

**Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná****SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

Página: 1/3

ANEXO III - RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

Período.....: 01/2018 ID: 015 UF Destinatária do Produto: RS
CNPJ.....: 00.209.895/0003-30 Inscrição Estadual: 90140227-21 Inscrição Estadual ST:
Razão Social: REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Categoria: DISTRIBUIDOR
Endereço....: RUA EDSON QUEIROZ, 215 - ARAUCARIA - PR CEP: 83707-140

QUADRO 2 DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO

CNPJ: 33.000.167/0809-70 Inscrição Estadual: 10700469-69
Razão Social: PETROLEO BRASILEIRO S.A
Endereço....: RODOVIA DO XISTO - BR 476 KM 16 Município: ARAUCARIA - PR CEP: 83700-970

QUADRO 3 DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO (FORNECEDOR)

CNPJ: 33.000.167/0809-70 Inscrição Estadual: 10700469-69
Razão Social: PETROLEO BRASILEIRO S.A
Endereço....: RODOVIA DO XISTO - BR 476 KM 16 Município: ARAUCARIA - PR CEP: 83700-970

QUADRO 4 APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO**QUADRO 4.1 OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

COMBUSTÍVEL	P R O	Q U A N T I D A D E S				I C M S C O B R A D O E M F A V O R D A U F D E O R I G E M				I C M S D E V I D O
	P O R	-----				-----				A U F. D E
	C ã O	TOTAL	PROPORCIONAL	GAS A ou DIESEL	UNIT. MED	BASE CALCULO ST	ALÍQUOTA	I C M S B I O (*)	I C M S C O B (**)	DESTINO
GASOLINA	39,401307	27.500,000	10.835,359	7.909,812	5,505524	43.547,66	27,00	817,52	10.940,35	13.988,34
DIESEL-S10	7,121241	5.000,000	356,062	327,577	3,476696	1.138,89	12,00	8,92	127,75	143,61
DIESEL-BXD	6,315135	7.500,000	473,635	435,744	3,368560	1.467,83	12,00	11,86	164,28	184,93
Soma									11.232,38	14.316,88

(*) ICMS BIOCOMBUSTÍVEL

(**) ICMS COBRADO (DISPONÍVEL PARA REPASSE)



ANEXO III - RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

Período.....: 01/2018 ID: 015 UF Destinatária do Produto: RS
CNPJ.....: 00.209.895/0003-30 Inscrição Estadual: 90140227-21 Inscrição Estadual ST:
Razão Social: REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Categoria: DISTRIBUIDOR
Endereço.....: RUA EDSON QUEIROZ, 215 - ARAUCARIA - PR CEP: 83707-140

QUADRO 4.2 OPERAÇÕES REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE

C N P J	COMBUSTÍVEL	P R O P O R C Ã O	Q U A N T I D A D E S				I C M S C O B R A D O E M F A V O R D A U F D E O R I G E M				I C M S D E V I D O A U F. D E D E S T I N O
			TOTAL	PROPORCIONAL	GAS A ou DSL	UNIT. MED	BC ST	ALIQ.	ICMS BIO(*)	ICMS COB(**)	
00.209.895/0002-50	DIESEL-S10	7,121241	34.183,422	2.434,284	2.239,541	3,4767	7.786,20	12,000	45,39	888,95	907,22
00.209.895/0002-50	DIESEL-S10	7,121241	19.637,978	1.398,468	1.286,590	3,4767	4.473,08	12,000	21,85	514,92	521,09
00.209.895/0002-50	DIESEL-BXD	6,315135	44.747,126	2.825,841	2.599,774	3,3686	8.757,49	12,000	32,15	1.018,75	1.046,63
00.209.895/0002-50	DIESEL-BXD	6,315135	8.185,760	516,942	475,586	3,3686	1.602,04	12,000	5,68	186,56	187,17
00.209.895/0008-45	DIESEL-BXD	6,315135	56,672	3,579	3,293	3,3659	11,08	12,000	0,09	1,24	1,24
Soma										2.610,42	2.663,35
Total do Período										13.842,80	16.980,23

(*) ICMS BIOCOMBUSTÍVEL

(**) ICMS COBRADO (DISPONÍVEL PARA REPASSE)

QUADRO 5 RESULTADO DA APURAÇÃO

5.1 IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (DISPONÍVEL PARA REPASSE).	13.842,81
5.2 IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO.....	16.980,23
5.3 IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO.....	13.842,81
5.4 IMPOSTO A SER RESSARCIDO.....	0,00
5.5 IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO.....	3.137,42
5.6 COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE EM FAVOR DA UF DE DESTINO.....	0,00
5.7 VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 - 5.6).....	3.137,42
5.8 VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO PELA REFINARIA.....	13.842,81
5.9 VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINARIA.....	0,00



Período.....: 01/2018 ID: 015 UF Destinatária do Produto: RS
CNPJ.....: 00.209.895/0003-30 Inscrição Estadual: 90140227-21 Inscrição Estadual ST:
Razão Social: REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Categoria: DISTRIBUIDOR
Endereço.....: RUA EDSON QUEIROZ, 215 - ARAUCARIA - PR CEP: 83707-140

Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas		Identificação do Signatário	
neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram		Nome: WILLIAM WERNER WEIDT	
extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.		CPF: 056.306.649-05	RG: 84128350 UF: PR
Local e Data	ARAUCARIA-PR 05/02/2018 16:27:10	Cargo: CONTADOR	
Assinatura do		Fones: 04132545330	
Responsável			