



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
Estado do Paraná
Exercício 2016

1ª VIA

DOCUMENTO



ORIGINAL

Processo 3400174/2016

Interessados

Requerente 2140614 VIAÇÃO CAMPOSGERAIS LTDA

Protoc. em 1053 SMA - Divisão de Comunicação, Protocolo arquivado

Assunto 127 A - Comunicado

Data Inicial 05/12/2016 13:37

Local Inicial 411 AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Situação Em trâmite

Resultado

Observações

Atenção Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste

Telefone Protocolo: (042) 3220-1164 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

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

Ponta Grossa, 3 de novembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte- AMTT
Sr. Celso Santana
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 e pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos nestenomento as informações referente ao mês de **outubro de 2016**.

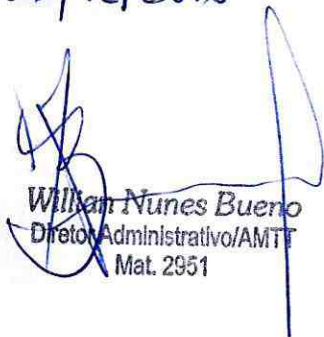
Atenciosamente


Vitor Gonçalves
Viação Campos Gerais



✓ A DETRA

06/12/2016


Willian Nunes Bueno
Diretor Administrativo/AMTT
Mat. 2951

Recebido 08/12/16.



Ass: DFV

Para Providências

Em, 09 / 12 / 16


ANA CLAUDIA CHESINE
ADMINISTRATIVO DETRA
Matrícula 2870

Divisão Transportes
DE UNIDADES,
DEB/Com Lúcia
DEB

2 09/12/16


Luiz Eduardo de S. Lemes
Mat. 2925
Chefe da Divisão
de Escalização Viária

AO DETRA

ARQUIVAR

19/12/16

FERNANDO RODRIGO C. BUENO
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS
Matrícula 2874

**30**
horas**Enco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

0064 - RECETA FED-DARF PRE

Identificação no trato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Agência: 9270

Conta: 21547-9

Dados do pagamento:

Código de barras: 856200013881 165800646326 318022946103 00129863055

Controle: 63230215479129230430

Valor do documento: R\$ 138.816,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 8/11/2016 às 11:21:32 via Sispag CTRL 199613006000039

Autenticação:

B256CB36284451440347E9319B6A57A96ADB5B

Aprovado pela INFB nº 738/27

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DAIRF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF/CNPJ	80.229.461/000170
01 NOME / TELEFONE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPRB CONET 10/16TIV VCG DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GRSSA NÃO RECEBER OM RASURAS Auto Atendimento Versão 585.7777 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEA	2985 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	138.16,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS / OU ENCARGOS DL - 125/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138.16,58 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000133-1 1680064632-6 31802294610-3 00129856305-5



- far nesta linha -

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



30
hora

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 270/2157-9

CNPJ: 80.229.411/0001-70

Empresa: VICAIO CAMPOS GERAIS
LDA

Dados do pagamento

		0190 00009 01734 1041165339 44180 569880013659482
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 24/11/2016
		Valor do boleto (R\$): 136.59,82
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor a pagar (R\$): 136.59,82
		Data de pagamento: 24/11/2016
Autenticação mecânica: 0C38756E4DFEE55A413F65E8F2DDC789E473A8		

Operação efetuada em 24/11/2016 às 15:58:40 via Sispag, CRL 199748669000346.



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

GUA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 24/11/2016
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5339414/16

Tipo/Cadastro: 2 - 6638 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70
Tipo/Cadastr: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: JA DOS VEIADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111
Complemento:
Bairro: OFINAS - POMA GROSSA - PR

Dados Cadastro Mobiliário:
Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORE ROSAS DMIATE" 1111
Complemento:
Bairro: OFICINAS
Inscrição:

Informações do(s) de(s)

Informação(ões) do(s) de(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2016	201	DN MENS	110	1	136.594,82	136.594,82	ABERTO.EX								

VCC

Recibo do todo

Banco do Brasil 001-9

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Agência/Código Cedente: 0030-2/73015-7
Esp: R\$
Quantid: 173410411653394

