : 00001922 FATURENTO : 0920190550 NUDOCUMENTO : 0030068483 Fatura: 510290/01 R\$ 22023,00 03.10.2016 / Placa/veiculo: A6565\* Placa Cavalos: N3535 PR Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais R\$ 3.546,08 Impost. Municipa: R\$ 0,00

**RESERVADO AO RISCO**

**GOODYEAR DO BRASIL**  
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.



VIA ANHANGUERA KM128  
BAIRRO-SALTO GRANDE  
AMERICANA-SP

REP. 13462000 DOME. 0103371 1000

VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165026194118

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA

Nº001858186 / 1 / 2 / 24.342,07-25/09/2016 / 24.342,06-25/10/2016

BASE CÁLCULO ICMS

48.684,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5.842,09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

954,59

VALOR TOTAL DA NF

47.729,54

VALOR TOTAL DA NF

48.684,13

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 001.858.186

SÉRIE 1

Folha 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160529340825 26/08/2016 12:37:40

CNPJ

16050050333

INSC. EST. SUBST. TRIB.

0990050333

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UF

PR

UF

PR

CNPJ/CPF

76595503000119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1013924224

PESO LIQUIDO

2.847,840

VALOR IPI

2.847,840

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS/ST

0,00

VALOR ICMS/ST

0,00

VALOR ICMS

4.268,17

VALOR IPI

627,41

VALOR ICMS

12,00

VALOR ICMS

2,00

VALOR ICMS

12,00

VALOR ICMS

2,00

VALOR ICMS

12,00

VALOR ICMS

2,00

VALOR ICMS

12,00

VALOR ICMS

2,00

VALOR ICMS

12,00

VALOR ICMS

2,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG dia 23 08 imediato

MEO TRANSP.: Rodoviário

COD. CLIENTE: 0000301267

PED. GOODYEAR: 3400720779

REMESSA GOODYEAR: 8401490156

#Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL

Ltda situado na Av. Viena, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ

40.924.102/0001-18 IE 513.437.141.114#

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

RS1752.63 ICMS DIFAL Destino RS1168.41

Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 16.371,22

RESERVADO AO FISCO  
VIACAO CAMPOS BERRA LTDA.

RECEBIMENTO DE MATERIAS / MAO DE OBRA

20/08/16

01/09/16

05/09/16

DIGITAÇÃO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

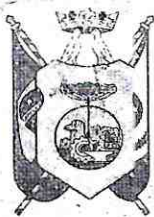
UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

UF: MATO GROSSO

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS  
VSCONDE DITAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**IFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 1836

Dt. Emissão: 29/09/2016

Autenticidade: 31424307

Lim. do RPS:	Serie do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
27598	0	1	29/9/2016

CONSULTE AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributoc.pontagrossa.pr.gov.br>

125

**DADOS DO ESTADU DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 0008352 CNPJ/CPF: 04.216.1510004-85 Regime Fiscal: ISENÇÃO PIRODESI  
 Nome/Razão Social: AT - RENOVADORA DE PNEUS LTDA  
 Nome Fantasia:  
 Endereço:  
 AVEDA SENADOR FLVIO CARVALHO GUIMARAES, 1230 - BOA VISTA  
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 34.070-460  
 Fon/Fax: (42)3028-379 E-Mail: nfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

**DADOS DO TITADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VCAO CAMPOS GEAIS LTDA  
Endereço: A DOS VEADORES, 1111, - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312

Fone/Fax: (42) 3311-4040 E-Mail: silmara@vcg.com.br

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista e Serviço da LC n° 116/03: 1404 RECAUDUTAGEIOU REGENERACO DE PNEUS. CNAE: 2212900

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
9/2016	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	ISENÇÃO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS PESTADODE ACORDO COIRPS:27598PM 295/80R22,5 DVRM DVRM - Qtde:4 Vir Uni96.00 Vir Tot:1584.00PM 27580R22,5 DVRM DVRM Qtde:8 VUni380.00 Vir Tot:140.00PM 10.00R20 VM-530L VM-530L - Qtde:3 Vir Uni380.00 Vir Tot:1140.00PM 275/80R22,5 VM-530L VM-530L- Qtde:7/1r Uni380.00 Vir Tot:2660.00 OBS:COLETA:59395 PNEUS: Num.Fogo:-2239-20660-21508-22251-21887-22670-22283COLET:59394 NEUS: Num.Fogo22389-22128-22164-21982-22443-22641-21257-22539-1849-22510COLETA:59409 PNEUS: Num.Fogo:-2282-2192-22598-22063-2123-22542-22146Venc: [1-27/10/16-8424.00]

