PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
Estado do Paraná
Exercício2017

DOCUMENTO
ORIGINAL

1ª VIA

Processo 1440067/2017

Interessados

Requerente: 2140614 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 1052 SMARH - Departamento de Atendimento ao Cidadão.

Assunto: 285 I - Relatório

Data Inicial: 24/05/2017 09:55

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

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações: ENVIO DE INFORMAÇÕES MENSAIS. ABRIL/2017

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

Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: http://www.pontagrossa.pr.gov.br
Consulta do andamento processual: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta

Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR
Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

2
M

Ponta Grossa, 22 de maio 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 pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referente ao mês de **Abril de 2017.**

Atenciosamente,

Viação Campos Gerais

Ao Detra

Para Análise.

Em 25/05/2017

Tércio Marçal Nasseh
Diretor Administrativo / AMTT

Recebido 25/05/17.

Ao gabinete / Presidente

Ao Presidente para conhecer e retornar ao Detra.

Em 25/05/17

ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

Ao Detra

Ciente.
Para prosseguimento.
Em 01/06/2017.

Engº Roberto Pellissari
Presidente/AMTT

Recebido 01/06/17.

À
Divisão de transporte
Para providências

Em 02/06/17

ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

Itaú 30 horas

3

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - RECEITA FED-DARF PRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **856400015074 687900647136 918022946100 001298571207**

Controle: **71390215479158890908**

Valor do documento: **R$ 150.768,79**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/05/2017 às 08:56:44 via Sispag, CTRL 599156352000357.

Autenticação:
63A36F30A570E173E48BBE0371EF7ED7758E80F5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
CPRB COMPET 04/17 VCG **DARF válido para pagamento até 19/05/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **PONTA GROSSA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.17.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	150.768,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150.768,79

85640001507-4 68790064713-6 91802294610-0 00129857120-7

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

cortar nesta linha

4

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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/05/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 10585559 /2017

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA **80.229.461/0001-70**

Dados Contribuinte: **80.229.461/0001-70**
Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
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)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2017	201	ISSQN MENS	104	1	148.746,11	138.746,11	ABERTO.EX

Informação(ões) do(s) débito(s)

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

Protocolo: 1280299 Exercicio: 2017

Com base na lei 12066/2014, que concede benifício para empresas que incentivam o turismo de Ponta Grossa (R$ 10.000,00) - Evento 10ª Mostra Brasileira de Dança

Descrição do Débito:

Usuário:14262

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				11700000010585559	15/05/2017	138.746,11

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal Gestão Financeira

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/05/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Usuário:14262

Tributo
Agrupado

O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados

Dados Contribuinte:
Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço:RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS
Cidade: PONTA GROSSA-PR
Complemento:
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
15/05/2017	11700000010585559	15/05/2017

Exercicio	Dívida	SubDivida	Parcela	Valor Original R$	Valor Correção Monetária R$
				148.746,11	

Observação	Valor Juros R$	Valor Multa R$
Não Receber após o Vencimento.		

Valor Desconto R$	Valor a Pagar R$
10.000,00	138.746,11

81620001387-7 | 46113405201-2 | 70516117000-2 | 00010585559-7

Autenticação Mecânic

18686

S
SM

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **816200013877 461134052012 705151170002 000105855597**
Valor do documento: **R$ 138.746,11**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2017 às 15:04:47 via Sispag, CTRL 399020187000010.

Autenticação:
11533E4DB3FFD72E47DAD6550056A3D0DFBA26CB

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001650645
SÉRIE:

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001650645
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6506 4519 4635 2676

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

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu	141170068157939 29.04.2017 05:56:40

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			80.229.461/0001-70	29.04.2017
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS		84035-312	29.04.2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

VINTE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE 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	24.087,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	20.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	0 - Emitente		FEI8880	SP	55.753.578/0008-87
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
AV DOS PINHEIRAIS 2401	ARAUCARIA			PR	9047853424

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.478,000 KG	8.478,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
01.009.593	ÓLEO DIESEL B S500 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,4087	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(

