



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.15.884/001-87
Estado do Paraná
Exercício 2017

af

1ª VIA

DOCUMENTO



ORIGINAL

Processo 2050032/2017

Interessados

Requerente: 214014 VIÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 69 AMT - Departamento Administrativo

Assunto: 195 I - informações

Data Inicial: 24/0/2017 0:52

Local Inicial: 71 AMT - Departamento de Transporte

Situação: Em trmite

Resultado:

Observações: ENVID DE INFORMAÇÃO SOBRE IMPACTO DIPLANLHA - JUNHO/2017

Atenção: Somete será prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.

Telefone protocolo: (042) 3220-364 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

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



Av. dos leitores, .111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: IR
Fe: (42) 331-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 21 de julho de 2017.

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


Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamento 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 **Junh de 2017**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais



Recebido 25/02/12

gr.

à

Divisão de Transporte

Para providência

Em 27/07/12


ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757


AO DETRA.

PARA ARQUIVAR



17/09/12


FERNANDO RODRIGO C. BUENO
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS
Matricula 2574

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APUIÇÃO	30/06/2017	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF / CNPJ	80.229.461/0001-70	
<p>01 NOME / TELEFONE FAZENDA CAMPOS GERAIS LTDA</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p>CRB - COMPET 06/17 VCG</p> <p>DRF válido para pagamento até 20/07/2017 Destino tributário do contribuinte: POTA GROSSA</p> <p>NO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Autendimento Versão 5.18.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.421,41	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS / OU ENCARGOS DL - 1.6/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	143.421,41	

856000143-7 2141006472-2 118229461-7 0029857181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corta nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF / CNPJ	80.229.461/0001-70	
<p>01 NOME / TELEFONE FAZENDA CAMPOS GERAIS LTDA</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p>CPB - COMPET 06/17 VCG</p> <p>DRF válido para pagamento até 20/07/2017 Destino tributário do contribuinte: POTA GROSSA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Autendimento Versão 5.18.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.421,41	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL - 1.02/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	143.421,41	

8568001434-7 21410064720-2 11822946107 0012857181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - DARF PR:TO CALCULADO

Identificação no extrato: SISAG TRIBUTOS

Dados da conta cobrada:

Nome: VIA:AO CAIPOS GERAIS L'DA
Agência: 927 Conta: 11547 - 9

Dados do pagamento:

Código de barras: 8560001437 21410647202118022946107 00129857319

Controle: 720021547181081106

Valor do documento: R\$ 43.421,1

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/07/2017 às 14:249 via Sispag, C'RL 999226567000017.

Autenticação:

15950E576D4A51825D60A55EC4D84EF3090D



30
hoas

Baro Itaú- Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

05/

Identificação no extrato: ISPAGRIBUTCS

Dado da conta debitada:

Nome: IACAO AMPOS GERAL LTDA
Agência: 270 Conta: 21547-9

Dado do pagamento:

Código de barras: 1620003133 33/534052/10 707171170004 00010303414

Valor do documento: R\$ 131.33,75

Assinatura: fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/07/2017 às 15:04:45 via Sispat CTRL 19908440400001!

Autenticação:

C23C5E03A7A3312A7D2174E2B72E0FF1581B



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/7/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 10730341/2017

Tipo/Castro: 2 - 6386 - VIACAO CAMPOS GERAL LTDA

0.229.461/0001-70

Dado Contribuinte: 80.229.461/001-70
Tipo/Castro: 2 - 6636 - VIACAO CAMPOS GERAIS LDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Complemento:
Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR

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

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débi(s)								
Ano	Dívid	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr.Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Sub	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2017	201	ISSQN MENS	106	3	1433,75	131133,75	ABRTO.EX								

Protocolo: 193005 Exercício: 2017

conforme lei municipal de incentivo ao turismo, nº 126/2014, a qual autoriza a compensação do valor do patrimônio do evento, 30º FUC, promovido pela FAUEPG

PAUATADOS - VCG

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	SubDivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Usuário:14262
				11700000010730341	17/7/2017	Valor a Pagar
						131.333,75

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Gestão Financeira</p>				<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/7/2017 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Usuário:11262</p>			
<p>Tribute Agrupa:</p>				<p>O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados</p>			
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAL 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: Data:</p>			
Data de emissão		Informação para Baixa		Data de Vencimento			
14/7/2017		11700000010730341		17/7/2017			
Exercício		Dívida		SubDivida			
Observação		Valor Original R\$		Valor de Correção Monetária R\$			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		141.333,75					
		Valor Juízo R\$		Valor Juros R\$			
		Valor Desconto R\$		Valor a Pagar R\$			
		10.000,00		131.333,75			

8162001313-3 33753405201 7(1711700)-4 0010730341-4



Autenticação Mecânica

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. produtos onstante d Nota Fiscal Eletrônica indicada ilado, bem comatestamos que os mesmos foram xaminado conformes testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presete para tos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 001679090
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E SINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora
ENDR.: Rodova BR-476, Km 15 440
BAIRO: JARDM ALVORADA
MUNC.: ARAUCARIA UF: PR
CEP 83707-44 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



ENTRADA - SAIDA
Nº: 001679090
SÉRIE:
COLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
4117 04 2742 302 6241 5500 0001 6790 9017 0003 7179
CONSUA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.EFAZENDAGOV.BR/POR TAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORADORA
PARA INLOAD DOXML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPECAO
Vd. mb./LutAdq.ou recb.de 3 dest.a ms.ou usi

PROTOCO DE AUTRIZACAO
141170354875230.06.2017 02:39:02

INSCRIT
107678305

INSCRIT SUBST TIB
107025005

CNPJ
34.24.233/0262-41

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOMEZAO SOCIAL
VIAAO CAMPOS GERAIS L'DA

CNPFP
8029.461/001-70

DATA EMISSAO
30.06.2017

ENDERÇO
AV.DS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA ENTRADA/SAIDA
30.06.2017

MUNICIO
PONA GRO:SA

FOIE/FAX
04225404

UF
PR

INSCRIO ESTADUL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

VINE E SETE MIL SEISCENOS E VITE E QUATROREAIS

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR D ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR ICS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGRE	DESCONT	DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.624,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
TRANSPORTIS DALCOQUIOSA

RETE P/ CONTA
- Emitente

C ANTT
PLACA/MCULO
MJN415 FZDD44

UF
SC

CNPJ/CPF
84.300.540/004-23

ENDERÇO
AV DS ARAUCARIAS 5615

MUNICIPIO
ARAUCARIA

UF
PR

INSCR ESTADUAL
1070201107

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MAA

NMERACAO

PESO BUTO
12.642,000 KG

PESO LIQUIDO
12.642,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERICO

COD	DESCR PROD	NCM	CST	CFOP/LNID	QUNT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALICUOTA %ICMS	%IPI
01 009 59	DLEO DIESEL B S500 TRANS URB	271011	060	5656 L	15 00,000	2,1776	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ONU:02 Classe 3 Cupo de Embalagem III - OLD DIESEL. ICMStido na fonte onforme Conv. ICMS 110/07 BC RS 42 000 - ICMS rdado RS 5.040,0 IPI nãributado ou aquiao zero cf Decreto 7660/11 do MF CentuBR 4002 204 ou 0800 282 20 40 - Caso nã estejam ativ ligue (21) 386 5959 Tanq PCLA - Bolem Conf 050001546209 Operao isenta do ICMS na forma do item 118-A c Anexo I do TMS PR. TA 4844 13 Valor ximado dos tributos Federais: RS 4 112,4, Es</p>												
<p>VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA. RECEBIMENTO MATERIAS / MÃO DE OBRA Nota 30/06/17 DIGITAÇÃO 30/06/17 SUB MATERIAS 30/06/17</p>												