Número do Documento: 116533941
CPF/CNPJ: 76.175.84.0001/87
Vencimento: 24/11/2016
Valor documento: 136.594,82

(-) Descontos / Outras deduções (+) Mora multa (+) Outras acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
RUADOS VEIADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111
OFICINAS PONTA GROSSA / PR

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 1734.104118 65339.41480 69880113659482

Local de Pagamento: PAGÁVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 24/11/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - 76.175.84.0001/87
Agência/Código Cedente: 0030/73017

Data de Emissão: 16/11/2016
Nro. do Doc.: 1165339414
Especie Doc.: RC
Acerto: N
Data de Proc.: 16/11/2016
Nos. Número: 173410411653394

Uso do Bco: Carteira 18108
Especie R\$
Quantidade
Valor

Instruções:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
RUADOS VEIADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111
OFICINAS PONTA GROSSA / PR



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Nº: 00177034
SÉRE:

FABRIL DE CIMENTO PORTLAND S.A.

RESERVAÇÃO FISCAL

CEDIMENTO / MATERIAIS / MÃO DE OBRA

Ronilson 31/10/11

TACAO

31/10/11

MATERIA

31/10/11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

162922 - VIACAO CAMPOS GERAS SA

Ne

No. 0047317
Sé 1



RAIZEICOMBUSTÍVEIS S.A.

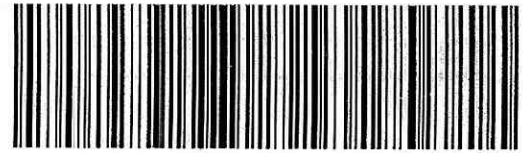
RODOVIAR 476 260. KM 15
JARDIM.VORADA
Araucária/PR
83705-7
Tel.: 030789 82 82 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Estrada
1 - Sida
Nº 00547317
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DISCO



16 1033 45:9802 4489 500 1000 5473 1710 7969 98

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível lubrificante adquirido ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141 60171897737 31.10.2016 06:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1070075551

SC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
33.453.598/244-99

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

411610334598024455001000473171079699803

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAS SA

CNPJ
80.22461/000 70

DATA DA EMISSÃO
31.10.2016

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEI

84035-312

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31.10.2016

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

TELEFONE/FAX

42-3311-4040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/

06:21:18

FATURA

VINTE E UM MIL SECENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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 TOTAL PRODUTOS	21.718,60
VALOR DO FRETE	00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	21.718,60

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTADORA NICHE LTDA	FRETE POR ONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINAÇÃO 9 - SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	ACA	UF	PR	CNPJ	76.700.939/00011
ENDEREÇO	R DOUTOR VALERIO SOBAIA	MUNICÍPIO	ARAUCARIA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	135023212		
QUANTIDADE	10000	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	8.385,64 KG
								PESO LÍQUIDO	186,644 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TAL.	Bc. MS	VICMS	VL. IPI	CMS	AL. IPI
24254801	OLEO DIESEL B SBNF	27101921	060	5656	L	10.000,00	2,1718600000	21.718,60	00	100	0,00	00	0,00
At. Boleto de Conformidade: 218/10 em: 0.8524 (aspecto e Conteúdo) LÍQUIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/VERMELHI BATELADA: (4107) DIESEL (B100) O PRODUTO CONTEM 5 DE BIODIESEL (B100) No. da ONU: 1202, Cde de Risco: 3, No. do Risco: 30 SUB-TOTAL DO INCIDENTE: --> 21.718,60													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações do Fisco: cre(s): 3551 / 305552 / 305553 / 305554 / 305555 / 05556 / 30557 / 305558 / 305559 / 305560 / 3058 / 305822 305823 / 305824 / 305825 / 305826 / 30582 / 305828 / 305829 / 305830 / 307710 Envelope(s): 124815 / 124836 ICMS retido conforme artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. Pag 2, Clá 18a do Conv 110/07. Desconto concedido no montante do ICMS retido, nos termos do TAC 4.844/20 Produto: 254801 / Bc. ICMS OR: 29.500,26 / ICMS OR: 3.54,03 / / DISPENSADO DA EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODIÁRIO DE CARGAS, CONFORME REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEFAZ/PR ATRAVÉS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DESPACHO 437/2013 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES GRADUADOS, O LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONFORME REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO ICMS SE SERVE TRANSPORTE POR ST CONF ART 537 DO RICMS/PR 1202 - ROD. ADEQUADO. ACOND. P/ SUPORTAR EMBALAGENS NORMAIS DE CARGA DE CARGA TRANSBORDO E TRANSPORTE. "Solicite FISPQs e acordo com Decreto nº 2657, de 03/07/1993." Horário de Atendimento Segunda a Sábado: -C 7H AS 17H DOC. FORCIMENTO: 8021964705 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE: DOVIÁRIO CIF CODIGO: 10 TRANSPORTE: 690028185 QUANTIDADE: 21 ROTA: BR1A06 NUM. FREGUES: 000016292 FATURAMENTO: 0920375128 NUM DOCUMENTO: 0030358543 Fatura: 547317/01 R\$ 21718,60 03 11 2016 / Placa Veículo: ATN01* Impostos Federais: R\$ 0.00 Impostos Estaduais: R\$ 3.540,03 Impostos Municipais: R\$ 0.00	RESERVADO AO FISCO VIACAO CAMPOS GERAS LTDA RECEBIMENTO / MATERIAIS / AO DE OBRA 31/10/16 31/10/16 31/10/16
---	---