ONU 1202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DIESEL
ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R$ 28.400,00 - ICMS retido R$ 3.408,00
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MF
Central BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 .
Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050001523645
Operação isenta do ICMS na forma do item 118-A do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13.
Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Es

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
29/04/17
DIGITAÇÃO
29/04/17
SEP. MATERIAIS
02/5/17

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 — Via XML

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: JOSE CARLOS DOS SANTOS N° do lacre: 37901613 37901614 37901615 37901616 37901617 37901618 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0237922459 - Faturamento: 0149882051 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026061457 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Estaduais: R$ 3.408,00 , Municipais: R$ 0,00 . Valor de ICMS descontado - R$ 3408.00 VALOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R$ 24087.00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001650655
SÉRIE: 1

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001650655
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6506 5519 5843 4040

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

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu	141170068158668 29.04.2017 06:09:33

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70	29.04.2017

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS	84035-312	29.04.2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

VINTE E UM MIL E TRINTA E SEIS 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	24.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	21.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	0 - Emitente		FEI8880	SP	55.753.578/0008-87

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
AV DOS PINHEIRAIS 2401	ARAUCARIA	PR	9047853424

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.354,000 KG	8.354,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA %ICMS	ALIQUOTA %IPI
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,4600	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ONU 1202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DIESEL
ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R$ 29.700,00 - ICMS retido R$ 3.564,00
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MF
Central BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 .
Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050001522912
Operação isenta do ICMS na forma do item 118-A do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13.
Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Es

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
Ellen 29/04/17
DIGITAÇÃO 29/04/17
SUP. MATERIAIS 02/5/17

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 — Via XML

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: JOSE CARLOS DOS SANTOS N° do lacre: 37900015 37900016 37900019 37900020 37900023 37900024 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e Isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0237922463 - Faturamento: 0149881884 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026061570 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Estaduais: R$ 3.564,00 , Municipais: R$ 0,00 . Valor de ICMS descontado - R$ 3564.00 VALOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R$ 24600.00

8

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001648069
SÉRIE:

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001648069
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6480 6917 7232 0334

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adquir./rec.terc., efet.fora do estab.	141170064830556 24.04.2017 16:30:06

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70	24.04.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS	84035-312	24.04.2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

NOVECENTOS E VINTE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	165,60	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA HAMMES LTDA	0 - Emitente		IXD1589	PR	90.030.156/0007-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
BR 376 KM 629 SN	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9022707016

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1000	GRANEL			1.090,000 KG	1.090,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
01.013.826	FLUA PETROBRAS - LI	31021010	000	5104	L20	1.000,000	0,9200	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00

Centra BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não esteja n atvos, l gue (21) 3876 5959 .
Boletim Conf: 050000951529
Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 85,10 , Estadua s: R$ 165,60 , Municipais: R$ 0,00 .

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO MATERIAIS / MÃO DE OBRA
25/04/17
DIGITAÇÃO
26/4/17
SUP. MATERIAIS
28/4/17

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Via XML

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
CEP 6514 20/04/2017 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: ZARV Venda Fracionada - Ord.Venda(s): 0237878150 - Número do Pedido: CEP 6514 - Faturamento: 0149813656 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026033763 Ref.à NF - 00.00.00 CIF - Rodoviário Certificamos 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 . EMITIDA COM BASE NO CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 2702/02 E 4816/13.

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.964.199
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0460 5002 4600 1630 5500 1001 9641 9915 7849 3430

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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170262945190 27/04/2017 19:20:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165026194118	INSC. EST. SUBST. TRIB.: 0990050333		CNPJ: 60.500.246/0016-30	
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIACAO CAMPOS GERAIS SA			CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70	DATA DA EMISSÃO: 27.04.2017
ENDEREÇO: AV DOS VEREADORES 1111	BAIRRO/DISTRITO: OFICINAS		CEP: 84035-312	DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: PONTA GROSSA	FONE/FAX: 042-33114040	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA
Nº001964199/ 1/ 2 / 4.371,96-27/05/2017 / 4.371,95-26/06/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
8.743,91	1.049,27	0,00	0,00	8.572,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	8.743,91

TRANSP./VOL.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS IGUACU EMPR. TRANSP. LTDA	0-Emitente		AKK4225	PR	76595503000119