CALCULO ISSQN

INSCR MUC	VALOR TOT. DOS SERVÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	000	0,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAES COMPLEMENTARES
 Motorist EDENILSO PEREIRA Nº do laor: 54875215487522054875221 4875221 54875223
 54875224875225 54875226 54875227 54875228 548729 5487530 5487531 54875232 Nº do
 laore: 54875233 54875234 54875235 5487536 Certificamos que produtos se adequadamente
 acondicionados para suportar riscos normais de cna, descarga, transbrdo, transporte,
 atendend regularização em vigor Escop do Certificado ISO-9001 No. QSC-324; fabricação e
 serviços associados para oleos lubes e solantes ipo Doc.Vndas: 270/Venda Produtos -
 Ord.Vendis: 0234355 - Faturamento: 015003526 - Conceio de Pesquisa: CAMPOS GER N.
 Transport: 4203437 CIF - Fedoviar: Valor apximado dos tributos Federais: RS
 4.112,40 Estadual: RS 5.040,00 Municipais: R\$ 0,00 - Valor de ICS descontado - RS
 5041,00 DER DA ORP. SEM ISECAO - R\$ 2264,00

RESERVO AO FISCO

RECEMOS DE RA'EN COMBUSTIVEIS S.A. S PRODUT(CONSTANTES DA NOTA ISCAL AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16222 - VIAAO CAMPOS GERAIS SA

NF-e
 No. 00060312
 Série 1



RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RODOVIA BR 47260, KM 15
 JARDIM ALVORAA
 Araucária / PR
 83705-740
 Tel.: 0300 789 882 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada
 1 Saída
 N000608312
 SRE 1
 Fna 1/1

1

CONTROLE FISCAL



NATURA DA OPERAÇÃO

Venda combustivel ou lubrificante adquirido ou

INSCRICAO ESTADUAL
 10700551

INSC. EST/UBST. TRIB.

CNPJ

33.453.59/0244-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141170103691068 30.06.2017 0:05:55

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 41170633459802449550010006083121274420879

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL
VIAAO CAMPOS GERAIS SA

ENDEREÇO
AV DO VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO
PONT GROSSA

TELEFONE/AX
 42-33114040

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CNPJ

80.22461/000170

DATA DA EMISSÃO
 30.06.2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 30.06.2017

FATUR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 10:05:28

DEZÉTOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS SESSENTA CENT.VOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.530,60
VALOR D'RETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	15.530,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NHELE LTDA	FRETE POR PONTO 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE	CODIGO ANTI 0	PCA A10199	UF SP	CNPJ 76.700.939/0001-20
ENDEREÇO R DOUTR VALERIO SIBANIA	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1350023212	QUANTIDADE 10000	ESPECIE
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.413,440 KG	PESO LÍQUIDO 8.413440 KG			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	N	QTDE	VL UNIT.	VL TOT.	Bc. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICMS	AL IPI
24254801 Nr Soluim > 19.530	OLED DIESEL S10 BNF Normidade 37,7 /Dens 0,83320 /Aspecto e C.	27101921	0	5658	L	10.00000	1.953060000	19.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPIDO E BRANCO						EM 7% DE BIODIESEL (B100)	No. da ON 202	Classe de Fisco 3.	No. do Fisco 30	SUB-TOTAL DA	0,00	0,00
												30/06/17	
												30/06/17	
												03/07/17	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BSE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	-----------------	------	--------------	------

DADOS ACIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações do Fisco (Decreto): 615481 / 615482 / 615483 / 615484 / 615485 / 615486 / 615487 / 615488 / 615489 / 615490 / 615491 / 615492 / 615493 / 615494 / 615495 / 615496 / 615497 / 615498 / 615499 / 615500 / 615589 Eelopec(s): 2527029 / 12527030 ICS retido nome artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RTICMS/Prarqa conf. Paraq 2, Claus 18a de Conv 110/12 Descontu concedido o montante do ICMS retido, nos termos dTAC 4.844.013 Produto: 24254801 BC ICMS 029.725,39 ICMS OR: 3.67,65 / / DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHEIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E CARGAS, INFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAVÉ DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO NO 437/213 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUE LACRADOS, COM LACRE MENCIONADO E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDALIA ICMS S/ SEV DE TRANSP PAGO POR T CONF ARS37 DO RICS/PR 1262 PROD. ADEQUAD. ACOND. F/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CAGA, DESCARGA, TRANSPORTO E TRANSPORTE. "Solicite FISPQ de acordo com Decreto nº 2657, de 07/07/98." Horário de Atendimento Segunda a Sábado - C 7H A 17H DDC. FONECIMENTO : 8023668567 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE : RODOVIARIO CIF CODIC: 10 TRANSPORTE : 690081605 QUANTIDADE : 21 ROTA : BR160 NUM. FREGIS : 000016222 FATURAMENTO : 092111662 NUM. CUMENTO : 0035010816 altura: 608312/01 R\$ 19530,60 Esc. 07 201 / Placa Fiscal: AYN0199* Imposto Federal: R\$ 0,00 Imposto Estadual: R\$ 3.567,05 Imposto Municipal: R\$ 0,00</p>	RESERVO AO FISCO
--	------------------

Recebidos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constam da Nota Fiscal Eletrônica indicado lido, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os teste constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade servindo o aceite da resente pa todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 001670248
SÉRIE: 01



Petrobras Distribuidora
ENDER.: Rodovia BR-476, Km 1340
BAIRRO: ARDIM ALVORADA
MUNIC.: RAUCARIA UF: PR
DEP.: 8377-440 FONE: 4002200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº.: 001670248
SÉRIE:
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
411734 2742 302 6241 5500 0001 6702 4817 11427670

CONSTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.FAZEND.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adquir./rec.terc.efet.fordob estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141179282798812.06.2017 09:24:11

INSCR. EST.
07007835

INCR. EST. SUBS. TRIB
17020500

CNPJ
34.274.233/0262-41

ESTAB. ENVIENENTE
NOME RAZAOSOCIAL
VIACAOCAMPOS GERAL LTDA

CNPJ
8029.461/001-70

DATA EMISSAO
12.06.2017

ENDERECO
V.DOS FERREADORES 111

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA ENTRADA/SAIDA
12.06.2017

MUNICIPIO
MONTA GROSSA

TELEFONE/FAX
42225440

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

VALOR
DOVECEITOS E VINTE RIAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 920,00	VALOR DO ICMS 1650	BASE E CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IIS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCOITO	DESP. ACESSORIAS 0,00	LOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