Recebi(emos) Petrobra Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, sendo o acerto da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-
Nº.: 00156393
SÉRIE

BR PETROBRAS

Petrobra Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-47 Km 15 440

BAIRRO: JADIM ALVARADA

MUNIC.: ARACAJÁ

CEP: 8370740 FONE: 0022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA
SAIDA

1

Nº: 00156393

SÉRIE:

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

4116 10 2742 33(6241 550(0001 5683 9311 9796 47

CONSUL DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF
WWW.NFAZENDA.OV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda adquirida/r.terc., efet. fora do estab.

PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO

1411600218486 11.10.2016 13:39:26

INSCRIÇÃO EST.

107007830

INSCRIÇÃO SUBST. TIB.

CNPJ

34.27.233/0261-41

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CMPOS EIRAIS LTDA

CNPJ

80.9.461/001-70

DATA EMISSÃO

10.10.2016

ENDEREÇO

AV. DOS VREDOES 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA

10.10.2016

MUNICÍPIO

PONTA GRSSA

FONE/FAX

042225404

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA

10.10.2016

FATURA

UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICS

1.9480

VALOR DO ICMS

350,24

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.945,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.945,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR/HAMMES LTDA

FRETE/CONTA

0 - Emissor

C. ANT.

PLACA VULGO

IXD19

UI

PR

CNPJ/CPF

90.030.156/07-01

ENDEREÇO

BR 376 KM29 SN

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UI

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022707016

QUANTIDADE

1800

ESPECIE

GRNEL

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

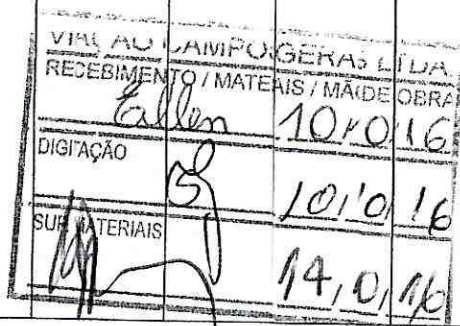
1.962,00 KG

PESO LÍQUIDO

1.962,000 K

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇO

COD	DESCR. DO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QNT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC. ICS	V. ICS	V. IPI	LÍQUIDA
01.013.126	FLUA PROBRAS - LI	31021010	000	5104	L20	180,000	1,0810	1.945,80	1.945,80	350,24	0,00	0,00
CNPJ: BR. 400240 ou 0800 120 40. Caso não esteja em ativos, ligue (21) 3876 5959.												
Boleto Conf: 050951529												
Valor aproximado tributos Fedais: R\$ 179,99, Estaduais: R\$ 350,24, Municipais: R\$ 0,00												



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNIC.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR

CEP 5520 07/10/26 Escopo: Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para lubrificantes Tipo Doc. Vendas: ZARV Venda Facionada - Conceito de Venda(s): 02352960 - Número do Pedido: CEP 5520 - Faturamento: 147395626 - Conceito de Pesquisa: CAMS GER N. transporte: 4025066521 Ref. à NF - 00.00.000CIF - Rodo/iário Certificamos que produtos o adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transporte, atendendo regulamentação em vigor Valor aproximado dos tributos Fedais: R\$ 179,99, Estaduais: R\$ 350,24, Municipais: R\$ 0,00. EMITIDA COM BASE CEP MEXIONADO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO- RE Nº 272/02 E 4813/13.

RESERVA AO 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

1 - SAÍDA
Nº 001.874.252
SÉRIE 1 Folha 1/1



3516 0960 5002 4600 1630 5500 1001 8742 5215 4747 3930

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165026194118

INSC. EST. SUBST. TRIB.
0990050333

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160604620824 29/09/2016 00:15:03

CNPJ
60.500.246/0016-30

EMITENTE
VIACÃO CAMPOS GERAIS SA

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

PR

ISENTO

CNPJ
80.229.461/0001-70

CEP
84035-312

DATA DA EMISSÃO
28.09.2016
DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PONTA GROSSA

17.783,84-28/10/2016 / 17.783,83-27/11/2016

17.783,84-28/10/2016 / 17.783,83-27/11/2016

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

PRETE POR CONTA
0-Emitente

MUNICÍPIO
CURITIBA

CODIGO ANTI
0,00

PLACA DO VEICULO
IMS0902

UF
PR

CNPJ/CPF
76595503000119

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1013924224

TRANSP. VOL. TRANSP.
R. ANTONIO LACERDA BRAGA 530

QUANTIDADE
36

ESPECIE
PECAS

MARCA
GOODYEAR

NÚMERO

PESO BRUTO
2.062,800

PESO LÍQUIDO
2.062,800

COD. PRODUTO
122673

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
PNEU 275/80R22.5 MAX. EXTERNA 149/145 H. Resolução do Senado Federal nº 13/15 Número da FCI 24RCA09-1214-48C2-BRBA-BEBA517F83D2. CEAN: 7898948182819 Valor aprox. trib. R\$ 11.960,50

NCM/SH
4011 20 00

CS
200

CFOP
6107

UNID
TIN

QUANT
36

VALOR UNITÁRIO
968,618333

VALOR TOTAL
34 680,72

B.CÁLC.ICMS
34 680,72

B.CÁLC.IC
0,00

VALOR ICMS/ST
0,00

VALOR ICMS
1.422,71

VALOR IPI
4,00

ALÍQUOTAS IPI
2,00

VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA.
RECEBIMENTO MATERIAL/MÃO DE OBRA
04/10/16
04/10/16
10 00 00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
PED. CLIENTE: VCG imediato
MIO TRANSP.: Rodoviário
COD. CLIENTE: 0000301267
REMESSA GROSSA: 84612340/
Atencões serão retiradas do Armazém Geral, KATOEN NATIE DO BRASIL Ltda situado na Av. Viena, 419 - Centro Industrial # Paulista/SP - CNPJ 40.924.102/0001-18 IE 513.437.141.114#

Incidência do ICMS conf. Convênio 92/15. ICMS DIFAL Origem R\$2987,68 ICMS DIFAL Destino R\$1991,79. Valor aprox. trib. Lei 12.741: R\$ 11.960,50

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e CMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 8405190 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**IFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 1864

Dt. Emissão: 25/10/2016

Autenticidade: 5750726

Núm. do RPS: 27890
Série do RPS: 0
Tipo do RPS: 1
Emissão RPS: 25/10/2016CONSULE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://tributoc.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**Irc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regimeiscal: ISENÇÃO PRODESI
Nme/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Nme Fantasia:
Endereço:
Avenida SENADOR FLAVIO CARVALHO (VIMARAES), 1230 - BOA VISTA
Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 34.070-400
Fie/Fax: (42) 3028-3797 E-Mail: nfe@atzpneus.com

Insc. Estadual:

DADOS DO FOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: AV. DOS READCRE, 1111, 0 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-322