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530	CURITIBA	PR	1013924224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	PECA(S)	GOODYEAR		521,360	521,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS/ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122647	PNEU 295/80R22.5 KMAX EXTREME 152/148K H Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI 544906F5-4C33-4A1F-8B5C-039A7F11BBF5. DC71)) cEAN: 7898948182871 Valor aprox. trib. R$ 2.940,35	4011.20.90	500	6107	UN	8	1.071,557500	8.572,46	8.743,91	0,00	0,00	1.049,27	171,45	12,00	2,00

GOODYEAR AMERICANA 27 ABR. 2017 PORTARIA

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
DIGITAÇÃO
SUP. MATERIAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG imediato
MEIO TRANSP.: Rodoviário
COD. CLIENTE: 0000301267
PED. GOODYEAR: 3400810088
REMESSA GOODYEAR: 8401665609
NUMERO INTERNO NF: 0002932022
ZONA: BRFRINTIPR
Planta: L502 Ship.Number: 0000428634
CLASSIFICACAO INMETRO: EXEMPLO: BA72)) SIGNIFICA: Economia de Combustivel=B,Aderencia no Molhado=A e Ruido Externo=72)).

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R$209.85 ICMS DIFAL Destino R$314.78 .
Valor aprox. trib. Lei 12.741: R$ 2.940,35

RESERVADO AO FISCO

10

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 1444
Dt. Emissão: 27/03/2017
Autenticidade: 162315536

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00054525 **CNPJ/CPF:** 01.193.386/0001-68 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3224-9226 **CEP:** 84.010-000
E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3311-4040 **E-Mail:** joselair@vcg.com.br **CEP:** 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO

CNAE: 8111700

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal Central. R$ 58.551,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Oficinas. R$ 35.527,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no 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 Lei 8.212/91 art.32, IV
Sub-total 155.764,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 46.729,20
Base de cálculo do INSS * 109.034,80
***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/03/17 à 31/03/17.	1,00	155.764,00000	0,00	155.764,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	7.788,20000	Sim
PIS	0,51000	794,40000	Não
COFINS	2,51000	3.909,68000	Não
INSS	11,00000	11.993,82000	Sim
IR	5,21000	8.115,30000	Não
CSLL	2,27000	3.535,84000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

NFS-E Nº 1444

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

DATA: / /

Assinatura:

77

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Núm. do RPS: | **Série do RPS:** | **Tipo do RPS:** | **Emissão RPS:**

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:	1243
Dt. Emissão:	27/03/2017
Autenticidade:	678758208

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00054525 **CNPJ/CPF:** 01.193.386/0001-68 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3224-9226 **CEP:** 84.010-000
E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3311-4040 **E-Mail:** joselair@vcg.com.br **CEP:** 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO **CNAE:** 8111700

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 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 ás 22:00hs todos os dias do mês. R$ 11.374,00.
Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22:00hs todos os dias do mês. R$ 11.374,00.
Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 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
Sub-total 57.756,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17.326,80
Base de cálculo do INSS * 40.429,20
***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas; Oficinas e Central no período de 01/03/17 á 31/03/17.	1,00	57.756,00000	0,00	57.756,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	2.887,80000	Sim
PIS	0,51000	294,56000	Não
COFINS	2,51000	1.449,68000	Não
INSS	11,00000	4.447,21000	Sim
IR	5,21000	3.009,09000	Não
CSLL	2,27000	1.311,06000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
29983	0	1	24/4/2017

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:	20721
Dt. Emissão:	24/04/2017
Autenticidade:	286823535

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00083522 **CNPJ/CPF:** 04.216.151/0004-85 **Regime Fiscal:** SEM REGIME FISCAL
Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA SENADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.070-460
Fone/Fax: (42) 3028-3797 **E-Mail:** nfe@atzpneus.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.035-312
Fone/Fax: (04) 23311-4040 **E-Mail:** silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