R.AZO SOCIAL
TRANSPORTADORA HAMMES LTDA

FRETE P/CONTA
0 - Emitente

C.ANTT

PLACA VEICULO
IVU06

UF
PR

CNPJ/CPF
90.030.156/0007-01

ENDERECO
B 376 KM 629 SN

MUNICIPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
9022707016

QUANTIDADE
100

ESPECIE
GRANEL

TRCA

NUMERACAO

PESO BRTO
1.090,00 KG

PESO LIQUIDO
1.090,00 KC

DADOS DO PRODUT/SERVICO

Q	DESCR.PROD	N/SH	CST	CFP	UNID.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICM	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA %IPI	%IPI
01.0826	FLUA ETROBRAS - LI entra BR: 400 2040 ou 0800 282 20 40. Casão estejan vos, l gite (21) 876 595 oleto Conf: 00000951529 alor aproximado dos tributos Federais: R\$ 85,10, Estaduais: R\$ 165,60, Municipais: R\$ 0,00	311010	000	514	L20	1.00,000	0,9200	920,00	920,00	165,60	0,00	18,0	0,00

VIACAO CAMPO GERAS LTDA.
RECEBIMENTO / MATIAIS / MÃO DE OBRA
12/06/17
DIGITAÇÃO
12/06/17
SUP. MATERIAIS
12/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCMUNIC.	VALOR TOL. DOS SERVICOS 1,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS DICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
CEP 63 DATA DCEP 08/06/2017 Escop do CertlISO-9001, No. QSC-454; fabricação e servos associados para óleos lubes Isolante tipo Doc. vendas: ZAR Venda Fracionada - Ord. Vendas: 028249077 - Número do pedido: CE8763 - Faturamento: 150401654 - Conceito de Pesquisa: CAMOS GER N. Transporte 40262736 Ref. à NF- 00.00.0021F - Rodoviário Certicamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga/descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 85,10, Estaduais: R\$ 165,60, Municipais: R\$ 0,00. EMITA COM BASE NO CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTA AUTORIZADO RE Nº 278/02 E 4816/13.

RESERVADO FISCO



GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

VIA ANHANGUERA KM128
BAIRRO-SALTO GRANDE
AMERICANA-SP

CEP: 13466-000 FONE: (019)3471-1000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.987.177
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0660 5002 4600 1630 5500 1001 9871 7710 4027 9386



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN
VEND. PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165026194118
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
ENDERECO: AV DOS VEREADORES 1111
PONTO GROSSA
FATURA: N9001987177 / 1 / 2 / 18.772,06-166,00 / 2007 / 4R 779 06-12 / BARRA
VALOR DO FRETE: 37.544,12
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 4.505,29
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO IPI: 736,16
VALOR TOTAL PRODUTOS: 36.807,96
VALOR TOTAL DA NF: 37.544,12

INSR. EST. SUBST. TRIB.: 0990050333
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170372880897 14/06/2017 03:42:54
CNPJ: 60.500.246/0016-30
CNPIC/PE: 80.229.461/0001-70
CEP: 04055-512
DATA DA EMISSÃO: 14.06.2017
BAIRRO/DISTRITO: BARRA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA

TRANSP. /VOL. TRANSP.	CALCUL. IMPOST.	PAT.	DESTINATARIO / RESIDENTE
VALOR DO FRETE	0,00	37.544,12	VALOR DO SEGURO
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI	736,16	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NF	37.544,12	36.807,96	VALOR TOTAL DA NF

TRANSP. /VOL. TRANSP.	CALCUL. IMPOST.	PAT.	DESTINATARIO / RESIDENTE
VALOR DO FRETE	0,00	37.544,12	VALOR DO SEGURO
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI	736,16	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NF	37.544,12	36.807,96	VALOR TOTAL DA NF

TRANSP. /VOL. TRANSP.	CALCUL. IMPOST.	PAT.	DESTINATARIO / RESIDENTE
VALOR DO FRETE	0,00	37.544,12	VALOR DO SEGURO
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI	736,16	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NF	37.544,12	36.807,96	VALOR TOTAL DA NF

TRANSP. /VOL. TRANSP.	CALCUL. IMPOST.	PAT.	DESTINATARIO / RESIDENTE
VALOR DO FRETE	0,00	37.544,12	VALOR DO SEGURO
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI	736,16	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NF	37.544,12	36.807,96	VALOR TOTAL DA NF

TRANSP. /VOL. TRANSP.	CALCUL. IMPOST.	PAT.	DESTINATARIO / RESIDENTE
VALOR DO FRETE	0,00	37.544,12	VALOR DO SEGURO
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI	736,16	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NF	37.544,12	36.807,96	VALOR TOTAL DA NF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG Inedito
MIO TRANSP.: Rodoviário
COD. CLIENTE: 000301267
REMESSA GOODYEAR: 8401703080

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origin
R\$901,06 ICMS DIFAL Destino R\$1351,59.
Valor serv. trib. E.I. 17.741, de 17.02.15

CLASSIFICAÇÃO IMETRO: EXEMPLO: BA73) SIGNIFICA: Economia de Combustível=B. Aderência no Molhado=A e Ruído Externo=72h.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE OBRAS
DIGITAÇÃO
19/06/17
28/06/17



GOODYEAR DO BRASIL
 PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

VIA ANHANGUERA KM128
 BAIRRO SALTO GRANDE
 AMERICANA-SP

CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 001.987.706
 SERIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0660 5002 4600 1630 5500 1001 9877 0614 1161 6254



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 165026194/118

INSQ. EST. SUBST. TRIB.
 09900050333

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170375923980 15/06/2017 04:00:58

CNPJ
 60.500.246/0016-30

NOME/RAZÃO SOCIAL
 VIACAO CAMPOS GERAIS SA

ENDEREÇO
 AV DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO
 DELICIAS

UF
 PR

CNPJ/CPF
 80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 15.06.2017

FATURA
 Nº001987706/1/2/

2.185.98-15/07/2017 /

2.185.97-14/08/2017

FONE/FAX
 042-33114040

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCUL IMPOST

VALOR DO FRETE	4.371,95	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	524,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	85,72	VALOR TOTAL DA NF	4.286,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	4.286,23
VALOR TOTAL PRODUTOS											
VALOR TOTAL DA NF											

PAT. TRANS. /VOL. TRANS.

NOME/RAZÃO SOCIAL	TRANS. IGUAÇU EMPR. TRANSP. LTDA	ESPECIE	4 PECAS(S)	MARCA	GOODYEAR	NUMERO	260.680	PESO BRUTO	260.680	PESO LÍQUIDO	260.680
ENDEREÇO	R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530	MUNICIPIO	CURITIBA	NUMERO		PESO BRUTO	260.680	PESO LÍQUIDO	260.680		

DADOS DE PRODUTOS/SERVICOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS/ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
173447	Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCT1 54490675-4(33-44)E-8B3C-039A7F11BBF5. DCT(1) CEAN: 7898948182871 Valor aprox. trib. R\$ 1.470,16		JW	0101	UN	4	1.071,57500	4.286,23	4.371,95	0,00	0,00	524,63	85,72	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. CLIENTE: VCC Imediato
 MEIO TRANSP.: Rodoviário
 COD. CLIENTE: 000301267
 REMESSA GOODYEAR: 8401705222

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R\$104,93 ICMS DIFAL Destino R\$157,39. Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 1.470,16

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA.
 RECEBIMENTO / MATERIAS MÃO DE OBRA
 19/06/17
 28/06/17

DADOS ADICIONAIS

Atacadoras serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL
 Ltda situado na Av. Viena, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ
 06.911.789/0001-00
 CLASSIFICAÇÃO INMETRO: EXEMPLO: BA72J) SIGNIFICA: Economia de
 Combustível=B,Aderencia no Molhado=A e Ruído Externo=72J).



MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal e Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE TAUNAY 950 - 8405150 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

IFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número: 1501

Dt. Emissão: 28/06/2017

Autenticidade: 163159191

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTLE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributospontagrossa.pr.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 000525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regimeiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razã Social: LRA SERÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LRA SERÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:
RUA PROFESSOR BRENING, 7 - UVARANAS

Município/U: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3224-926

CEP: 8.010-000

Insc. Estadual:

E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0006638 CNPJ/CF: 80229.461/001-70

Nome/Razã Social: VIACAO CAMPOS CRAIS LTDA

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

Município/U: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 311-404

E-Ma: joselair@vcg.com.br

CEP: 8.035-312

Insc. Estadual:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03

105 FORNIMENTO DE MAO DE OBR/MESMO EM CARAER TEMPORARIO, INCLUSIVE EMPREGADOS OU 8111700
TABALHAOORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

CNAE:

Competência:
6/2017

Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
EXIGÍVEL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal Central. R\$ 58.551,00
Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal de Oficinas. R\$ 35.527,00
Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal de Nova Rússia R\$ 23.657,00
Serviços de atendimento ao público supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R\$ 38.029,00

Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 II 8.212/9 art.32, IV

Subtotal 155.764,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 6.729,20

Base de cálculo do INSS * 10.034,80

Depósito na Caixa Econômica Federal Agência 2958 Op 003 C/C 34-9 *

ITENS DO SERVIÇO

Tratável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados no terminal de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/06/17 a 30/06/17.	1,00	155.764,00000	0,00	155.764,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN			
PIS	5,000	7.788,20000	Sim
COFINS	0,500	794,40000	Não
INSS	2,500	3.909,68000	Não
IR	11,000	11.993,82000	Sim
CSL	5,200	8.115,30000	Não
CPE	2,270	3.535,84000	Não
Impostos Federais	0,000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,000	0,00000	Não
		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO ISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00
 Valor Líquido da NFS-e: 135.981,91
 Valor Total da NFS-e: 155.764,00

IFS-E Nº
1501

Recebemos de LRA SERÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes desta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISQN e ICMS
V. CONDE DE AUNAY, 950 84051900 - D. NDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Núm. do RS: Sís do RPi: Tip do RPS: Emissão RPS:

Número: 1502

D. Emissão: 26/06/2017

Autenticidade: 191046842

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

Insc. Municipal: 0005452 CNP/CPF: 01.93.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: LAR SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LAR SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDAEndereço:
RUA PROFESSOR BRUEING, 78 - JVARANAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Insc. Estadual:

Fone/Fax: (42) 224-9226

CEP: 84.00-000

E-Mail: financeiro@gruposutil.cc.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 NPJ/CPF: 80.221.461/000170

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GEFIS LTDA

Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGROSAS MEMATE", 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 331-4040

CEP: 84.05-312

E-Mail: oselair@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 16/03:

170 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, ESMO EM CARATEL TEMPORARIO, INCLUSIVE [EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU EMPORRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO]

CNAE:

Competência:
6/2017Local de Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Servos no Terminal Nova Rússia de 01 postoes limpezados banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do ms. R\$ 11.74,00.

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

Servos no Terminal Uvaranas de 0 posto de limpeza do banheiro femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês R\$ 11.374,00.

Impostos retidos conforme decreto nº. 803 Lei 8.212/91 art. 32, IV

Sub-total 57.756,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17326,80

Base de cálculo do INSS * 40.429,20

*** Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 158 Op. 013 C/C 5-9 ***

ITEM DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor unitário	Valor Desconto	Valor Total
SI	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/06/17 à 30/06/17.	1,00	57.756,00000	0,00	57.756,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tribu	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,000	2.887,80000	Sim
PIS	0,510	294,56000	Não
COFIS	2,510	1.449,68000	Não
INSS	11,000	4.447,21000	Sim
IR	5,210	3.009,09000	Não
CSL	2,270	1.311,06000	Não
CPP	0,000	0,00000	Não
Imposto Federal	0,000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,000	0,00000	Não
		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descostos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
57.7500	0,00	0,00	50.420,99	57.756,00



IUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCOSIE DE TAUNY, 950 - 8401900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. lo RPS: 3669 Série do RPS: 1 Tipo do RPS: 1 Emissão PS: 14/6/2017

Número: 21314
Dt. Emissão: 14/06/2017
Autenticidade: 952110947

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [tp://tribuos.pontagrossa.pr.gov.br](http://tribuos.pontagrossa.pr.gov.br)

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0003522 CNPJ/CP: 04.216.151/0004-85 Regim Fiscal: SEM REGIME FISCAL
 Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
 Nome fantasia:
 Endereço:
 AVENIDA ENADOFLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISA
 Município/JF: PONTA GROSSA-PR
 Fone/Fax: (42) 3028797 E-Mail: nfe@atzpneus.cobr
 CEP: 84.070-460
 Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0006636 CNPJ/CPF: 0.229.461/0001-70 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: VIACAO COMPOSERAI S LTDA
 Endereço: AV: DOS VEREADORES, 111, 0 - OFICINAS
 Município/JF: PONTA GROSSA-PR
 Fone/Fax: (0) 23311-40 E-mail: silmara@vcg.com.br roge@vcg.com.br
 CEP: 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da L nº 116/12
 404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS. CNAE: 2212900
 Competência: 6/207
 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR
 Situação da NFS-e: EMITIDA
 Natureza da Operação: ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS: 0669 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 022650 D: 0116 396,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 022862 D: 2016 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 022914 D: 2416 380,00 VULCANIZAÇÃO 275/80 R 22.5 GOODY F/S: 023225 D: 4716 75,00 PM 275/80R22,5 DVRM MICE F/S: 021432 D: 296 380,00 VULCANIZAÇÃO 2780 R 22.5 GOODY F/S: 023194 D: 4716 75,00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S: 023101 D: 816 380,00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 0236 D: 110 396,00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 022080 D: 0815 396,00 VULCANIZAÇÃO 295/80 R 22.5 PIREL F/S: 022789 D: 5215 75,00 H 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S: 022741 D: 2715 36,00 PM 295/80R22,5 DVRM IREL F/S: 021147 D: 4713 396,00 OBS: COLETA: 66514 PNEU: Num.Fgo: -22650-22862-22914-23225-23432-2194-2310-22736-22080-22780 COLETA: 66515 PNEUS: Num.Fogo: -22741-21147 Venc: [1-107/17-375.00]

ITENS DO SERVIÇO

Ítutável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 27/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 27/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	VULCANIZACAO 29/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00

TIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSN	3,0000	0,00000	Não
PIS	0,0000	0,00000	Não
CONS	0,0000	0,00000	Não
INS	0,0000	0,00000	Não
IR	0,0000	0,00000	Não
CSL	0,0000	0,00000	Não
CPi	0,0000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,0000	0,00000	Não

VIACAO COMPOSERAI S LTDA
 RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
 21/06/2017
 21/06/17
 28/6/17
 SUP. MATERIAIS



PREFEITUR MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ:76.17584/001-87
Estado Paraná
Exercício 2017

23

1ª VIA

DOCUMENTO



Processo 2050045/2017

Interessados

Requerente: 49208 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Procc. em: 1052 SMAH - Departamento de Atendimento ao Cidadão.

