

Ponta Grossa, 21 de fevereiro de 2022.

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

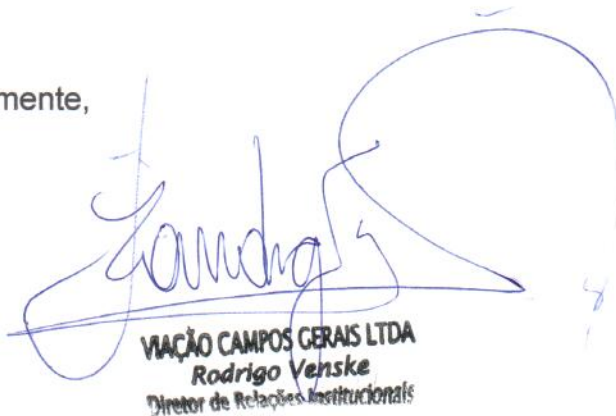
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Janeiro de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.229.461/0001-70

Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22042.3599694-3

Pagar este documento até 18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000032475784

Valor Total do Documento 418.266,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	143.338,74			143.338,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.118,36			3.118,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.214,20			46.214,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	11.091,40			11.091,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1218	CP TERCEIROS - SEST	27.728,52			27.728,52
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	18.485,68			18.485,68
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	51.497,40			51.497,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	116.649,61			116.649,61
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	418.266,91			418.266,91

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 11:03:33

85870004182 9 66910385220 0 49071622042 4 35996943930 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870004182 9 66910385220 0 49071622042 4 35996943930 9



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.22042.3599694-3
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 418.266,91

Pague com o PIX





Bloquete: 1985725 /2022

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

80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70

Nome: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

Complemento:

Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR

Dados Cadastro Mobiliário:

Tipo/Cadastro: 2 - 66386

Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES 1111

Bairro: OFICINAS

Complemento:

Inscrição:

Em Ponta Grossa, 90% dos Contribuintes estão em dia com o ISSQN. Parabéns!!

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	101	1	114.581,48	114.581,48	ABERTO.EX

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar	Usuário:WEB
				12200000001985725	15/02/22	114.581,48	

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/02/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB	
Tributo Agrupado		O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados	
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão 10/02/22	Informação para Baixa 12200000001985725	Data de Vencimento 15/02/22	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Original R\$ 114.581,48	Valor Correção Monetária R\$	
	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$ 114.581,48	

81660001145-5

81483405202-3

20215122000-3

00001985725-9

Autenticação Mecânica



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.: 002439662 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: 40022040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº:002439662 SÉRIE: FOLHA:1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE 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 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220010704723 15.01.2022 06:50:14
INSCRETO 1070078305	INSCRETO 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 15.01.2022
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 SESSENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E QUATRO 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 66.174,00	
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 66.174,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C ANT T	PLACA VEICULO GAT3549 GAT4264	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.486,000 KG	PESO LIQUIDO 12.486,000 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	
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	020	5656	L	15.000,000	4,4116	66.174,00	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\$ 13.260,00 - ICMS retido R\$ 1.591,20 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque PCLA - Boletim Conf. 050002207270 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 4.906,20 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: HALDO BARREIROS PINHEIRO Nº do lacre: 00007414 00007415 00007416 00007417 00007418 00007419 00007420 00007421 00007422 00007423 00007424 00007425 00007426 00007427 00007428 00007429 00007430 00007431 00007432 00007433 00007434 00007435 00007436 00007437 00007438 00007439 00007440 00007441 00007442 00007443 00007444 00007445 00007446 00007447 00007448 00007449 Nº do lacre: 00007750 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): 0251685303 - Faturamento: 0170530786 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034217112 CIP - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 4.906,20 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , 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.		

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001090 SÉRIE 32
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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000001090 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0181 6320 9300 1655 5503 2000 0010 9017 8760 2777
		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 342220017355980 27/01/2022 15:22:34
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70		DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CEP 84035-312		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:22:00
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 001 28/03/2022 3.840,00									
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.840,00	VALOR DO ICMS 460,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.840,00	
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 3.840,00

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 1200	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1306,800	PESO LÍQUIDO 1306,800
--------------------	-------------------	-------	-----------	------------------------	--------------------------

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.200,0000	3,2000	3.840,00	3.840,00	460,80	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220017355980 LACRE NR. 02, COR: BRANCO, CLIENTE: 04252-01, PEDIDO: 122752, 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;	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
712311	G	1	

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

11712

Emissão:

25/01/2022

Autenticidade:

331113428

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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:		
1/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2119 Fogo:25015 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:0221 Fogo:26018 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0221 Fogo:26018 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25961 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:5119 Fogo:25129 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:5119 Fogo:25129 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1619 Fogo:25592 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1619 Fogo:25592 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25725 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25725 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25794 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25794 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 ATZL6 Serie:NE DOT:1520 Fogo:25704 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1520 Fogo:25704 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:3120 Fogo:25844 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25798 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:3719 Fogo:25462 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:4419 Fogo:24531 GOODYEAR
 VULCANIZACAO 295/80R22,5 Serie:NE DOT:0719 Fogo:24138 GOODYEAR
 Obs:Pedido Cliente.: 78001, 78012, 78002, 78003, 78004, 78007, 78011, 78005, 78006, 78013, 78008, 78010, 78009.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 205892 Ordem Carreg.: 12810.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 78001
 do Lote de Producao: 78012
 Ordem Prod Pneu: 78002 78003 78004 78005 78006 78007 78008 78009 78010 78011 7801378001 78012 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 78002,78003,78004,78005,78006,780. Vendedores.: 1 - PG - CASA
 Parc: (1/1 RS3977.00 Vencdo:25/04/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 20	2,00	0,00000	0,00	0,00

SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 ATZL6	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 295/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00



TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	123,00000	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


Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.100,00	0,00	0,00	3.977,00	4.100,00

NFS-E Nº 11712	Recebemos de ÁTZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.		
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 2455 Emissão: 25/01/2022 Autenticidade: 659415081	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

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

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 BRUNNING, 78 - UVARANAS Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3224-9226 E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 66386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 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	Insc. Estadual: CEP: 84.035-312
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.	CNAE: 8121400
Competência: 1/2022 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de atendimento ao público e limpeza nos Terminais Uvaranas, Central, Nova Rússia e Oficinas no mês de janeiro de 2022.

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

Sub-total 218.828,10

Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 65.648,43

Base de cálculo do INSS * 153.179,67

***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 de atendimento ao público e limpeza nos Terminais.	1,00	218.828,10000	0,00	218.828,10

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	10.941,41000	Sim
PIS	0,72000	1.584,88000	Não
COFINS	3,34000	7.301,61000	Não
INSS	11,00000	16.849,76000	Sim
IR	3,47000	7.592,42000	Não
CSLL	3,54000	7.754,78000	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: 218.828,10	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 191.036,93	Valor Total da NFS-e: 218.828,10
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

NFS-E Nº 2455	Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: sintropasp@outlook.com

BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região						CNPJ	RECIBO DO PAGADOR	
Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						84.786.144/0001-05		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPÉCIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTEIRA	VENCIMENTO	
04/02/2022	FA1202201	OU	N	R\$	04/02/2022	09	20/02/2022	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
FUNDO ASSISTENCIAL						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						0646-7/0017824-1		
						(+)- MORA/MULTA/JUROS		
						NOSSO NÚMERO		
						09/00000012846-8		
						(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR DOCUMENTO		
						84.117,60		
PAGADOR			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		
Viacao Campos Gerais Ltda - 9						Escritório Proprio - na Empresa		
1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br						(-) VALOR COBRADO		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23790.64609 90000.001280 46001.782401 2 89020008411760

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						20/02/2022	
BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região						CNPJ	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO
Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						84.786.144/0001-05	0646-7/0017824-1
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
04/02/2022	FA1202201	OU	N	04/02/2022	09/00000012846-8		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO		
	09	R\$		x	84.117,60		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO	
- FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2022						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
FUNDO ASSISTENCIAL						(+)- MORA/MULTA/JUROS	
Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR			Viacao Campos Gerais Ltda - 9			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70	
			Av dos Vereadores 1111 - Oficinas				
			84035-312 - Ponta Grossa - PR				
			Escritório Proprio - na Empresa - 1			CÓD. DE BAIXA: 09/00000012846-8	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

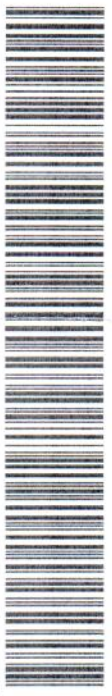


nm_parcela_vigencia	Vencimento	08/02/2022
Agência/código Cedente	8323/17616-7	
Espécie	Parcela	001 / 001
Valor do Documento	27.378,36	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	00353438-2
Número do Documento	1002806012926/0000/01017121/001	
Sacado	Viacao Campos Gerais Ltda	
Cedente	American Life Companhia de Seguros	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		08/02/2022	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Acéite	Data do Processamento
20/01/2022	1002806012926/0000/01017121/001	N	19/01/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira	Valor
		109	
		Moeda	
		R\$	
		Parcela	
		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			
AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS			
CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR			
Sacador/Cedente			



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 35343 828329 31761 670004 1 88900002737836			
Beneficiário:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		67.865.360/0001-27		08/02/2022
				Valor do boleto (R\$):	27.378,36
				(-) 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\$):	27.378,36
				Data de pagamento:	08/02/2022
Autenticação mecânica BEBF8294704ECBD5FDEEDCB3471705F814182AE6				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/02/2022 às 13:58:58 via Sispag, CTRL 754918485000054.

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000059674 SÉRIE 1
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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000059674 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4221 0281 6320 9300 1655 5500 1000 0596 7411 0000 6052 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 342210034250285 24/02/2021 18:57:52
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 24/02/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70		DATA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		CEP 84035-312	
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:56:00					

FATURA					
001	25/04/2021	1.330,00			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.330,00	VALOR DO ICMS 159,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.330,00	
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 1.330,00

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 1000	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1089,000	PESO LIQUIDO 1089,000		

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6107	L	1.000,0000	1,3300	1.330,00	1.330,00	159,60	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342210034250285 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01.;PEDIDO: 061075, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.;O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor;	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	420,00000	0,00	420,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	56,58000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.886,00	0,00	0,00	1.829,42	1.886,00