CNAE:
2212900

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:29983 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:023057 D:3416 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022870 D:2116 380.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:022631 D:1416 75.00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022483 D:4115 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022794 D:1612 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:021947 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022927 D:2516 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022714 D:1016 380.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:022965 D:2116 75.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:023052 D:3416 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022625 D:0116 380.00 OBS:COLETA:60187 PNEUS: Num.Fogo:-23057-22870-22631COLETA:60186 PNEUS: Num.Fogo:-22483-22794-21947-22927-22714-22965-20544-23052-22625-21790Venc: [1-24/05/17-3570.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	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

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
RECEBIMENTO MATERIAIS / MÃO DE OBRA
Fluxo 29/04/17
DIGITAÇÃO
Fluxo 29/04/17
SUPRIMENTOS
02/5/17

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
29722	0	1	4/4/2017

Número:	20457
Dt. Emissão:	04/04/2017
Autenticidade:	030926053

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00083522 **CNPJ/CPF:** 04.216.151/0004-85 **Regime Fiscal:** SEM REGIME FISCAL
Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço:
AVENIDA SENADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3028-3797 **CEP:** 84.070-460 **E-Mail:** nfe@atzpneus.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (04) 23311-4040 **CEP:** 84.035-312 **E-Mail:** silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

CNAE:
2212900

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:29722 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:22172 D:2615 75.00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:22179 D:2615 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22575 D:4515 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23119 D:3816 380.00 PM 295/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23082 D:3016 396.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22582 D:4515 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22711 D:1016 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23035 D:1116 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23034 D:1116 380.00 OBS:COLETA:598761 PNEUS: Num.Fogo:-22172-22179-22575-23119-23082-22582-22711-23035-23034Venc: [1-04/05/17-3131.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,00000	0,00	396,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	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

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
RECEBIMENTO MATERIAIS / MÃO DE OBRA 17/04/17
DIGITAÇÃO 17/04/17
SUPRIMENTOS 24/4/17

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: **Valor Total Descontos:** **Valor Total das Deduções:** **Valor Liquido da NFS-e:** **Valor Total da NFS-e:**

Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR
Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

14

Ponta Grossa, 22 de maio 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 pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referente ao mês de **Abril de 2017.**

Atenciosamente,

Viação Campos Gerais

Itaú 30 horas

75

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - RECEITA FED-DARF PRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **856400015074 687900647136 918022946100 001298571207**

Controle: **71390215479158890908**

Valor do documento: **R$ 150.768,79**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/05/2017 às 08:56:44 via Sispag, CTRL 599156352000357.

Autenticação:
63A36F30A570E173E48BBE0371EF7ED7758E80F5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	
CPRB COMPET 04/17 VCG	
DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: **PONTA GROSSA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.17.66.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	150.768,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150.768,79

85640001507-4 68790064713-6 91802294610-0 00129857120-7

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

cortar nesta linha

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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/05/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 10585559 /2017

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA **80.229.461/0001-70**

Dados Contribuinte: **80.229.461/0001-70**
Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
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)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2017	201	ISSQN MENS	104	1	148.746,11	138.746,11	ABERTO.EX

Informação(ões) do(s) débito(s)

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

Protocolo: 1280299 Exercicio: 2017

Com base na lei 12066/2014, que concede benifício para empresas que incentivam o turismo de Ponta Grossa (R$ 10.000,00) - Evento 10ª Mostra Brasileira de Dança P

Descrição do Débito:

Usuário:14262

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				11700000010585559	15/05/2017	138.746,11

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal Gestão Financeira

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/05/2017
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Usuário:14262

Tributo
Agrupado

O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados

Dados Contribuinte:
Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço:RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Bairro: OFICINAS
Cidade: PONTA GROSSA-PR
Complemento:
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
15/05/2017	11700000010585559	15/05/2017
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R$ 148.746,11	Valor Correção Monetária R$
Observação **Não Receber após o Vencimento.**	Valor Juros R$	Valor Multa R$
	Valor Desconto R$ 10.000,00	**Valor a Pagar R$ 138.746,11**

81620001387-7 | 46113405201-2 | 70515117000-2 | 00010585559-7

Autenticação Mecânic

18686

77

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **816200013877 461134052012 705151170002 000105855597**
Valor do documento: **R$ 138.746,11**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2017 às 15:04:47 via Sispag, CTRL 399020187000010.