Assunto: 58 A - Evio de Documentos

Data Inicial: 24/07/2017 10:8

Local Inicial: 411 AMT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações: Ref: Notas Fiscais de Insumos e Comprovantes de Tributos- Impacto / Custos / Transporte Cotivo.

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

Telefone Protocolo(042) 3220-1354 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

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



Av. dos Veadores, 1.11 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR
Fon(42) 3311+040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 21 de julho de 2017.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autorarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT
Sr. Roberto Pelissari
residente da AMTT
Ponta Grossa


Assunto: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminharmos 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 **Junho de 2017**

Atenciosamente,


Viação Campos Gerais



Ao DETRA/ROSANA

Para Análise.

Em 25 / 07 / 2017

Tércio Marçal Nasseh
Tércio Marçal Nasseh
Diretor Administrativo / AMTT

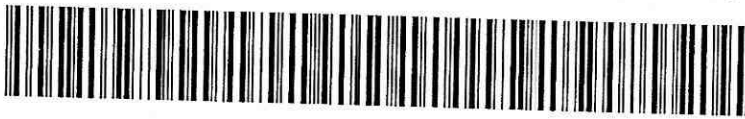
Declarado 25/07/17.

Tércio

 <p>MINISTÉRIO DA FAENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 DME / TELEFONE VIÇÃO CAMPOS GERAIS.TDA</p> <p>CPB - COMPET 06/17 VCG</p> <p>DAF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: POVA GROSSA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto endimento Versão 5.18.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.421,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E J ENCARGOS DL - 1.0259	0,00
	10 VALOR TOTAL	143.421,41

8568001434-7 21410064720-2 1180294610-7 0012857181-9

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 DME / TELEFONE VIAÃO CAMPOS GERAIS L'DA</p> <p>CPB - COMPET 06/17 VCG</p> <p>DAF válido para pagamento até 07/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: PONVA GROSSA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Arndimento Versão 5.18.66.7777 - opção - DLL vers 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.421,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E J ENCARGOS DL - 1.0259	0,00
	10 VALOR TOTAL	143.421,41

8568001434-7 21410064720-2 1180294610-7 0012957181-9

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



cortar nesta linha

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

JM



30
hors

Banco Itú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - DARF RETO CALCULADO

Identificação no extrato: SSPAG RIBUTO3

Dados da conta debitada:

Nome: VACAO COMPOSGERAISLTDA
Agência: 970 Conta: 21547-9

Dados do pagamento:

Código de barras: 8680001347 21410064722 118022946107 0012981819
Controle: 70102157918101806

Valor do documento: R 143.4241

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/07/201 às 14:49 via Sispag, CTRL 999226567000017.

Autenticação:

159503576D4751825D60A5516C4D840F3090D



30
hors

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SSPAG RIBUTOS

Dada cont: debitada:

Nome: VACAO AMPOSGERAISLTDA

Agência: 970

Cont: 21547 9

Dado do pagamento:

Código de barras: 8620001133 33753405200 707171170004 00010703414

Valor do documento: R\$ 131.33,75

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/07/2007 às 15:45 via Sispag CTRL 199084404000015.

Autercação:

C23C5E03A7A3312A7D21749:2B72E)FF158(1B



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

6
GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/7/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tip/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

80.229.461/0001-70

Bloquete: 10730341 /2017

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70

Tip/Cadastro: 2 66386 - VIACAO CAMPOS GERAL LTDA

Endereço: RUA DOS VEREADORES "JOSÉ ROSA DEMIATE" 1111

Coleteamento:

Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - P.

Dados Cadastro Meliário:

Endereço: RUA DOS VEREADORES JOSÉ ROSA DEMIATE 1111

Complemento:

Bairro: OFICINAS

Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Informação(ões) do(s) dito(s)

Ano	Vida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Pr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2017	1	ISSON MNS	106	3	41.333,75	131.333,75	BERTO. EX								

Protocolo: 190005 Exercício: 2017

contém lei municipal de incentivo ao turismo, nº 066/2014 a qual autoriza a compensação do valor do provento de 30% FUC, promovido pela AUEPG

PLUSTADOS - VCG

Descrição do Débito:

Exercício Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento

Usuário: 14262

117000000730341

17/7/2017

Valor a Pagar

131.333,75

Autenticação - via contribuinte

				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Gestão Financeira				GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/7/2017 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário: 14262			
Tributo Agrupa				O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados							
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAL LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES "JOSÉ ROSA DEMIATE", 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-R				Dados Imóvel/Empresa: Endereço: RUA DOS VEREADORES JOSÉ ROSA DEMIATE, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:							
Data de emissão 14/7/2017				Informação para Baixa 117000000730341				Data de vencimento 17/7/2017			
Exercício Dívida SubDívida Parcela				Valor Original R\$ 141.333,75				Valor Criação Monetária R\$			
Observação Não Receber após o Vencimento				Valor Juros R\$				Valor Nta R\$			
				Valor Deconto R\$ 10.000,00				Valor a pagar R\$ 131.333,75			

816201313-3

33753405201-

7071170004

0010730341-4

Autenticação Mecânica



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

NF-e
Nº.: 001679090
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E SINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 44C
BAIRO: JARDIM ALVORADA
MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR
CEP 83707-44 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 001679090
SÉRIE:
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

4117 34 2742 302 6241 5500 0001 6790 9017 0003 7179

CONSTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-E
WWW.FAZEND.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEF/ZA
AUTOMADORA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. mb./Lul. Adq. ou recb. de ? dest. a ms. ou usi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141170354875230.06.2017 02:39:02

INSCRT

107078305

INSCREST SUBST RIB

107205005

CNPJ

34.24.233/0262-41

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ

8029.461/001-70

DATA EMISSÃO

30.05.2017

ENDERECO

AV. OS VELEADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

30.06.2017

MUNICIO

PONA GROSA

FOIE/FAX

02225404

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DAS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.664,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGRE 0,00	DESCONTOS 5.040,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO II 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27.624,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTIS DALCOQUIOSA

