



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

Ponta Grossa, 22 de Maio de 2023.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Sr. Luiz Henrique Honesko
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 Abril de 2023.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIAGAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23132.9914331-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132537199			Valor Total do Documento 520.332,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	182.149,84			182.149,84
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.303,28			3.303,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	57.483,03			57.483,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.598,64			4.598,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	13.795,92			13.795,92
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	34.489,81			34.489,81
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	22.993,21			22.993,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	68.579,55			68.579,55
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011	132.796,11			132.796,11

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/2 12/05/2023 16:50:29

85870005203 0 32390385231 2 39071623132 2 99143319279 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870005203 0 32390385231 2 39071623132 2 99143319279 9



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23132.9914331-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 520.332,39

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	520.332,39			520.332,39

TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por TEREZINHA
MARLI FRAGOSO THOME:99603683949
Dados: 2023.05.15 14:19:40 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870005203 32390385231 39071623132 99143319279**

data do pagamento: **19/05/2023**

número do documento: **07.16.23132.9914331-9**

valor total: **R\$ 520.332,39**

autenticação: **34119052310000146860385**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 976703552000134**

autenticação digital Itaú:

9EC010A72EE28172058DA282C378A104BC2686A0

transação efetuada em 19/05/2023 às 14:21:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**

agência e conta: **9270 / 0021547-9**

CNPJ: **80.229.461/0001-70**



Bloquete: 5067520 /2023

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

Dados Contribuinte:

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	104	1	87.187,99	87.187,99	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005067520

Data Vencimento

15/05/23

Valor a Pagar

87.187,99

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/05/23 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB</p>	
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR</p>			<p>Dados Imóvel/Empresa: Inscrição Cadastral: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -</p>		
<p>Data de Emissão</p> <p>15/05/23</p>		<p>Informação para Baixa</p> <p>12300000005067520</p>		<p>Data de Vencimento</p> <p>15/05/23</p>	
<p>Pagamento PIX</p>		<p>Valor Original R\$</p> <p>87.187,99</p>		<p>Valor Correção Monetária R\$</p>	
		<p>Valor Juros R\$</p>		<p>Valor Multa R\$</p>	
		<p>Valor Desconto R\$</p>			
		<p>Valor a Pagar R\$</p> <p>87.187,99</p>			

81610000871-2 87993405202-5 30515123000-3 00005067520-6

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: 816100008712 879934052025 305151230003 000050675206

Valor do documento: R\$ 87.187,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/05/2023 às 15:19:16 via Sispag, CTRL 575864149000030.

Autenticação:

D92A8B24C70FE735130F9F236C0A1E0880D435CB

Recebi(emos) de VIBRA ENERGIA S.A 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.		NF-e Nº.: 002637801 SÉRIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIBRA ENERGIA S.A ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440 BAIRRO: JARDIM ALVORADA MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR CEP : 83707-440 FONE: 2140022040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4123 0434 2742 3302 6241 5500 0002 6378 0111 9147 2234 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 HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230091928564 11.04.2023 11:11:46
INSCR. EST. 1070078305	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 1070205005	CNPJ 34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA EMISSÃO 11.04.2023
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA		FONE/FAX 0422254040	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR ICMS SUBST.	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84.628,00
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	84.628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT6D23 GAT6F24	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16.716,000 KG	PESO LÍQUIDO 16.716,000 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	20.000,000	4,2314	84.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 22.372,00 - ICMS retido R\$ 2.684,64 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002401887 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 2.684,64, Municipais: R\$ 0,00.												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista: MOCIR IARGAS Nº do laçre: 00603761 00603762 00603763 00603764 00603765
00603766 00603767 00603768 00603771 00603772 00603773 00603774 00603775 00603776 Nº do
laçre: 00603777 00603778 00603779 00603780 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): 0255532044 - Faturamento: 0176148208 - Conceito de Pesquisa:
CAMPOS GER N. Transporte: 4036219277 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos
Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 2.684,64, 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. 000001054 SÉRIE 52
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA GUSTAVO GUMZ, 381 RIO CERRO II Cep:89261-700 JARAGUA DO SUL/SC Fone: 4733728888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000001054 SÉRIE 52 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0281 6320 9300 1655 5505 2000 0010 5418 1179 3050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230031194345 10/02/2023 09:10:37
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA DE EMISSÃO 10/02/2023	
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2023
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:10:00			

FATURA	001	11/04/2023	9.597,60
--------	-----	------------	----------



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.597,60	VALOR DO ICMS 1.151,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.597,60	
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 9.597,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
QUANTIDADE 3870	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4214,430	PESO LÍQUIDO 4214,430

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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	3.870,0000	2,4800	9.597,60	9.597,60	1.151,71	0,00	12,00%	0,00%