Autenticação:
11533E4DB3FFD72E47DAD6550056A3D0DFBA26CB

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001650645
SÉRIE:

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440
BAIRRO: JARDIM ALVORADA
MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR
CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001650645
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6506 4519 4635 2676

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

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	141170068157939 29.04.2017 05:56:40

INSCR.EST	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			80.229.461/0001-70	29.04.2017
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS		84035-312	29.04.2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

VINTE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE 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	24.087,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	20.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	0 - Emitente		FEI8880	SP	55.753.578/0008-87
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
AV DOS PINHEIRAIS 2401	ARAUCARIA			PR	9047853424

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.478,000 KG	8.478,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
01.009.593	ÓLEO DIESEL B S500 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,4087	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONU 1202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DIESEL
ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R$ 28.400,00 - ICMS retido R$ 3.408,00
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MF
Central BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 .
Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050001523645
Operação isenta do ICMS na forma do item 118-A do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13.
Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Es

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
29/04/17
DIGITAÇÃO
29/04/17
SIAP MATERIAIS
02/5/17

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 Via XML

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: JOSE CARLOS DOS SANTOS Nº do lacre: 37901613 37901614 37901615 37901616 37901617 37901618 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0237922459 - Faturamento: 0149882051 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026061457 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Estaduais: R$ 3.408,00 , Municipais: R$ 0,00 . Valor de ICMS descontado - R$ 3408.00 VALOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R$ 24087.00

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001650655
SÉRIE:

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001650655
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6506 5519 5843 4040

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

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu	141170068158668 29.04.2017 06:09:33

INSCR.EST	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70	29.04.2017

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS	84035-312	29.04.2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

VINTE E UM MIL E TRINTA E SEIS 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	24.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	21.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	0 - Emitente		FEI8880	SP	55.753.578/0008-87

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
AV DOS PINHEIRAIS 2401	ARAUCARIA	PR	9047853424

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.354,000 KG	8.354,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	10.000,000	2,4600	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONU 1202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DIESEL
ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R$ 29.700,00 - ICMS retido R$ 3.564,00
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MF
Central BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 .
Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050001522912
Operação isenta do ICMS na forma do item 118-A do Anexo I do RICMS/PR. TAC 4844/13.
Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Es

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
29/04/17
DIGITAÇÃO
29/04/17
SUP. MATERIAIS
02/5/17

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 — Via XML

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: JOSE CARLOS DOS SANTOS N° do lacre: 37900015 37900016 37900019 37900020 37900023 37900024 Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0237922463 - Faturamento: 0149881884 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026061570 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 2.741,60 , Estaduais: R$ 3.564,00 , Municipais: R$ 0,00 . Valor de ICMS descontado - R$ 3564.00 VALOR DA OPER. SEM ISENÇÃO - R$ 24600.00

RESERVADO AO FISCO

20

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001648069
SÉRIE:

PETROBRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440

BAIRRO: JARDIM ALVORADA

MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707-440 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:001648069
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0434 2742 3302 6241 5500 0001 6480 6917 7232 0334

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

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Venda merc.adquir./rec.terc., efet.fora do estab.	141170064830556 24.04.2017 16:30:06

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
1070078305	1070205005	34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70	24.04.2017

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.DOS VEREADORES 1111	OFICINAS	84035-312	24.04.2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PONTA GROSSA	0422254040	PR		

FATURA

NOVECENTOS E VINTE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	165,60	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA HAMMES LTDA	0 - Emitente		IXD1589	PR	90.030.156/0007-01

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
BR 376 KM 629 SN	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9022707016

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1000	GRANEL			1.090,000 KG	1.090,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
01.013.826	FLUA PETROBRAS - LI	31021010	000	5104	L20	1.000,000	0,9200	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00
	Centra BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 . Caso não estejam ativos, ligue (21) 3876 5959 .												
	Boletim Conf: 050000951529												
	Valor aproximado dos tributos Federais: R$ 85,10 , Estaduais: R$ 165,60 , Municipais: R$ 0,00 .												