FRETE P/ CONTA

0 - Emitente

C. ANTT

PLACA/VEICULO

MJN-15 FZD044

UF

SC

CNPJ/CPF

84.300.5400004-23

ENDERECO

AV DAS ARAUCARIAS 5615

MUNICIPIO

ARAUCARIA

UF

PR

INSCR. ESTADUAL

107020110

QUANTIDADE

15000

ESPECIE

GRANEL

MAA

NUMERACAO

PESO RUTO

12.62,000 KG

PESO LIQUIDO

12.642,000 KG

DADOS DO PRODUTO SEMICO

COD	DESCR PROD	NCM	CST	CFOP	UNID.	QANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	% ICMS	% IPI
01009590	OLEO DIESEL B S500 TRANS URB	271021	060	5656	L	15 00,000	2,1776	32 664,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ONU202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - ÓLEO DIESEL ICM Mérito na fonte conforme Conv. ICMS 110/05 - BC R\$ 42 (0,00 - ICMS rido R\$ 5.040,00) IPI tributado ou quota zero cf. Decreto 7660/11 do MF Cent. BR 4002 204 ou 0800 282 20 40 - Caso não esteja em atividade (21) 376 5959 Tanq. PCL A - Bolim Conf 050001546209 Opero isenta do ICMIS na forma do item 118-A v Anexo I do CMS/PR. TA 4844-13 Valor aproximado de tributos Federais R\$ 4 112,40 Es</p>														
<p>VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA. RECEBIMENTO MATERIAS / MAO DE OBRA Nota 30/06/17 DIGITAÇÃO 2056117 SUP. MATERIAIS 30/06/17</p>														

CALCULO ISSQN

INSCR. MUC	VALOR TOT. DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,0	VALOR DO ISSQN 0,00
------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Via XML

RESERVO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Motorista EDENILSON PEREIRA Nº do laço: 548752 5487522054875221 4875222 54875223
 548752264875225 4875226 54875227 54875228 54875229 5487530 5487531 54875232 Nº do
 laço: 5487533 54875234 54875235 5487536 Certificamos que produtos são adequadamente
 acondicionados para suportar riscos notais de cga, descarga, transbordo, transporte,
 atendimento regularização em vigor Escopo do Cert. ISO-9001 No. QSC-524: fabricação e
 serviços associados para oleos lubes e solantes tipo Doc. Vendas: 270 Venda Produtos -
 Ord. Vendas: 023843552 - Faturamento: 01500352 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N.
 Transpor: 402038547 CIP - Rodoviária: Valor aproximado de tributos Federais: R\$
 4.112,40 Estaduais: R\$ 5.040,00 , Municipais: 10,00 . Valor de ICS descontado - R\$
 5042,00 LOR DA DEP. SEM ISENTAÇÃO - R\$ 2064,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16292 - VIAGRO CAMPOS GERIS SA



RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RODOVIA BR 476 30, KM 15
JARDIM ALVORAC
Araucária / PR
83705-740
Tel.: 0300 789 822 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00608312
SÉRIE 1
Folha 1/1

1

CONTROLE DO GCSO



7 0633 4535 802 4499 5500 1000 6083 1212 7442 0879

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141170103691068 30.06.2017 10:05:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10700751

INSC. EST. 1ST. TRB.

CNPJ

33.453.590244-99

CHAVE DE AÇÃO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41170633459802449950010006083121274420879

DESTINÁRIO/REMEENTE

NOME/R.A.O SOCIAL
VIACA CAMPOS GERIS SA

CNPJ

80.22461/0001-0

DATA DA EMISSÃO

30.06.2017

ENDEREÇO

AV DOVEREADOIES, 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.06.2017

MUNICÍPIO

PONTA ROSSA

TELEFONE/FAX

42-33114040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:05:28

FATURA

DEZENVE MIL QINHENTOS E TRINA REAIS SESSENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO MS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO IC ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.530,60
VALOR DRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	ALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	11.530,60

TRANSPORTADOR/VOUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR ONTA		CODIGO ANTT	FCA	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA NHELE LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINAÇÃO 9 - SEM FRETE	0		AN0199	SP	76.700.939/0001-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUT VALERIO SIBANIA	ARAUCÁIA		PR	1350023212		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10000				8.413,440 KG	8.413,440 KG	

DADOS IS PRODUTG/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	N	QTDE	VL. UNIT.	VL. TO.	Bc. ICS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	ALIP
24254801	OLEO DIESEL S10 BNF	27101921	0	5656	L	10,00000	1,9530600000	19,530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Bolim (formidade 37,7 /Dens 0,83320 /Aspecto e C. LIMPIDO E BTO DE IMPURZAS (AMARELO/CONTEM 7% DE BIODIESEL (B1 00							No. da ON 202	Classe d'Ísc 3	No. do Fisco 30	SUB-TOTAL DA NÃO INCIDÊNCIA		
<p>VIAGRO CAMPOS GERIS SA RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA 30/06/17 DIGITADO 30/06/17 MATERIAIS 03/07/17</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VLOR DO ISS	0,00
--------------	----------------	------------------	------	-------------	------

DADOS ACIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações do Fisco: Lacre(s): 615481 / 15482 / 6183 / 61544 / 615485 / 615486 / 615487 / 615488 / 615489 / 615490 / 615491 / 615492 / 61549 / 615494 / 615495 / 615496 / 61197 / 615498 / 615499 / 615500 / 615589 Envelope(s): 12527029 / 12527030 MS retido conforme artigo 29 do Anexo X do Decreto 6.080/12 RTOMS/Pfaria conf Paraq 2, Claus 18a d Conv 110/. Descont concedido no montante do ICMS retido, nos termos CTAC 4.8442013 Produto:24254801/BC.ICMS C29,725,39/ICMS OR:3367,05 / / DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHEIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E CARGAS, NFORME REIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAV DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DESPACHO NO 437/13 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTRADA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRE MENCIONADO, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICAVEL O ACORDAO ICMS S/ SRV DE TRANSP PAGO PORIT CONF AF537 DO RIMS/PR 1202- PROD.ADEQUAD.ACOND.F/SUPORTAR RISCOS NMAIS DE CARGA, DESCARGA, TRANSDO E TRANORTE. "Solicite FISP de acordo com Decreto nº 2657, de 03/01/1998." Horário de Atendimento Segunda a Sábado : -C 7H S 17H DOC.DRNECIMENTO : 8023668567 / GRUPO DE EMBALAGEM III VI TRANSPORTE (RODOVIARIO) CIF CODI : 10 TRANSPORTE : 690681605 QUANTIDADE : 21 ROTA : BRTA NUM.FRECS : 000016922 FATURAMENTO : 09241662 NUMOCUMENTO : 003301081 Fatura: 608312/01 RS 19530,60 Cód. 7 20 / Placa Veículo: AYN0199* Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 3.567,05 Impostos Municipais: R\$ 0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Rebitemos e Petrobras Distribuidora S.A. produtos onstante da lota Fiscal Eletrônica indicada ao lo, bem como aceitamos que os mesmos foram examinados conforme os testes contantes do Boletim de Conformidade, Certificação de Qualidade, sendo o aceite da preste para tos os criteis legais. Rebitemos também o boleto de cobran respectiv.