NFS-E Nº
4833

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3



Identificação do Emitente

PROMETEON TYRE GROUP
INDUSTRIA BRASIL LTDA

RUA DA PEDREIRA, 84

PEDREIRA, NOVA SANTA RITA - RS

Fone: (11) 08007288973 Cep: 92480000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000087813
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4321 0222 3019 8808 0838 5500 3000 0878 1310 1972 7336

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

143210040000030 28/02/2021 19:56:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382/0024982

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990861730

CNPJ

22.301.988/0008-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

FATURA
Dup:001/Venc:26/04/2021/R\$ 45576,13]

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/02/2021

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

45.576,13

VALOR DO ICMS

5.469,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44.682,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

893,65

VALOR TOTAL DA NOTA

45.576,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO L

FRETE POR CONTA

0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

76.595.503/0003-80

ENDEREÇO

AV. FREDERICO AUGUSTO RITTER 2001

MUNICÍPIO

CACHOEIRINHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1770162280

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.160,468

PESO LÍQUIDO

2.160,468

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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 8CA8A94F-AE91-47EE-9996-CFF9B3749 892 DIFAL: R\$ 2.734,57 ,sendo Destino: R\$ 2.734,57 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	36,000	1.241,1800	44.682,48	45.576,13	5.469,14	893,65	12,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1130821317 / Rodoviario No Pedido: 51.812 Transportador: 8425130237 / TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTE / (51) 3439-2046 / AV. FREDERICO AUGUSTO RITTER 2001 , , CACHOEIRINH Produto Resultante da Ind. de Mat.Prima ou Insumos Importados.(Conv.ICMS 27/90) -Ato Conces. Drawback 20200016059 . Nao Inc. ICMS conf. Inc.XXII Art.9 do RICMS/RS de 1997.
DOCNUM:0001972733 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 2734.57;

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 25337.408329 31761.670004 4 855300002589845

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		Vencimento 08/03/2021	
Cedente/Sacador American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento 19/02/2021	Nº do Documento 100280609005/0000/01012272/001	Espécie Doc RC	Acetile N
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$
		Quantidade 001	Valor X 001
Instruções Não receber após o vencimento. 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 Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR Sacador/Cedente			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S. | 341-7

nm_parcela_vigencia	Vencimento	08/03/2021
Agência/Código Cedente	8323/17616-7	
Espécie	Quantidade	001 / 001
RC	Valor do Documento	25.898,45
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	00253374-0
109		
Número do Documento	100280609005/0000/01012272/001	
Sacado	Viaçao Campos Gerais Ltda	
Cedente	American Life Companhia de Seguros	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

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 25337 408329 31761 670004 4 85530002589845	
Beneficiário:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	08/03/2021
		Valor do boleto (R\$):	
		25.898,45	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		80.229.461/0001-70	25.898,45
		Data de pagamento:	
		08/03/2021	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
:364FBD594D64C24748D750458BE3B04BA04F624		Não	

Operação efetuada em 08/03/2021 às 15:33:02 via Sispag, CTRL 353435227000149.



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 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR
CNPJ: 84.786.144/0001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: sintropaspg@outlook.com

R\$ 450,00

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 09/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO CGT202102	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 09/03/2021	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 15/03/2021
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 Convênio : 26.537,17 FUNDO ASSISTENCIAL : 84.248,80 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000012063-7
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 110.785,97
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 90000.001207 63001.782406 1 85600011078597

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/03/2021	
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 09/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO CGT202102	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 09/03/2021	NOSSO NÚMERO 09/00000012063-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 110.785,97	(-) DESCONTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 Convênio : 26.537,17 FUNDO ASSISTENCIAL : 84.248,80 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) 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: 09/00000012063-7	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

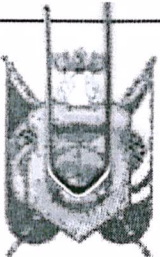

Agência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados do pagamento


Identificação no meu comprovante:

		23790 64609 90000 001207 63001 782406 1 85600011078597	
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	84.786.144/0001-05
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	Data de vencimento:	15/03/2021
		Valor do boleto (R\$):	110.785,97
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	(=) Valor do pagamento (R\$):	110.785,97
		CPF/CNPJ do pagador:	80.229.461/0001-70
		Data de pagamento:	15/03/2021
Autenticação mecânica 446C6690BB6448E5BC93754C271F3C1880A813E		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 15/03/2021 às 16:34:12 via Sispag, CTRL 554510682000201.

	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Número: 2308	
RISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Emissão: 25/02/2021		
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

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

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 BRUNNING, 78 - UVARANAS				Insc. Estadual:
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR		CEP:	84.010-000		
Fone/Fax:	(42) 3224-9226		E-Mail:	financeiro@gruposutil.com.br		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Insc. Municipal:	66386	CNPJ/CPF:	80.229.461/0001-70	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA				
Endereço:	AVENIDA AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS				
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR		CEP:	84.035-312	
Fone/Fax:	(42) 3311-4040		E-Mail:	joselair@vcg.com.br	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		CNAE: 8121400
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
2/2021	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

Rubi 26/02/21
APY

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Serviços prestados de atendimento ao público e limpeza nos Terminais Uvaranas, Central, Nova Rússia e Oficinas no mês de fevereiro de 2021.	
Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32. IV	
Sub-total	209.745,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição	- 62.923,50
Base de cálculo do INSS	* 146.821,50
***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 de atendimento ao público e limpeza nos Terminais Uvaranas, Central, Nova Rússia	1,00	209.745,00000	0,00	209.745,00