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO MATERIAIS / MÃO DE OBRA
Visto 25/04/17
DIGITAÇÃO
Visto 26/4/17
SUP. MATERIAIS
28/4/17

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

Via XML

INFORMACOES COMPLEMENTARES
CEP 6514 20/04/2017 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: ZARV Venda Fracionada - Ord.Venda(s): 0237878150 - Número do Pedido: CEP 6514 - Faturamento: 0149813656 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4026033763 Ref.à NF - 00.00.00 CIF - Rodoviário Certificamos 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 . EMITIDA COM BASE NO CEP MENCIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 2702/02 E 4816/13.

RESERVADO AO FISCO

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.964.199
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0460 5002 4600 1630 5500 1001 9641 9915 7849 3430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DEST.A N.CONTRIBUIN	135170262945190 27/04/2017 19:20:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
165026194118	0990050333	60.500.246/0016-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VIACAO CAMPOS GERAIS SA	80.229.461/0001-70	27.04.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DOS VEREADORES 1111	OFICINAS	84035-312	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PONTA GROSSA	042-33114040	PR	ISENTO	

FATURA
Nº001964199/ 1/ 2 / 4.371,96-27/05/2017 / 4.371,95-26/06/2017

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
8.743,91	1.049,27	0,00	0,00	8.572,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	8.743,91

TRANSP./VOL.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS IGUACU EMPR. TRANSP. LTDA	0-Emitente		AKK4225	PR	76595503000119

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530	CURITIBA	PR	1013924224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	PECA(S)	GOODYEAR		521,360	521,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS/ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122647	PNEU 295/80R22.5 KMAX EXTREME 152/148K H Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI 544906F5-4C33-4A1F-8B5C-039A7F11BBF5. DC71)) cEAN: 7898948182871 Valor aprox. trib. R$ 2.940,35	4011.20.90	500	6107	UN	8	1.071,557500	8.572,46	8.743,91	0,00	0,00	1.049,27	171,45	12,00	2,00

GOODYEAR AMERICANA 27 ABR. 2017 PORTARIA

VIAÇÃC ... TDA.
RECEBIME... OBRA
DIGITAÇÃ...
SUP. MATER...

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
DIGITAÇÃO
SUP. MATERIAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. CLIENTE: VCG imediato
MEIO TRANSP.: Rodoviário
COD. CLIENTE: 0000301267
PED. GOODYEAR: 3400810088
REMESSA GOODYEAR: 8401665609
NUMERO INTERNO NF: 0002932022
ZONA: BRFRINT1PR
Planta: L502 Ship.Number: 0000428634
CLASSIFICACAO INMETRO: EXEMPLO: BA72)) SIGNIFICA: Economia de Combustivel=B,Aderencia no Molhado=A e Ruido Externo=72)).

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R$209.85 ICMS DIFAL Destino R$314.78 .
Valor aprox. trib. Lei 12.741: R$ 2.940,35

RESERVADO AO FISCO

22
LM

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Núm. do RPS: | **Série do RPS:** | **Tipo do RPS:** | **Emissão RPS:**

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 1444
Dt. Emissão: 27/03/2017
Autenticidade: 162315536

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00054525 **CNPJ/CPF:** 01.193.386/0001-68 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3224-9226 **CEP:** 84.010-000
E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3311-4040 **E-Mail:** joselair@vcg.com.br **CEP:** 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO

CNAE: 8111700

Competência: 3/2017
Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA
Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal Central. R$ 58.551,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Oficinas. R$ 35.527,00
Serviços de atendimento ao público e limpeza no 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 Lei 8.212/91 art.32, IV
Sub-total 155.764,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 46.729,20
Base de cálculo do INSS * 109.034,80
***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/03/17 á 31/03/17.	1,00	155.764,00000	0,00	155.764,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	7.788,20000	Sim
PIS	0,51000	794,40000	Não
COFINS	2,51000	3.909,68000	Não
INSS	11,00000	11.993,82000	Sim
IR	5,21000	8.115,30000	Não
CSLL	2,27000	3.535,84000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