NF-e
Nº.: 001670248
SÉRIE:

PETROBRAS
Petrobras Distribuidora
ENER.: Rodovia BR-476, Km 15 44C
BARRO: JARIM ALVORADA
MUNIC.: ARAJICARIA UF: PR
CE : 83707-40 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA SAIDA
Nº: 001670248
SÉRIE: 10LHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0632742 3302241 5500 0001 6702 4817 1142 7670

CONSULTE AUTENTIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
PARA DOWNLOAD DO XML: ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NOME DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir./rec.terc., eft.fora de stab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1411700927988 12/6.2017 09:24:11

INSIEST. 101078305 INSCR. ST. SUBST. TR3 107005005 CNPJ 34.274.33/0262-41

DESTATÁRIO/RENTENTE
NOM/RAZAO SOCIAL VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA CNPJ/C 80.22.461/0011-70 DATA EMISSÃO 12.06.2017
ENDRECO AV DOS VEREADORES 1111 BAIRRO/DISTRITO OFICINAS CEP 84035-312 DATA DA ENTRADA/SAIDA 12.06.2017
MUNICIPIO POITA GRASSA FONE/FAX 042254040 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA
NÚMERO CENTOS E VINTE REAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
920,10	165,6	0,00	0,00	920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS
RAZ/SOCIAL TRANSPORTADORA HAMMIS LTDA RETE P/CONTA Emitente C.ANTT PLACA VEJLO IVU094 UF PR CNPJ/CPF 90.030.156/0007-01
ENDRECO BR 76 KM629 SN MUNICIPIO JOSE DOS PINHAIS UF PR INSCR. ESTADUAL 9022707016
QUANTIDADE 100 ESPECIE GRANEL MCA NÚMEROAÇÃO PESO BRUTO 1.090,00 KG PESO LÍQUIDO 1.090,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CO	DESCR. PROD	NCH	CST	CFOP	UNID.	QUNT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS %IPI
01.01.06	FLUA PETROBRAS - LI Cira BR: 4002 040 ou 0800 282 20 40 - Caso o estejam atil, ligue (21) 376 5954 Blin Conf: 05000951529 Ver aproximados tributos Federais: R\$ 85,10 Estaduais: R\$ 5,60, Municipais: R\$ 0,00.	310	10	000	5104 L20	1.00000	0,9200	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00 0,00

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATEAIS / MÃO DE OBRA
12/06/17
DIGITAÇÃO
12/06/17
SUP. MATERIAIS
19/06/17

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CEP 63 DATA DO CEP 08/06/2017 Escopo do Certificado-9001, No. QSC-451; fabricação e serviços associados para oleos lubes isolante tipo Doc. vendas: ZAR Venda Fracionada - Ord.Vda(s): 028249077 - Número do pedido: CEB163 - Faturamento: 150401654 - Conceito de Pesquisa: CAMOS GER N. Transporte 40262736 Ref. à NF- 00.00.0071F - Rodoviário Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga descarga, transbordo, transport, atendon regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 5,10, Estaduais: R\$ 165,60, Municipais: R\$ 0,00. EMITA COM BASE NO CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO RE Nº 272/02 E 4816/13.

Via XML RESERVADO FISCO

GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

VIA ANHANGUERA KM128
BAIRRO:SALTO GRANDE
AMERICANA-SP
C.F.P. 1346-060 FONE: (010)3471-1000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 001.987.177
SÉRIE 1
Folha 1/1

3517 0660 5002 4600 1630 5500 1001 9871 7710 4027 9386

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170372880897 14/06/2017 03:42:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165026194118

INSC. EST. SUBST. TRIB.
0990050333

CNPJ/CPF
60.500.246/0016-30

DATA DA EMISSÃO
14.06.2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

CEP
84035-312

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

UF
PR

ISENTO

042-33114040

18.772,06-14/07/2017 / 18.772,06-13/08/2017

VALOR DO FRETE
57.544,12

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
4.505,29

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
36.807,96

VALOR TOTAL DA NF
37.544,12

NOME/RAZÃO SOCIAL
IKANS IGUALU EMPK. IKANSP. LTDA

ENDEREÇO
R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

VALOR UNITÁRIO

QUANT

UNID

CFOP

CS

NCM/SH

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

VALOR TOTAL

B.CÁLC.ICMS

B.CÁLC.ICMS ST

VALOR ICMS/ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IPI

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

1013924224

60.500.246/0016-30

60.500.246/0016-30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG Imediato
MEIO TRANSP.: Rodoviário
COD. CLIENTE: 0000301267
PED. GOODYEAR: 3400835582
REMESSA GOODYEAR: 8401703080

#Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL Ltda situado na Av. Vienna, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ 40.924.102/0001-18 IE 513.437.141.114#

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: EXEMPLO: BA72) SIGNIFICA: Economia de Combustível=B,Adherencia no Molhado=A e Ruído Externo=72).

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R\$990,06 ICMS DIFAL Destino R\$1351,59
Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 12.625,13

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

RECEBIMENTO / MATERIALS

DADOS ADICIONAIS		DADOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSP./VOL		TRANSP./VOL			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. CLIENTE: VCG Imediato MEIO TRANSP.: Rodoviário COD. CLIENTE: 000301267 PED. GOODYEAR: 3400835582 REMESSA GOODYEAR: 8401705222 #Mercadorias serão retiradas do Armazém Geral, KATTOEN NATIE DO BRASIL Ltda situado na Av. Viena, 419 - Centro Industrial # Paulínia/SP - CNPJ 40.924.102/0001-18 IE 513.437.141.114# CLASSIFICAÇÃO INMETRO: EXEMPLO: BA72) SIGNIFICA: Economia de Combustível=B,Adesão na Molhada=A e Ruído Externo=72).		Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R\$104.93 ICMS DIFAL Destino R\$157.39 . Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 1.470,16		RESERVAÇÃO DE FISCO VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA. RECEBIMENTO / MATERIAS MAO DE OBRA <i>Maria. 19/06/17</i> DIGITAÇÃO SUP. MATERIAS <i>28/6/17</i>		VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR ICMS/ST VALOR ICMS VALOR IPI VALOR IPI ALIQUOTAS IPI			
COD. PRODUTO	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
123647	PNEU 295/80R22.5 KMAX EXTREME 152/148K H Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI 5449065-4C33-4A1F-8B5C-039A7F11BBF5. DC71) cEAN: 7898948182871 Valor aprox. trib. R\$ 1.470,16	4011.20.90	500	UN	4	1.071,557500	4.286,23		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR ICMS	VALOR IPI		
4.251,72	0,00	24,03	0,00	0,00	4.286,23	85,72	4.371,95		
NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDERÇO	FAVORA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF		
VIACAO CAMPOS GERALS SA	AV DOS VEREDORES 1111	PONTA GROSSA	AW1948	76595503000119	PR	1013924224	PR		
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR ICMS	VALOR IPI		
2.185,98-15/07/2017 /	4.251,72	0,00	24,03	0,00	4.286,23	85,72	4.371,95		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	165026194118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	0990050333	CNPJ	60.500.246/0016-30		
3517 0660 5002 4600 1630 5500 1001 9877 0614 1161 6254	NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERALS SA		ENDEREÇO AV DOS VEREDORES 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		CEP 84035-312		
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. VIA ANHANGUERA KM128 BAIRRO:SALTO GRANDE AMERICANA-SP CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1 - SAÍDA Nº 001.987.706 SÉRIE 1 Folha 1/1		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165026194118		INSC. EST. SUBST. TRIB. 0990050333	
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. VIA ANHANGUERA KM128 BAIRRO:SALTO GRANDE AMERICANA-SP CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1 - SAÍDA Nº 001.987.706 SÉRIE 1 Folha 1/1		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165026194118		INSC. EST. SUBST. TRIB. 0990050333	
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. VIA ANHANGUERA KM128 BAIRRO:SALTO GRANDE AMERICANA-SP CEP: 13466-060 FONE: (019)3471-1000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1 - SAÍDA Nº 001.987.706 SÉRIE 1 Folha 1/1		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. DEST. A N. CONTRIBUIN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165026194118		INSC. EST. SUBST. TRIB. 0990050333	