TRIBUTOS INCIDENTES				
Tributo	Aliquota	Valor	Retido	
ISSQN	5,00000	10.487,25000	Sim	
PIS	0,71000	1.479,17000	Não	
COFINS	3,25000	6.814,60000	Não	
INSS	11,00000	16.150,36000	Sim	
IR	3,38000	7.086,01000	Não	
CSLL	3,45000	7.237,54000	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:
209.745,00	0,00	0,00	183.107,39	209.745,00

NFS-E Nº 2308	Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	420,00000	0,00	420,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

<i>Tributo</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
ISSQN	3,00000	56,58000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.886,00	0,00	0,00	1.829,42	1.886,00

NFS-E Nº 4833	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número: 4833

Emissão: 20/02/2021

Autenticidade:

644149656



Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
705321	G	1	

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 JOÃO BATISTA FRANÇA 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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
2/2021	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 295/80R22,5 ATZL6 Serie:ne DOT:0918 Fogo:24230 GOODYEAR
 CONserto RAC 42 Serie:ne DOT:0918 Fogo:24230 GOODYEAR
 PM 295/80R22,5 ATZL6 Serie:ne DOT:3618 Fogo:24745 GOODYEAR
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4820 Fogo:25946 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:ne DOT:4820 Fogo:25946 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:1720 Fogo:25726 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:ne DOT:1720 Fogo:25726 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:ne DOT:1720 Fogo:25726 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1519 Fogo:25193 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:ne DOT:1519 Fogo:25193 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:3819 Fogo:25466 GOODYEAR
 CONserto RAC 42 Serie:ne DOT:3819 Fogo:25466 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4018 Fogo:24537 GOODYEAR
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 14476 Ordem Carreg.: 7133.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 46177
 Ordem Prod Pneu: 46171 46172 46173 46174 46175 4617646177 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 46171,46172,46173,46174,46175,46176,46177
 .. Vendedores.: 2742 - JOSE LUIZ
 Parc: (1/1 RS1829.42 Venc:21/05/2021)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 ATZL6	1,00	420,00000	0,00	420,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 ATZL6	1,00	420,00000	0,00	420,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	103,00000	0,00	103,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	103,00000	0,00	103,00
SIM	CONserto RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	420,00000	0,00	420,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000059674
SÉRIE 1

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. 000059674
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4221 0281 6320 9300 1655 5500 1000 0596 7411 0000 6052

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: 342210034250285 24/02/2021 18:57:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
 MUNICÍPIO: PONTA GROSSA FONE/FAX: 04136321908 UF: PR
 BAIRRO/DISTRITO: OFICINAS CEP: 84035-312 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2021
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:56:00

FATURA	001	25/04/2021	1.330,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.330,00	159,60	0,00	0,00	1.330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ/CPF: 81.632.093/0016-55

ENDEREÇO: RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010 MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258920980

QUANTIDADE: 1000 ESPECIE: LITROS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1089,000 PESO LIQUIDO: 1089,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
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				
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6107	L	1.000,0000	1,3300	1.330,00	1.330,00	159,60	0,00	12,00%	0,00%				

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342210034250285
 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01.;PEDIDO: 061075, 84035312
 ;.End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS)
 PONTA GROSSA PR.;O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor;

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora 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.: 002303397
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 - SAÍDA

Nº:002303397
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0234 2742 3302 6241 5500 0002 3033 9710 5134 5294

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

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141210043060391 27.02.2021 00:31:28

NSCR. 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

27.02.2021

ENDEREÇO

AV.DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27.02.2021

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FONE/FAX

0422254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR

QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

49.375,50

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

49.375,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS

FRETE P/ CONTA

0 - Emitente

C.ANTT

PLACA VEICULO

GAT2154 GAT5605

UF

SP

CNPJ/CPF

55.753.578/0008-87

ENDEREÇO

AV DOS PINHEIRAIS 2401

MUNICÍPIO

ARAUCARIA

UF

PR

INSCR. ESTADUAL

9047853424

QUANTIDADE

15000

ESPECIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.931,000 KG

PESO LIQUIDO

11.931,000 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
PSTOCK=	"Win DANFE_A4"]												
1.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	020	5656	L	15.000,000	3,2917	49.375,50	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\$ 10.590,00 - ICMS retido R\$ 1.270,80												
	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF												
	Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002080099												
	Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999												
	Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 4.692,45 , Estaduais: R\$ 1.270,80 , Municipais: R\$ 0,00 .												

CALCULO DO ISSQN

NSCR. MUNIC.

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Fornecedor: DIOGO QUOOS N° do lacre: 03659721 03659722 03659723 03659724 03659725 03659726
03659727 03659728 03659731 03659732 03659733 03659734 03659735 03659736 N° do lacre:
03659737 03659738 03659739 03659740 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): 0249130025 - Faturamento: 0166719808 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N.
Transporte: 4032831146 CIP - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$
1.692,45 , Estaduais: R\$ 1.270,80 , 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



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/03/21
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 4009811 /2021

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

80.229.461/0001-70

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

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

Em Ponta Grossa, 90% dos Contribuintes estão em dia com o ISSQN. Parabéns!!

