



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

Ponta Grossa, 21 de Março de 2023.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento  
Sr. Henrique Palermo do Vale  
Ilustre Secretário  
Nesta

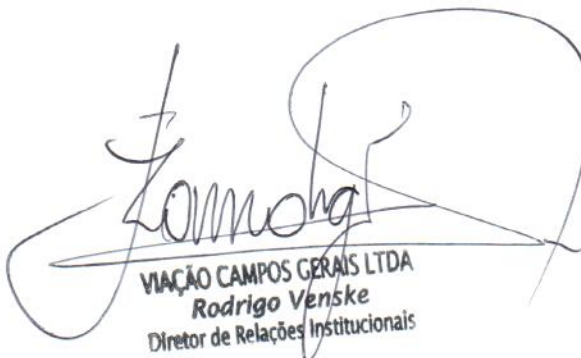
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 referentes ao mês de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA  
Rodrigo Venske  
Diretor de Relações Institucionais





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>80.229.461/0001-70</b>	Razão Social <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23071.9568335-5</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000119229307</b>			Valor Total do Documento <b>524.607,81</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	180.461,83			180.461,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.303,28			3.303,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	56.803,30			56.803,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	13.632,79			13.632,79
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	34.081,98			34.081,98
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	22.721,32			22.721,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	67.768,61			67.768,61
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	145.691,70			145.691,70
<b>Totais</b>		<b>524.607,81</b>			<b>524.607,81</b>

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 12/03/2023 17:28:49

85800005246 1 07810385230 8 79071623071 2 95683355239 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005246 1 07810385230 8 79071623071 2 95683355239 5



CNPJ: 80.229.461/0001-70  
 Número: 07.16.23071.9568335-5  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 524.607,81

Pague com o PIX



TEREZINHA MARLI  
 FRAGOSO  
 THOME:99603683949

Assinado de forma digital por  
 TEREZINHA MARLI FRAGOSO  
 THOME:99603683949  
 Dados: 2023.03.12 17:32:17 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
Estado do Paraná  
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 15/03/23  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 3759023 /2023

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

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70  
Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111  
Complemento:  
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 - PONTA GROSSA/PR

Dados Cadastro Mobiliário:  
Tipo/Cadastro: 2 - 66386  
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111  
Bairro: OFICINAS - CEP: 84035312  
Complemento:  
Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Divida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	102	1	144.134,74	144.134,74	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1230000003759023

Data Vencimento

15/03/23

Valor a Pagar

144.134,74

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/03/23 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB	
<b>Dados Contribuinte:</b> Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR			<b>Dados Imóvel/Empresa:</b> Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:		
<b>Data de Emissão</b> 14/03/23		<b>Informação para Baixa</b> 1230000003759023		<b>Data de Vencimento</b> 15/03/23	
<b>Pagamento PIX</b> 		Valor Original R\$ 144.134,74		Valor Correção Monetária R\$	
		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
		Valor Desconto R\$			
		Valor a Pagar R\$		144.134,74	

81680001441-6

34743405202-8

30315123000-8

00003759023-9

Autenticação Mecânica





**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: 816800014416 347434052028 303151230008 000037590239

Valor do documento: R\$ 144.134,74

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 15/03/2023 às 14:09:19 via Sispag, CTRL 166548484000037.



---

Autenticação:

423B804B754A92DEB4C47E86B11BBBE489A9AAB6



Recebi(emos) de <b>VIBRA ENERGIA S.A</b> os produtos constantes da Nfe 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.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 002610361</b> <b>SÉRIE:</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VIBRA ENERGIA S.A</b> ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440 BAIRRO: JARDIM ALVORADA MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR CEP : 83707-440 FONE: 2140022040	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>	<b>Nº:002610361</b> <b>SÉRIE:</b> <b>FOLHA:1/1</b>

NATUREZA DA OPERACAO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 141230035302705 09.02.2023 15:25:58
INSCR.EST. 1070078305	INSCR.EST.SUBST.TRIB. 1070205005	CNPJ 34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA EMISSAO 09.02.2023
ENDERECO <b>AV DOS VEREADORES 1111 *****</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>OFICINAS</b>	CEP 84035-312
MUNICIPIO <b>PONTA GROSSA</b>	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

**FATURA**  
SESENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68.721,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68.721,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL <b>ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS</b>		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT5B21 GAT4264	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDERECO <b>AV DOS PINHEIRAIS 2401</b>		MUNICIPIO <b>ARAUCARIA</b>		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.886,000 KG	PESO LIQUIDO 11.886,000 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 %IPI
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	15.000,000	4,5814	68.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<small>           (PSTOCK="Win DANFE_A4")            ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III            ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 18.489,00 - ICMS retido R\$ 2.218,68            IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF            Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002370787            Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999            Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 2.218,68 , Municipais: R\$ 0,00 .         </small>												