NFS-E Nº 1444

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

DATA: ___/___/___ Assinatura: _____

23

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:	1446
Dt. Emissão:	27/03/2017
Autenticidade:	678758208

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00054525 **CNPJ/CPF:** 01.193.386/0001-68 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3224-9226 **CEP:** 84.010-000
E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR
Fone/Fax: (42) 3311-4040 **E-Mail:** joselair@vcg.com.br **CEP:** 84.035-312

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1705 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO **CNAE:** 8111700

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 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 ás 22:00hs todos os dias do mês. R$ 11.374,00.
Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22:00hs todos os dias do mês. R$ 11.374,00.
Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 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
Sub-total 57.756,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17.326,80
Base de cálculo do INSS * 40.429,20
***Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 ***

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/03/17 á 31/03/17.	1,00	57.756,00000	0,00	57.756,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	2.887,80000	Sim
PIS	0,51000	294,56000	Não
COFINS	2,51000	1.449,68000	Não
INSS	11,00000	4.447,21000	Sim
IR	5,21000	3.009,09000	Não
CSLL	2,27000	1.311,06000	Não
CPR	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

24

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
29983	0	1	24/4/2017

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 20721
Dt. Emissão: 24/04/2017
Autenticidade: 286823535

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00083522 **CNPJ/CPF:** 04.216.151/0004-85 **Regime Fiscal:** SEM REGIME FISCAL
Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: **Insc. Estadual:**
AVENIDA SENADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA
Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.070-460
Fone/Fax: (42) 3028-3797 **E-Mail:** nfe@atzpneus.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.035-312
Fone/Fax: (04) 23311-4040 **E-Mail:** silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

CNAE:
2212900

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:29983 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:023057 D:3416 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022870 D:2116 380.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:022631 D:1416 75.00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022483 D:4115 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L MICHE F/S:022794 D:1612 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:021947 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022927 D:2516 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022714 D:1016 380.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:022965 D:2116 75.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:023052 D:3416 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022625 D:0116 380.00 OBS:COLETA:60187 PNEUS: Num.Fogo:-23057-22870-22631COLETA:60186 PNEUS: Num.Fogo:-22483-22794-21947-22927-22714-22965-20544-23052-22625-21790Venc: [1-24/05/17-3570.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	3,00000	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

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
RECEBIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA
Fiscal 29/04/17
DIGITAÇÃO
Fiscal 29/04/17
SUP. MATERIAIS
02/5/17

25

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
29722	0	1	4/4/2017

Número:	20457
Dt. Emissão:	04/04/2017
Autenticidade:	030926053

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00083522 **CNPJ/CPF:** 04.216.151/0004-85 **Regime Fiscal:** SEM REGIME FISCAL
Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA SENADOR FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES, 1230 - BOA VISTA **Insc. Estadual:**
Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.070-460
Fone/Fax: (42) 3028-3797 **E-Mail:** nfe@atzpneus.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 **CNPJ/CPF:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV: DOS VEREADORES, 1111, 0 - OFICINAS
Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.035-312
Fone/Fax: (04) 23311-4040 **E-Mail:** silmara@vcg.com.br roger@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

CNAE:
2212900

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2017	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:29722 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:22172 D:2615 75.00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/S:22179 D:2615 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22575 D:4515 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23119 D:3816 380.00 PM 295/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23082 D:3016 396.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22582 D:4515 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:22711 D:1016 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23035 D:1116 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S:23034 D:1116 380.00 OBS:COLETA:598761 PNEUS: Num.Fogo:-22172-22179-22575-23119-23082-22582-22711-23035-23034Venc: [1-04/05/17-3131.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	VULCANIZACAO 275/80	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	PM 275/80R22,5 VM-53	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 295/80R22,5 DVRM	1,00	396,00000	0,00	396,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	PM 275/80R22,5 DVRM	1,00	380,00000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	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

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
RECEBIMENTO MATERIAIS / MÃO DE OBRA 17/04/17
DIGITAÇÃO 17/04/17
SUPRIMATERIAIS 24/4/17

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: **Valor Total Descontos:** **Valor Total das Deduções:** **Valor Liquido da NFS-e:** **Valor Total da NFS-e:**