Informação(ões) do(s) débito(s)				Informação(ões) do(s) débito(s)											
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2021	201	ISSON MENS	102	1	86.901,53	86.901,53	ABERTO.EX								

Prestados VCG

Usuário:WEB

Descrição do Débito:

Exercicio	Dívida	SubDivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12100000004009811	15/03/21	86.901,53

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda				GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/03/21 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB			
Tributo Agrupado				O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados			
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR				Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão		10/03/21		Informação para Baixa		Data de Vencimento	
				12100000004009811		15/03/21	
Exercicio		Dívida		SubDivida		Parcela	
Observação				Valor Original R\$		Valor Correção Monetária R\$	
NÃO Receber após o Vencimento.				86.901,53			
				Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
				Valor Desconto R\$		Valor a Pagar R\$	
						86.901,53	

Autenticação Mecânica

81670000869-0 01533405202-2 10315121000-4 00004009811-3





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
01	CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021				
	Totais	412.298,14			412.298,14

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2021

Data de Vencimento
19/03/2021

Número do Documento
07.16.21068.7945437-3

Pagar este documento até
19/03/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000003998307

Valor Total do Documento
412.298,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	145.904,38			145.904,38
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	2.890,08			2.890,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021 CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68	16.150,36			16.150,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	773,44			773,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	55.354,88			55.354,88
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	87.895,91			87.895,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	46.129,06			46.129,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	11.070,97			11.070,97
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	27.677,44			27.677,44
1221	CP TERCEIROS - SENAT	18.451,62			18.451,62

SENDÁ (Versão:4.9.7)

Página: 1 / 2

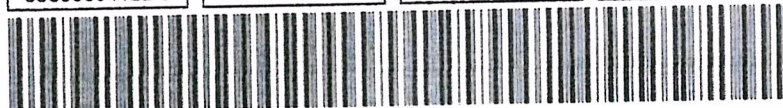
09/03/2021 14:34:58

85830004122 8 98140385210 6 78071621068 4 79454373384 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830004122 8 98140385210 6 78071621068 4 79454373384 2



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.21068.7945437-3
Pagar até: 19/03/2021
Valor: 412.298,14

Pague com o PIX





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 março de 2021.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT
Sr. Celso Cieslak
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 **Fevereiro de 2021**.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Ponta Grossa, 20 de abril de 2022.

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 Março de 2022.

Atenciosamente,

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **80.229.461/0001-70** Razão Social: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**

Período de Apuração: **Março/2022** Data de Vencimento: **20/04/2022** Número do Documento: **07.16.22101.4271687-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000044501101**

Pagar este documento até: **20/04/2022**

Valor Total do Documento: **551.035,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	178.412,84			178.412,84
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUALS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUALS - 11% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.118,36			3.118,36
1167	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68	10.570,79			10.570,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	214,50			214,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	55.339,72			55.339,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	13.281,53			13.281,53
1218	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	33.203,83			33.203,83
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	22.135,88			22.135,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	61.666,15			61.666,15
2985	CP PATRONAL - CPRB ART. 7º DA LEI 12.546/2012	173.092,26			173.092,26

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/2 11/04/2022 11:18:40

85800005510 0 35860385221 2 10071622101 9 42716872900 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005510 0 35860385221 2 10071622101 9 42716872900 5



CNPJ: 80.229.461/0001-70
 Número: 07.16.22101.4271687-2
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 551.035,86

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART. 7º DA LEI 12.546/2011 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	551.035,86			551.035,86



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 18/04/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5046110 /2022

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

80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70

Nome: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

Complemento:

Bairro: OFICINAS CEP: - 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
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	103	1	171.114,82	171.114,82	ABERTO.EX

4634

Informação para Baixa

12200000005046110

Autenticação - via contribuinte

Data Vencimento

18/04/22

Valor a Pagar

171.114,82

Usuário:WEB

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 18/04/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: Cidade: PONTA GROSSA-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa: Inscrição Cadastral:</p> <p>Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>13/04/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>12200000005046110</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>18/04/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>171.114,82</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>171.114,82</p>		
<p>81670001711-3</p>	<p>14823405202-2</p>	<p>20418122000-3</p>	<p>00005046110-2</p>

Autenticação Mecânica



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.: 002473464
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: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº:002473464
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0334 2742 3302 6241 5500 0002 4734 6413 2882 6307

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

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141220075543417 31.03.2022 14:34:39

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
31.03.2022

ENDEREÇO
AV.DOS VEREADORES 1111

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
31.03.2022

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
0422254040

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OITENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E SETE 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	81.177,00
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	81.177,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO FJG2579 FYA8660	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.489,000 KG	PESO LIQUIDO 12.489,000 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	020	5656	L	15.000,00	5,4118	81.177,00	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\$ 13.260,00 - ICMS retido R\$ 1.591,20 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002240938 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.591,20, Municipais: R\$ 0,00.													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Motorista: JULIO CESAR SERRA N° do lacre: 00435830 00536941 00536942 00536943 00536944
 00536945 00536946 00536947 00536948 00536949 00536950 00536961 00536962 00536963 N° do
 lacre: 00536964 00536965 00536966 00536967 00536968 00536969 00536970 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): 0252312559 - Faturamento:
 0171439780 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034541211 CIF - Rodoviário
 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.591,20, 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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.001.264
Série 032