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: silmara@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

1404 REPARAÇÃO OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.

CNAE:

2212900

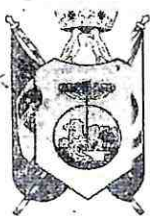
Competência:
10/2016Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
ISENÇÃO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS: 27890 PV275/80R22,5 DVRM MICHE B: 223571:3611 380,00 PM 275/80R22 DVRM
PIREL F/S: 1716 D: 414 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S: 21779 D: 5114 380,00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F: 21584
D: 3514 380,00 PM 275/80R22,5 DVRM GOODY F/S: 22086:2811 380,00 PM 275/80R25 DVRM PIREL F/S: 22105 D: 1615 380,00 PM
275/80R22 DVRM REL F/S: 22172 D: 2615 380,00 PM 275/30R22,5 DVRM PIREL F/S: 2229 D: 261 380,00 OBS: COLETA: 62838 PNEUS
Num. Fogo: 2357-2116-21779-21584-22086-22105-22172-2259 Venc: [1-24/11/16-3040,00]**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 VN-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 VN-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM 275/IR22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Reto
ISSQN	0,0000	0,00000	30
PIS	0,0000	0,00000	30
COFINS	0,0000	0,00000	30
INSS	0,0000	0,00000	30
IR	0,0000	0,00000	30
CSLL	0,0000	0,00000	30
CPP	0,0000	0,00000	30
Impostos Ferais	0,0000	0,00000	30
Outras Retenções		0,00000	30

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTOBase de Cálculo do ISSQN: 0,00
Valor Total Descontos: 0,00
Valor Total das Deduções: 0,00
Valor líquido de NFS-e: 3.040,00
Valor Total da NFS-e: 3.040,00

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Número: 1862

Dt. Emissão: 24/10/2016

Autenticidade: 7826578

Im. do RPS: 27865 Série do RPS: 0 Tpo do RPS: 1 Emissão RP: 24/10/2016

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

Insc.Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 0.216.151/0004-85 Regimeiscal: ISENÇÃO PRODESI

Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA

Nome Fantasia:

Endereço:

AVEIDA SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARAES, 1230 - BOA VISTA

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.070-40

Fone/Fax: (42) 3028-3797

E-Mail: rfe@atzpneus.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TITULADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VILAO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: AVENIDA VEEADORES, 1111, 0 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.035-32

Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: silmara@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

1404 RECAUCUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS.

CNAE:

2212900

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

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:27865 PM 1.00R20 VM-530L PIREL F/922896 I1916 380.00 PM 295/80R22 DVRM PIREL F/S:02117 D:051396.00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02199 D:0515 396.00 P 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02208 D:0815 396.00 PM 10.0R20 VM-30L PIREL F/S:022895 D:1916 380.00 IM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:02174 D:4714396.00 PM 275/80R2,5 VM-530L PIREL F/921960 I0115 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S:022230 D:2313 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/022610 D:0516 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021939 D:0115 380.00 PM 275/80R22,5 DVRM PIREL F/S:022754 D:1316 380.00 PM 275/80R22,5 DRM MICE F/S:022799 D:0812 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L PIREL F/920694 I2313 380.00 PM 275/80R22 DVRM MICE F/S:02000 D:351 380.00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:021147 D:4713 396.00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/022603 D:0214 380.00 PM 275/80R22,5 VM-530L GOODY F/S:021732 D:4314 380.00 PM 295/80R22,5 DVRM PIREL F/S:020870 D:321396.00 OBS:COLETA:3817 PNJS: Num.Fogo:-22896-21917-21919-2080-22895-21754-21960-230COLETA:62821PNEUS: Num.Fogo:22610-21939-22754-2799-2061-22800-21147-22603-21732-20870Vec: [1-23/11/16-6936.00]

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM10.00R20/VM-530L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM10.00R20/VM-530L	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM275/80R22,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 DVRM	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00
SIM	PM275/80R22,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM275/80R22,5 VM-53	1,00	380,0000	0,00	380,00
SIM	PM295/80R22,5 DVRM	1,00	396,0000	0,00	396,00

TRIBUTOS INCIDENTES

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

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQ:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor líquido c/ NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
0,00	0,00	0,00	6.936,00	6.936,00

NFS-E Nº 18624	Receemos de ATZ - RENOVADORA DE PNEUS TDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. D/A: / / Assinatura: _____
-------------------	--

AO CAMP. GERNIS LT.