**ITENS DO SERVIÇO**

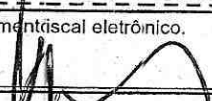
Tributável	Descrição do Itm	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 295/80F2,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 295/80F2,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 10.00R: VM-530L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 295/80F2,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PI 10.00R: VM-530L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM MATERIA	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 295/80F2,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PI 10.00R: VM-530L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PI 275/80F2,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo ISSQ:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor líquido dNFS-e:	Valor Total da NFS-e:
0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00


NFS-E Nº 18361	Receemos de ATZ - RENVADORA DE PNEUS LTDA, os serviços constantes nestadocumentofiscal eletrônico. D/A: / / Assinatura: 
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

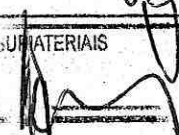
13

RECEBIMOS DE ATZ - RENVADORA DE PNEUS LTDA

DOCUMENTO Nº: 29109116

DATA: 29/09/16

DIGIÇÃO:  29/09/16

MATERIALIS:  04/10/16

G

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS  
VICONDE DE AUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**IFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Nn. do RFS: Srie do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS

Número: 1327

Dt. Emissão: 26/09/2016

Autenticidade: 684539752

**COSULTE AUTENTICIDADE ESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributo.pontagrossa.pr.gov.br>****DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**Insc. municipal: 0005452 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL  
Nome/Razão Social: LAR SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Nome/Fantasia: LAR SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR BRUEING, 78 - UVARANAS  
Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 4.010-000  
Fone/Fax: (42) 3224-9226 E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

Insc. Estadual:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**Insc. Municipal: 0066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: VIAAO CAMPOS GERIS LTDA  
Endereço: RUA DOS VEEADORES "JOSÉ ROSAS DEMIATE", 1111 - C/CLINAS  
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 da LC nº 116/03: 1705 FORNECIEMTO DE MAO DE OBRA, IESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMREGADOS OU 8111700 TRABALHADORES, AVUÇOS OU TEMPORRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO  
CNAE:

Competência: 9/2016 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**Serviços no Terminal Cencil de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00hs às 23:00hs todos os dias do mês. R\$ 21.805,0.  
Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.44,00.  
Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.494,0.  
Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês. R\$ 10.494,0.Postos retidos conforme decreto nº 2.803 de 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 na Caixa Econômica Federal Ag. 258 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 e Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/09/16 à 30/09/16.	1,00	53.287,00	0,00	53.287,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alquota	Valor	Retido
ISSQN	5,0000	2.664,35000	Sim
PIS	0,9000	261,11000	Não
COFINS	2,7000	1.316,19000	Não
INSS	11,0000	4.103,09000	Sim
IR	4,0000	2.611,06000	Não
CSLL	2,9000	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**

Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total	Descntos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
53.287,00	0,00		0,00	46.519,16	53.287,00

15  
L



# MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

## IFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº. do RPS:      Srie do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS

Número: 1326  
Dt. Emissão: 26/09/2016  
Autenticidade: 976484314

**COSULTE AUTENTICIDADE ESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributo.pontagrossa.pr.gov.br>**

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. municipal: 0005452      CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68      Regime Fiscal: SIPLES NACIONAL  
Nome/Razão Social: LAR SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Nome fantasia: LAR SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR BRUEING, 78 - UVARANAS  
Município/UF: PONTA GROSSA-PR  
Fone/fax: (42) 3224-9226      E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

Insc. Estadual:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0036386      CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70      Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: VIAAO CAMPOS GERIS LTDA  
Endereço: RUA DOS VEEDORES "JORG ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS  
Município/UF: PONTA GROSSA-PR  
Fone/Fax: (42) 3311-4040      E-Mail: joselair@vcg.com.br

CEP: 4.010-000

CEP: 4.035-312

### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços LC nº 116/03:  
1705 FORNECIMENTO DE OBRAS, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULOS OU TEMPORRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

CNAE:

OU8111700

Competência: 9/2016      Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: EXIGIVEL

### 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: limpeza no terminal de Uvaranas. R\$ 35.087,00  
Impostos retidos conforme Decreto nº 2.803 Lei 3.212/91 art.32, IV  
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. 258 Op. 003 C/C 54-9 \*\*\*

### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Servos prestios nos terminais d Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no periodo de 01/01/16 a 30/11/16.	1,00	143713,0000	0,00	143.713,00

### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,0000	7.185,65000	Sim
PIS	0,4000	704,19000	Não
COFINS	2,4000	3.549,71000	Não
INSS	11,0000	11.065,90000	Sim
IR	4,9000	7.041,94000	Não
CSLL	2,1000	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

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descotos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
143.713,00      0,00	0,00	125.461,5	143.713,00

NFS-E Nº 1326      Recebidos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:      Assinatura:



Recb(emos) d Petrobras Distribuidora S.A. os prutos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesm foram examinados, corme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servdo o aceite presente para todos efeitos legais. Recebemos também cboleto de cobrança respectivo.

NF-e  
Nº.: 001551429  
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



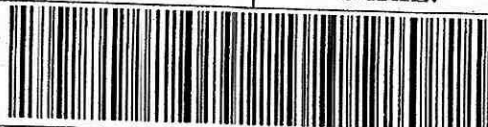
**Petrobras Distribuidora**

ENDER.: Rodov BR-476, k 15 440  
BAIRRO: JARDIM ALVORDA  
MUNIC.: ARAUARIA UFR  
CEP : 83707-44 FONE: 422040.

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NCTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº:001551429  
SÉRIE:  
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 (0934 2742 302 6241 55) 0001 5514 2914 5540 8810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NPORAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZEND.GOV.BR/POR.L OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSA SITE WWW.BIR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.aquir./rec.rc., efet.fora do esb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141160138171486 01.09.2016:41:21

INSCR. EST.

1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

1070205005

CNPJ

34.214.233/022-41

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAIPOS GEAIS LTDA

CNPJ/CPF

80.229.461/001-70

DATA EMISSÃO

01.09.2016

ENDEREÇO

AV.DOS VEEADORE IIII

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

8403-312

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

01.09.2016

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FONE/FAX

0422254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OITOCENTO E SESSNTA E NOVE RE.IS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICM

869,9

VALOR DO CMS

156,60

BASE DE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

869,99

VALOR DO FRETE

0,00

VAR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

869,99

TRANSPORTADOR/VOLIES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMMES LTDA

FRETE P/ CONTA

0 - Emitente

CANTT

PLACA VEICULO

IXC9744

R

CNPJ/CPF

90.030.156/0007-01

ENDEREÇO

BR 376 KM 29 SN

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

R

INSCR. ESTADUAL

9022707016

QUANTIDADE

1100

ESPECIE

GRAEL

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

1.19,000 KG

PESO LIQUIDO

1.199,000 KG

DADOS DO PRODUTO SE/ICO

COD	DESCR.PR	NCM/SH	ST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												%ICMS	%IPI
01.013.826	FLUA PETIBRAS - LI	310210100		5104	L20	1.100,000	0,7909	869,99	869,9	1,60	0,00	18,00	0,00
Centro: BR: 4002 20 ou 0800 282 40. Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959. Boletim Conf. 0500951529 Valor aproximado tributos Feder: R\$ 80,47, Estadua: R\$ 156,60, Municipais: R\$ 0,00.													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.

VALOR TOTAL IS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALORO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CEP 5217 31/08/20 Escopo dcertif. ISO-9001, No. C-4524: fabricação e serviços associados para óos lubes esolantes tipo Doc.Veas: ZARV Venda Fracionada - Ord.Venda(s): 02342028 - Ntro do Pedido: CEP 52 - Faturamento: 0146885425 - Concluido de Pesquisa: CAMP GER N. Transporte: 4024860728 RUA NF - 00.00.00 CIF - Rodoviário Certificamos que odutos são dequidamete acondicionados para suportar riscos normal: de carga, descarga, ansbordo, ansporte, atendendo gumentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federa: R\$ 80,47, Estadua: R\$ 156,60, Municipais: R\$ 0,00. EMITIDA COM BASE I CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AURIZADO- RE Nº 2702/02 E 4816/13.

RESERVADO AO FISCO

VIACAO CAIPOS GERAIS LTDA.

RECEBIMENTO / MATERIAIS / MAO DE OBRA

*Francis* 01/09/16

DIGITACAO

*[Signature]* 01/09/16

*[Signature]* 05/09/16