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISQN e ICMS
V. CONDE DE AUNAY, 950-84051900 - ONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Núm. do RS: Sigla do RP: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 1501

D. Emissão: 26/06/2017

Autenticidade: 163159191

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

Insc. Municipal: 0005452 CNPJ/CPF: 01.93.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPES NACIONAL

Nome/Razão Social: LRA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LRA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUEING, 78 - UVARANAS

Insc. Estadual:

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

EP: 84.10-000

Fone/Fax: (42) 224-9226

E-Mail: financeiro@gruposutil.cn.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 NPJ/CPF: 80.22.461/000-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIACAO CAPOS GEMIS LTDA

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

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

EP: 84.05-312

Fone/Fax:

(42) 331-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº116/03:

170 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, ESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE E EMPREGADOS OU 8111700
TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

CNAE:

Competência:
6/2017Local de Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal Central. R\$ 58.551,00
Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal de Oficina. R\$ 35.527,00
Serviços de atendimento ao público limpeza Terminal de Nova Rússia R\$ 23.657,00
Serviços de atendimento ao público, supervisão limpeza Terminal de Uvaranas. R\$ 38.029,00

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

Subtotal 155.764,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 46729,20

Base de cálculo do INSS * 109.04,80

*** Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 158 Op. 03 C/C 5-9 ***

ITEM DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Inicial	Valor Desconto	Valor Total
SM	Serviços prestados nos terminais Terminal Central, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/06/17 à 30/06/17.	1,00	155.764,00000	0,00	155.764,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQ	5,000	7.788,20000	Sim
PIS	0,510	794,40000	Não
COFIS	2,510	3.909,68000	Não
INSS	11,000	11.993,82000	Sim
IR	5,210	8.115,30000	Não
CSL	2,270	3.535,84000	Não
CPP	0,000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

FS-E Nº
1501

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

DATA: / /

Assinatura: _____

**MUICÍPIODE POITA GROSSA**

Sectaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISQN e ICMS
R. CONDE DIAUNAY, 95 - 84051900 - JONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Núm. do RS: Série do RFS: Tip do RPS: Emissão RPS:

Número: 1502

Dt. Emissão: 26/06/2017

Autenticidade: 191046842

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

Insc. Municipal: 000545; CNPJ/CPF: 01193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPES NACIONAL

Nome/Razão Social: LAA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LAA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUBING, 78 - UVARANAS

Insc. Estadual:

Município/UF: PONTA ROSSA-PR

EP: 84.10-000

Fone/Fax: (42) 224-922

E-Mail: financeiro@gruposutil.cn.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 NPJ/CPF: 80.229.461/000-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIACAO CAIPOS GENIS LTDA

Endereço: RUA DOS VEREADORES "JOSÉ ROSAS DEMIATE" 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

EP: 84.35-312

Fone/Fax:

(42) 311-4040

E-Mail: joselair@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Íterda Lista de Serviços da LC nº116/03:

CNAE:

170 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, ESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE E EMPREGADOS OU 8111700
TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOCompetência:
6/2017Local de Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 0:00hs às 23:00hs todos os dias do mês R\$ 23.634,00.

Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs às 22:00hs todos os dias do mês R\$ 11.74,00.

Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 0:00hs às 22:00hs todos os dias do mês R\$ 11.374,00.

Serviços no Terminal Uvaranas de 0 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 0:00hs às 22:00hs todos os dias do mês R\$ 11.374,00.

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

Subtotal 57.76,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17326,80

Base de cálculo do INSS * 40.49,20

*** Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 158 Op. 03 C/C 5-9 ***

ÍTEM DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Ítem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SI	Serviços prestados nos terminais (Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central) no período de 01/06/17 à 30/06/17.	1,00	57.760,0000	0,00	57.756,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQI	5,000	2.887,80000	Sim
PIS	0,510	294,56000	Não
COFIS	2,510	1.449,68000	Não
INSS	11,000	4.447,21000	Sim
IR	5,210	3.009,09000	Não
CSLL	2,270	1.311,06000	Não
CPP	0,000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 57.7500	Valor Total Descritos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 50.420,99	Valor Total da NFS-e: 57.756,00
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDEE TAUNAY, 150 - 8405190 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. de RPS: 3069 Série do RPS: 0 Tipo do RPS: 1 Emissão Rf: 14/6/2017

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 21384

Dt. Emissão: 14/06/2017

Autenticidade: 952110917

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTEDOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [ht://tributo.pontagrossa.pr.gov.br](http://tributo.pontagrossa.pr.gov.br)**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 0008122 CIPJ/CPF: 14.216.151/0004-85 Regimeiscal: SIM REGIME FISCAL

Nome/Razão Social: IZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA

Nome Fantasia:

Endereço:

AVENIDA SENADOR IÁVIO CARVALHO (UMARÃES, 1230 - BOA VISTA)

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.070-460

Fone/Fax: (2) 3028-37

E-Mail: nfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0006638 CNPJ/CPF: 81.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIACAO COMPOS (RAIS LTDA)

Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1110 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-312

Fone/Fax: (042)3311-40

E-Mail: silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/0:

104 RECAUCHUTAGEM OU REGENERAO DE PNEUS.

CNAE:

2212900

Competência:
6/2017Local da Prestação do Serviço:
PONTA ROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
ISENÇÃO**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:31669 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/022650 I:0116 396.00 PM 275/80R22,5 DVRM REL F/S:02862 D:2016 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022914 D:2416 380.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 GOODY F/S023225 D:716 75.00 PM 275/80R22,5 DVRM MICE F/S:02432 D:293 380.00 VULCANIZACAO 2730 R 22.5 GOODY F/S:023194 D:4716 75.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23101 D:816 380.00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02236 D:1101 396.00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022080 D:0815 396.00 VULCANIZACAO 295/80 R 22.5 PIREL F/S:022789 D:5215 75.00 R 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022741 D:2715 33.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S21147 D:4713 396.00 OBS:COLETA:66514 PNEU: Num.Fogo:-22650-22862-22914-232252343212194-2310-22736-22080-2278COLETA6515 PNEUS: Num.Fogo:-22741-21147Venc: [1-107/17-375.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 DV.M	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV.M	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV.M	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 27/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV.M	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 27/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV.M	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV.M	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV.M	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	VULCANIZACAO 29/80	1,00	75,0000	0,00	75,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV.M	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV.M	1,00	396,0000	0,00	396,00

TIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Reido
ISSQN	300%	0,00000	Não
PII	00000	0,00000	Não
CCINS	00000	0,00000	Não
INS	00000	0,00000	Não
IR	00000	0,00000	Não
CSL	00000	0,00000	Não
CP	00000	0,00000	Não
Impostos Federais	00000	0,00000	Não

VIACAO COMPOS GERIS LTDA.
RECEBIMTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
 14/06/2017
 21384
 28/06/17