IMENTO / MA 25/10/16

DIGITAÇÃO 25/10/16

SUP. MATERIAIS 31/10/16

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VSCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 134

Dt. Emissão: 27/10/16

Autenticidade: 0556621

Lim. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RF:

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

Insc/Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 0.193.386/0001-68 Regimeiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome/Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.010-00

Fone/Fax: (42) 3224-9226

E-Mail: fnanceiro@gruposu.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TITULADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VÍCIO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RUA DOS VIZADORES "JORGE ROSAS DEMIATI", 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.035-32

Fone/Fax: (42) 3311-4040

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

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

CNAE:

1705 FORNECIMENTO E MAO DE OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVISOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DO SERVIÇO

Competência:
10/2016Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**Serviços de atendimento público e limpeza no Terminal Central. R\$ 54.021,00
Serviços de atendimento público e limpeza no Terminal de Oficinas. R\$ 32.778,00
Serviços de atendimento público e limpeza no Terminal de Nova Rússia. R\$ 21.827,00.
Serviços de atendimento público, supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R\$ 35.087,00

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

Sub-total 143.713,00

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

Base de cálculo INSS 100.399,10

Depósito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C34-9

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas e Central no período de 01/10/16 à 31/10/16.	1,00	147.130,000	0,00	147.130,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aquota	Valor	Retido
ISSQN	50000	7185,65000	m
PIS	09000	104,19000	ão
COFINS	27000	3549,71000	ão
INSS	110000	11065,90000	m
IR	40000	7341,94000	ão
CSLL	29000	3147,31000	ão
CPP	00000	0,00000	ão
Impostos Federais	00000	0,00000	ão
Outras Retenções:		0,00000	ão

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo ISSQN	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
143.713,00	0,00	0,00	125.4615	143.713,00

NFS-E Nº

1347

Recemos de LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes nesta documentação fiscal eletrônica.

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

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

Úm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RF:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 134

Dt. Emissão: 27/10/16

Autenticidade: 4958453

CONSULTA AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [ht://tribute.pontagrossa.pr.gov.br](http://tribute.pontagrossa.pr.gov.br)**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

InscMunicipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regimeiscal: SIMPLES NACIONAL

Non/Razão Social: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Non Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARAIAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.010-000

FonFax: (42) 3224-9226

E-Mail: inanceiro@gruposu.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 0066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VICAIO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: RUA DOS VREADORES "JORGE ROSAS DEMIATI", 1111 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 34.035-312

Fone/Fax: (42) 3311-4040

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

Item da Lista e Serviço da LC nº 116/03:

CNAE:

1705 FORNECIMENTO E MAO DE OBRA, MESMO EM CARAER TEMPORARIO, INCLUISE DE EMPREGADOS OU 811700 TRABALHADORES, AVISOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00h às 23:00h todos os dias do mês. R\$ 21.800,00.

Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00h às 22:00h todos os dias do mês. R\$ 10.34,00.

Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00h às 22:00h todos os dias do mês. R\$ 10.490,00.

Serviços no Terminal Uvarias de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário de 07:00h às 22:00h todos os dias do mês. R\$ 10.490,00.

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

Sub-total 53.287,00

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 5.986,10

Base de cálculo INSS 37300,90

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

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia, Uvarias, Oficinas e Central no período de 01/10/16 à 31/10/16.	1,00	53.287,0000	0,00	53.287,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Quota	Valor	Retido
ISSQN	50000	2664,35000	im
PIS	09000	3.611,10000	ão
COFINS	27000	1316,19000	ão
INSS	110000	4103,09000	m
IR	40000	2.611,06000	ão
CSLL	29000	1166,99000	ão
CPP	00000	0,00000	ão
Impostos Federais	00000	0,00000	ão
Outras Retenções		0,00000	ão

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo ISSQN	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
53.287,00	0,00	0,00	46.519,3	53.287,00