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA GUSTAVO GUMZ, 381
RIO CERRO II - 89261-700
JARAGUA DO SUL - SC Fone/Fax: 4733728888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.264
Série 032
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0381 6320 9300 1655 5503 2000 0012 6413 6717 6404

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

342220057901890 - 23/03/2022 16:47:03

CNPJ

81.632.093/0016-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2022

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

04136321908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:46:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.200,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,78	319,20	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO

ENDEREÇO

RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

81.632.093/0016-55

MUNICÍPIO

JARAGUA DO SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

QUANTIDADE

1400

ESPÉCIE

LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.524,600

PESO LÍQUIDO

1.524,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	31021010	000	6108	L	1.400,0000	3,0000	4.200,00	4.200,00	504,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LACRE NR: 02, COR: BRANCO
CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 134194.
End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111. (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.
Período Entrega: Comercial. O local de pagamento desta Fatura será o domicílio matriz e/ou filial do fornecedor
Pedido N.: 134194 Cod. Cliente: 04252 01 Email do Destinatário: nf@vcg.com.br
suprimentos@vcg.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.347,78

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
713623	G	1	

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

13014

Emissão:

24/03/2022

Autenticidade:

489135583



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				CEP:	84.072-000
	Município/UF:	PONTA GROSSA-PR		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			CEP:	84.035-312
Endereço:	AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS				
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR		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:
3/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0219 Fogo:24756 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2719 Fogo:25098 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3319 Fogo:25206 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3319 Fogo:25206 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25537 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25537 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:5118 Fogo:25119 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2507 Fogo:25076 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25974 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4120 Fogo:25899 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25786 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25786 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2521 Fogo:26141 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25171 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1719 Fogo:24991 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25275 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25275 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25729 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25729 PIRELLI
Obs:Pedido Cliente.: 84790, 84789, 84782, 84777, 84781, 84778, 84788, 84779, 84780, 84783, 84784, 84785, 84786, 84787, 84791, 84792.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 208157 Ordem Carreg.: 13775.
Nr Placa: , do Lote de Producao: 84777
do Lote de Producao: 84778
do Lote de Producao: 84781
do Lote de Producao: 84782
do Lote de Producao: 84788
do Lote de Producao: 84789
do Lote de Producao: 84790
Ordem Prod Pneu: 8477. Vendedores.: 1 - PG - BORRACHARIA SIRLENE APARECIDA PIRES
Parc: (1/1 RS4539.60 Vencto:22/06/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	520,00000	0,00	520,00
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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	520,00000	0,00	520,00
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	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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	140,40000	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	0,00000	Não
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: 4.680,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 4.539,60	Valor Total da NFS-e: 4.680,00
----------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------

 NFS-E Nº
13014

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:
2483Emissão:
24/03/2022Autenticidade:
503601605SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**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 BRUNNING, 78 - UVARANAS
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR Insc. Estadual:
 Fone/Fax: (42) 3224-9226 CEP: 84.010-000
 E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 66386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
 Endereço: AVENIDA AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS
 Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312
 Fone/Fax: (42) 3311-4040 E-Mail: joselair@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES. CNAE: 8121400

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de atendimento ao público nos Terminais Uvaranas, Central, Nova Rússia e Oficinas no mês de março de 2022.

Impostos retidos conforme decreto nº 2.803 Lei 8.212/91 art.32, IV
 Sub-total 137.283,00
 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 41.184,90
 Base de cálculo do INSS * 96.098,10
 ***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 de atendimento ao público nos Terminais	1,00	137.283,00000	0,00	137.283,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	6.864,15000	Sim
PIS	0,73000	1.002,98000	Não
COFINS	3,37000	4.620,75000	Não
INSS	11,00000	10.570,79000	Sim
IR	3,50000	4.804,78000	Não
CSLL	3,57000	4.907,53000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
		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:
137.283,00	0,00	0,00	119.848,06	137.283,00

NFS-E Nº
2483

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

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° **000519044**

SÉRIE **3**



Identificação do Emitente
PROMETEON 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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º **000519044**
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0322 3019 8800 0323 5500 3000 5190 4410 2398 8165

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
135220381515920 23/03/2022 12:46:47
 CNPJ
22.301.988/0003-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121.038.601.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0990507643

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

COD. CLIENTE
0089000634

CNPJ / CPF
80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

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:5/23/2022/R\$ 77853,34]

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

77.853,34

VALOR DO ICMS

9.342,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

76.702,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1.150,54

VALOR TOTAL DA NOTA

77.853,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TECMAR TRANSPORTES LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.610.798/0001-56

ENDEREÇO

RUA DA CONGREGAÇÃO 206

MUNICÍPIO

EMBU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298073918112

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.432,800

PESO LÍQUIDO

2.432,800

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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DA43395C-6885-441A-BE22-EB38963E3 D94 DIFAL: R\$ 4.671,20 ,sendo Destino: R\$ 4.671,20 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	40.000	1.917,5700	76.702,80	77.853,34	9.342,40	1.150,54	12,00	1,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131011162 / Rodoviario No Pedido: 56.964 Transportador: 8425130239 / TECMAR TRANSPORTES LTDA. / (11) 3613 - 5922 / RUA DA CONGREGAÇÃO 206 , PARQUE INDUSTRIAL , EMBU - SP , 0 DOCNUM:0002398816 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4671,20;