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**

Motorista: MOACIR IARGAS Nº do lacre: 00840731 00840732 00840733 00840734 00840735  
00840736 00840737 00840738 00840741 00840742 00840743 00840744 00840745 00840746 Nº do  
lacre: 00840747 00840748 00840749 00840750 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): 0255015037 - Faturamento: 0175393293 - Conceito de Pesquisa:  
CAMPOS GER N. Transporte: 4035946940 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos  
Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 2.218,68 , Municipais: R\$ 0,00 . Declaro que os produtos  
perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para  
suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da  
regulamentação.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002373 SÉRIE 32
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b> RUA GUSTAVO GUMZ, 381 RIO CERRO II Cep:89261-700 JARAGUA DO SUL/SC Fone: 4733728888	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  N. 000002373 SÉRIE 32 FOLHA 01/01		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4222 1281 6320 9300 1655 5503 2000 0023 7318 4875 3156	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220271262824 23/12/2022 09:43:44
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA DE EMISSÃO 23/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 21/02/2023 10.011,81		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:43:00	

001									
21/02/2023									
10.011,81									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 10.011,81	VALOR DO ICMS 1.201,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.011,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.011,81



<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
ENDEREÇO RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010		MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
QUANTIDADE 3417	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3721,110	PESO LIQUIDO 3721,110	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
44380001	BIOAR ARLA 32 GRANEL	31021010	000	6108	L	3.417,0000	2.9300	10.011,81	10.011,81	1.201,42	0,00	12,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342220271262824 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 194755, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.;Período Entrega:Comercial. O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor; Pedido N.: 194755 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b>		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número: <b>17036</b>	
	VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Emissão: <b>23/11/2022</b>	
Núm. do RPS: <b>717723</b>	Série do RPS: <b>G</b>	Tipo do RPS: <b>1</b>	Emissão RPS: <b>247835006</b>	Autenticidade: <b>247835006</b>

SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

#### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00152004	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32	Regime Fiscal: LUCRO REAL
	Nome/Razão Social: ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA		
	Nome Fantasia:		
	Endereço: RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA	Insc. Estadual:	
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP: 84.072-000		
Fone/Fax:	E-Mail:		

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70	Insc. Estadual: 2010373100
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS		
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP: 84.035-312	
Fone/Fax: (42) 3311-4040	E-Mail: nf@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: 11/2022	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26311 PIRELLI  
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:5217 Fogo:26517 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26328 PIRELLI  
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:25094 PIRELLI  
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:5118 Fogo:25142 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:NE DOT:2521 Fogo:26122 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2521 Fogo:26122 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:2521 Fogo:26122 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:NE DOT:2422 Fogo:26415 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2422 Fogo:26415 PIRELLI  
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1519 Fogo:24930 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:NE DOT:3419 Fogo:25423 GOODYEAR  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:3419 Fogo:25423 GOODYEAR  
 PM 295/80R22,5 GAPL6 Serie:NE DOT:1820 Fogo:25839 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1820 Fogo:25839 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1820 Fogo:25839 PIRELLI  
 PM 295/80R22,5 GAPL6 Serie:NE DOT:1121 Fogo:26095 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1121 Fogo:26095 PIRELLI  
 PM 295/80R22,5 GAPL6 Serie:NE DOT:5217 Fogo:24060 GOODYEAR  
 Obs:Pedido Cliente.: 106075, 106073, 106076, 106079, 106072, 106077, 106078, 106080, 106081, 106082, 106083, 106074.  
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 215719 Ordem Carreg.: 17202.  
 Ordem Prod Pneu: 106072 106074 106077 106078 106080 106081 106082 106083 106073 106075 106076 106079 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 106072,106074,106077,106078,106080,106081,106082,106083,106073,106075,106076,106079., Vendedores.: 1 - PG - CASA  
 Parc: (1/1 RS4098.25 Venc:21/02/2023)

#### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00

SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL6	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL6	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	3,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL6	1,00	585,00000	0,00	585,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	126,75000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

<b>Base de Cálculo do ISSQN:</b>	<b>Valor Total Descontos:</b>	<b>Valor Total das Deduções:</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e:</b>	<b>Valor Total da NFS-e:</b>
4.225,00	0,00	0,00	4.098,25	4.225,00

NFS-E Nº 17036	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____





**Identificação do Emitente**  
**PROMETEON TYRE GROUP**  
**INDUSTRIA BRASIL LTDA**

AV ELY CORREA, 1610 0

Dona Mercedes, GRAVATAI - RS

Fone: (51) 34847500 Cep: 94180212

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N.º 000468550  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1222 3019 8800 0595 5500 3000 4685 5010 2645 6565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SeFaz

Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220281914436 20/12/2022 11:13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Nao Contrib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 057/0321239

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 0990507724

CNPJ  
 22.301.988/0005-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.**

COD. CLIENTE  
 0089000634

CNPJ / CPF  
 80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
 20/12/2022

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO  
 OFICINAS

CEP  
 84035312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FONE / FAX  
 (42) 32254040

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA  
 Dup.001/Venc:2/22/2023/R\$ 58970.11

PEDIDO CLIENTE

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

59.970,11

VALOR DO ICMS

7.196,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59.200,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

769,61

VALOR TOTAL DA NOTA

59.970,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA  
 0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0027-78

ENDEREÇO

AV PLINIO KROEFF 1470

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963690337

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.826,580

PESO LÍQUIDO

1.826,580

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2800800	275/80R22.5149/146152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 99FED13F-08F6-41DC-8673-2A9F1BA5D 307 DIFAL: R\$ 3.598,21 ,sendo Destino: R\$ 3.598,21 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6107	PC	30,000	1.973.3500	59.200,50	59.970,11	7.196,41	769,61	12,00	1,30

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações do contribuinte: Remessa: 1131107962 / Rodoviario No Pedido: 64.013 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1 DOCNUM:0002645656 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 3598.21;

RESERVADO AO FISCO



SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO

Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR  
CNPJ: 84.786.144/0001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: sintropaspg@outlook.com

BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						CNPJ 84.786.144/0001-05	RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 14/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202302	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 14/03/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/03/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						- FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013982-6	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 105.219,20	
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Proprio - na Empresa	(=) VALOR COBRADO	

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco   237-2   23790.64609 90000.001397 82001.782406 1 92950010521920						DESTACAR AQUI ✂	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/03/2023	
BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						CNPJ 84.786.144/0001-05	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
DATA DOCUMENTO 14/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202302	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/03/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000013982-6		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 105.219,20		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9 Av dos Vereadores 1111 - Oficinas 84035-312 - Ponta Grossa - PR Escritório Proprio - na Empresa - 1						CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70	
						CÓD. DE BAIXA: 09/00000013982-6	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Bradesco</b>		23790 64609 90000 001397 82001 782406 1 92950010521920			
Beneficiário:	<b>SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP</b>	<b>84.786.144/0001-05</b>		<b>20/03/2023</b>	
				Valor do boleto (R\$):	<b>105.219,20</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>80.229.461/0001-70</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>105.219,20</b>
				Data de pagamento:	<b>20/03/2023</b>
Autenticação mecânica 0B04C7F9D947E015C4C17C78F5A9179E1A9B8AA3				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/03/2023 às 15:42:04 via Sispag, CTRL 767336546000226.

Banco Itaú S. | 341-7

Banco Itaú S. | 341-7

34191.09008 47964.028329 31761.670004 1 92830003092334

nm_parcela_vigencia	Vencimento
Agência/Código Cedente	08/03/2023
Espécie Parcela	8323/17616-7
RC	001 / 001
Valor do Documento	30.923,34
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira Nosso Número	00479640-2
Número do Documento	1002806017747/0000/01024710/001
Sacado Cedente	<b>Viaçao Campos Gerais Ltda</b> <b>American Life Companhia de Seguros</b>

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		08/03/2023	
Cedente/Sacador			
<b>American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</b>			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Parcela
22/02/2023	1002806017747/0000/01024710/001	RC	001 X 001
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
Instruções		Valor	
Não receber após 7 dias de vencido. Pagamentos com atraso cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,033% a.d.			30.923,34
Após prazo máximo de pagamento, contate nosso SAC através do 0800-755-5985 ou e-mail atendimento@alseg.com.br			
A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólice fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.			
Sacado		<b>Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70</b>	
		AV DOS VEREDORES 1111 OFICINAS	
		CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR	
Sacador/Cedente		<b>American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</b>	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticar no verso

Recibo do Sacado





**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 47964 028329 31761 670004 1 92830003092334
Beneficiário: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>67.865.360/0001-27</b>	Data de vencimento: <b>08/03/2023</b>
Razão Social: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>		Valor do boleto (R\$): <b>30.923,34</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>80.229.461/0001-70</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>30.923,34</b>
		Data de pagamento: <b>08/03/2023</b>
Autenticação mecânica 812458FB594C27A9D7F3E569990A8685AE4F3F4D		Pagamento realizado em espécie: Não

**Operação efetuada em 08/03/2023 às 13:50:08 via Sispag, CTRL 365429981000045.**