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230031194345 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 203615, .;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; CodPag: 11 -60 Vendedor: VE0038] Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 203615 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Número:	
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR			17648	Emissão:	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	09/01/2023	
718336	G	1		Autenticidade:	825399242

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				Insc. Estadual:	
	Nome Fantasia:						
	Endereço:	RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA					
	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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
1/2023	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:2621 Fogo:26164 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:2621 Fogo:26164 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:2621 Fogo:26164 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:ne DOT:2621 Fogo:26164 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:2521 Fogo:26128 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:2521 Fogo:26128 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:2521 Fogo:26128 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:2522 Fogo:26423 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:4321 Fogo:26199 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4321 Fogo:26199 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:4321 Fogo:26199 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:2219 Fogo:25066 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26062 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26062 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26062 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:1121 Fogo:26114 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:1719 Fogo:24993 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:4321 Fogo:26198 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:1419 Fogo:24934 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:2119 Fogo:25139 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:2119 Fogo:25139 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:2119 Fogo:25139 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3820 Fogo:25892 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:3820 Fogo:25892 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25680 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25680 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3618 Fogo:24416 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:3618 Fogo:24416 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:3618 Fogo:24416 GOODYEAR
 PM 295/80R22,5 GAPL6 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26042 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26042 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26042 PIRELLI
 Obs:Pedido Cliente.: 109956, 109961, 109952, 109953, 109954, 109955, 109958, 109959, 109960, 109963, 109957, 109962, 109964, 109965, 109966.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 217043 Ordem Carreg.: 17778.
 Nr

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL5	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	4,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL5	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	4,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL5	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL5	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	3,00	0,00	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	4,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	5,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL6	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	228,15000	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
CSSL	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
7.605,00	0,00	0,00	7.376,85	7.605,00

NFS-E Nº 17648	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

RECEBEMOS DE PROMETION TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° 000573082

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3

PROMETION

Identificação do Emitente
PROMETION TYRE GROUP
INDUSTRIA BRASIL LTDA

AV JOAO PESSOA, 500 0

Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000573082
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0222 3019 8800 0323 5500 3000 5730 8210 2687 9042

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

Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230301710642 27/02/2023 15:05:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121.038.601.110INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0990507643

CNPJ

22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

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:5/2/2023/R\$ 58500.14

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58.500,14

VALOR DO ICMS

7.020,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57.749,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

750,74

VALOR TOTAL DA NOTA

58.500,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0012-91

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759

MUNICÍPIO

GUARRULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336802786118

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.826,160

PESO LÍQUIDO

1.826,160

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
280080	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI B47090A9-6A29-41F7-AFA1-3D5411070E 44 DIFAL: R\$ 3.510,01 ,sendo Destino: R\$ 3.510,01 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	30,000	1.924,9800	57.749,40	58.500,14	7.020,02	750,74	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131124893 / Rodoviario No Pedido: 65.860 Transportador: 8425130529
/ TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , ,
GUARRULHOS - S DOCNUM:0002687904 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$
3510.01;

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 05/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/05/2023
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 ABRIL DE 2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000014057-3
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 105.420,00
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



DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/05/2023	
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 05/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000014057-3		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 105.420,00		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL 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: 09/00000014057-3	

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:

	Bradesco	23790 64609 90000 001405 57001 782408 9 93560010542000			
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	20/05/2023
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	84.786.144/0001-05		Valor do boleto (R\$):	105.420,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	80.229.461/0001-70	(=) Valor do pagamento (R\$):	105.420,00
				Data de pagamento:	22/05/2023
Autenticação mecânica 6944A85A3DCE0EAE3170910B64CBF29E20D8676A				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **22/05/2023 às 14:52:52** via Sispag, CTRL 976942613000077.

Banco Itaú S. 341-7

341-7

34191.09008 49889.598329 31761.670004 8 93440003109656

Vigência		Vencimento	
		08/05/2023	
Agência/código Cedente			
8323/17616-7			
Espécie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		31.096,56	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00498895-9		
Número do Documento			
1002806017747/0000/01026251/001			
Sacado			
Viacao Campos Gerais Ltda			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte
19/04/2023	1002806017747/0000/01026251/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
		Parcela	Valor
		001 X 001	
Instruções			
Não receber após 7 dias de vencido. Pagamentos com atraso cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,033% a.d.			
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	Viacao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70
Sacador/Cedente	AV DOS VEREADORES 1111 - OFICINAS CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR
Sacador/Cedente	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27



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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 49889 598329 31761 670004 8 93440003109656
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/05/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 31.096,56
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador: 80.229.461/0001-70	(=) Valor do pagamento (R\$): 31.096,56
		Data de pagamento: 08/05/2023
Autenticação mecânica FDE20078D203CD328394223FE401777A1BE9A049		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/05/2023 às 14:40:00 via Sispag, CTRL 774745510000122.