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 05/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202203	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 05/04/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/04/2022
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 MARÇO DE 2022		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
							AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
							NOSSO NÚMERO 09/00000012960-P
							(=) VALOR DOCUMENTO 103.581,50
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 90000.001298 60001.782402 4 89610010358150

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/04/2022	
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 05/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202203	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/04/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000012960-P	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 103.581,50	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.					(-) DESCORTO	
					(-) 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: 09/00000012960-P	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú S. | 341-7

34191.09008 37680.308329 31761.670004 6 89490003241005

Banco Itaú S. | 341-7

34191.09008 37680.308329 31761.670004 6 89490003241005

Vencimento		08/04/2022	
Agência/código Cedente		8323/17616-7	
Espécie	Parcela	001 / 001	
RC			
Valor do Documento		32.410,05	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(-) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	00376803-0	
109			
Número do Documento		1002806012926/0000/01018107/001	
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	Esécie Doc	Parcela
21/03/2022	1002806012926/0000/01018107/001	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.			
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	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

Agência/Código Cedente

Cart. / Nosso Número

(-) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

08/04/2022

8323/17616-7

00376803-0

32.410,05

Ponta Grossa, 25 de maio de 2022.

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

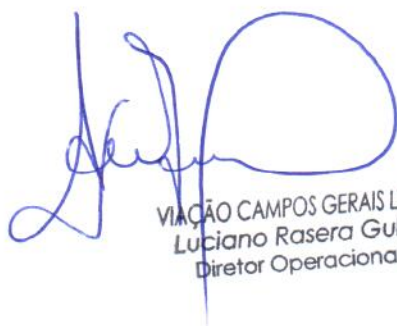
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Abril de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Luciano Rasera Gulin
Diretor Operacional



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22131.6898531-0

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000050726404

Valor Total do Documento

542.643,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	184.413,51			184.413,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.118,36			3.118,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68	7.047,19			7.047,19
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	56.638,38			56.638,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	13.593,21			13.593,21
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	33.983,03			33.983,03
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	22.655,35			22.655,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	63.113,28			63.113,28
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	157.938,44			157.938,44

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/2

11/05/2022 13:36:07

85800005426 0 43750385221 4 40071622131 0 68985310407 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800005426 0 43750385221 4 40071622131 0 68985310407 7

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.22131.6898531-0

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 542.643,75





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
01	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	542.643,75			542.643,75



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/05/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5303358 /2022

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

80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: 80.229.461/0001-70

Nome: VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

Complemento:

Bairro: OFICINAS - CEP: 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	Dvida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2022	701	ISSQN MENSAL(2 - 1)	104	1	155.854,42	155.854,42	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1220000005303358

Autenticação - via contribuinte

Data de Vencimento

16/05/22

Valor a Pagar

155.854,42

Usuário:WEB

4634

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/05/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Usuário:WEB</p>	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>Cadastro: 2 - 66386 - VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA</p> <p>Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111</p> <p>Bairro: OFICINAS - CEP:</p> <p>Cidade: PONTA GROSSA - PR</p>		<p>Dados Imóvel/ Empresa:</p> <p>Inscrição Cadastral:</p> <p>Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111</p> <p>Bairro: OFICINAS - CEP: 84035312</p> <p>Cidade: PONTA GROSSA - PR</p> <p>Complemento:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>12/05/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>1220000005303358</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>16/05/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>155.854,42</p> <p>Valor Juros R\$</p> <p>Valor Desconto R\$</p> <p>Valor a Pagar R\$</p>	<p>Valor Correção Monetária R\$</p> <p>Valor Multa R\$</p>	<p>155.854,42</p>

81670001558-8

54423405202-2

20516122000-4

00005303358-5

Autenticação Mecânica



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.: 002479508 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	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4122 0434 2742 3302 6241 5500 0002 4795 0818 9146 0949
Nº:002479508 SÉRIE: FOLHA:1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE 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 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220087181107 14.04.2022 07:38:11
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

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 14.04.2022
ENDEREÇO AV.DOS VEREADORES 1111	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14.04.2022
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
OITENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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	80.242,50
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	80.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C. ANT	PLACA VEICULO GAT7597 GAT5705	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.546,000 KG	PESO LIQUIDO 12.546,000 KG	

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO													
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	020	5656	L	15.000,000	5,3495	80.242,50	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\$ 13.260,00 - ICMS retido R\$ 1.591,20												
IPI	não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF												
Tanque	PCLA - Boletim Conf. 050002246815												
Envelope Amostra Testemunha:	F9999999 / F9999999 / F9999999												
Valor aproximado dos tributos Federais:	R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.591,20, Municipais: R\$ 0,00.												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: ANDRE LUIS BERNI Nº do lacre: 00581651 00581652 00581653 00581654 00581655 00581656 00581657 00581658 00581659 00581660 00581661 00581662 00581663 00581664 Nº do lacre: 00581665 00581666 00581667 00581668 Escopo do Certif.ISQ-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0252441043 - Faturamento: 0171603410 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034599453 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.591,20, 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.	

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001384 SÉRIE 32
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. 000001384 SÉRIE 32 FOLHA 01/01		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0481 6320 9300 1655 5503 2000 0013 8411 2290 4336	
		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 342220081058791 25/04/2022 17:25:52
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		80.229.461/0001-70	25/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:25:00	

001									
24/06/2022									
5 025,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.025,00	VALOR DO ICMS 603,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.025,00	
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 5.025,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	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 1500	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1633,500	PESO LIQUIDO 1633,500
--------------------	-------------------	-------	-----------	------------------------	--------------------------

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.500,0000	3,3500	5.025,00	5.025,00	603,00	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220081058791 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 141479, 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.: 141479 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 13422 Emissão: 14/04/2022 Autenticidade: 134574510	
	Núm. do RPS: 714041 Série do RPS: G Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS Municipio/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040 E-Mail: nf@vcg.com.br	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual: 2010373100 CEP: 84.035-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	CNAE: 2212900		
Competência: 4/2022	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1620 Fogo:25775 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1620 Fogo:25775 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1221 Fogo:26098 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1221 Fogo:26098 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0519 Fogo:24841 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0519 Fogo:24841 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1121 Fogo:26106 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25339 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1121 Fogo:26106 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0221 Fogo:26031 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0221 Fogo:26031 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:3820 Fogo:25892 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:3820 Fogo:25892 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26051 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:2621 Fogo:26160 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:3719 Fogo:25281 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3719 Fogo:25281 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25680 PIRELLI
 Obs:Pedido Cliente.: 86961, 86963, 86964, 86965, 86969, 86962, 86966, 86967, 86968, 86970, 86971.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 208887 Ordem Carreg.: 14158.
 Nr Placa.: , Ordem Prod Pneu: 86961 86962 86963 86964 86965 86966 86967 86968 86969 86970 86971 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 86961,86962,86963,86964,86965,86966,86967,86968,86969,86970,86971,. Vendedores.: 1 - PG - BORRACHARIA SIRLENE APARECIDA PIRES
 Parc: (1/1 RS5548.40 Venc:13/07/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00

SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	171,60000	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



Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.720,00	0,00	0,00	5.548,40	5.720,00

NFS-E Nº
13422

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número: 2498	
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Emissão: 25/04/2022		
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

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

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				Insc. Estadual:	
Nome Fantasia:	LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA						
Endereço:	RUA PROFESSOR BRUNNING, 78 - UVARANAS						
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR			CEP:	84.010-000		
Fone/Fax:	(42) 3224-9226		E-Mail: financeiro@gruposutil.com.br				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	66386	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			CEP:	84.035-312
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:	
710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		8121400	
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de atendimento ao público nos Terminais Uvaranas, Central, Nova Rússia e Oficinas no período de 01/04/2022 à 20/04/2022.

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

Sub-total	91.522,00
Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição	- 27.456,60
Base de cálculo do INSS	* 64.065,40

***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 de atendimento ao público nos Terminais	1,00	91.522,00000	0,00	91.522,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	4.576,10000	Sim
PIS	0,72000	661,39000	Não
COFINS	3,33000	3.047,03000	Não
INSS	11,00000	7.047,19000	Sim
IR	3,46000	3.168,39000	Não
CSLL	3,54000	3.236,15000	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:
91.522,00	0,00	0,00	79.898,71	91.522,00

NFS-E Nº 2498	Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA 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° **000514111**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3



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 000514111
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0222 3019 8800 0323 5500 3000 5141 1110 2372 9826

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

135220256911803 24/02/2022 21:27:01

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
0089000634CNPJ / CPF
80.229.461/0001-70DATA DA EMISSÃO
24/02/2022

ENDERECO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO
OFICINASCEP
84035312

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

PONTA GROSSA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA
Dup:001/Venc:4/27/2022/R\$ 27398.04

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27.398,04

VALOR DO ICMS

3.287,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.860,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

537,22

VALOR TOTAL DA NOTA

27.398,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TECMAR TRANSPORTES LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.610.798/0001-56

ENDERECO

RUA DA CONGREGACAO 206

MUNICIPIO

EMBU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298073918112

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

851,480

PESO LIQUIDO

851,480

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	275/80R22.5149/146/152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12. Numero da FCI E09E10E8-C201-4B7F-BB2E-D3BCC2BD 6337 DIFAL: R\$ 1.643,88 ,sendo Destino: R\$ 1.643,88 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	14,000	1.918,6300	26.860,82	27.398,04	3.287,76	537,22	12,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131003686 / Rodoviario No Pedido: 55.734 Transportador: 8425130239
/ TECMAR TRANSPORTES LTDA. / (11) 3613 - 5922 / RUA DA CONGREGACAO 206, PARQUE INDUSTRIAL
, EMBU - SP, 0 DOCNUM:0002372982 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1643,88.

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 03/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202204	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/05/2022	
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 2022		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
							(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013002-0
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 103.581,50
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 90000.001306 02001.782404 9 89910010358150

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/05/2022	
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 03/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202204	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013002-0	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 103.581,50	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2022 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: 09/00000013002-0		



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 001306 02001 782404 9 89910010358150	
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	84.786.144/0001-05	Data de vencimento: 20/05/2022
			Valor do boleto (R\$): 103.581,50
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 103.581,50
			Data de pagamento: 20/05/2022
Autenticação mecânica FC661BDD8B1D0193D1DB7A76FE5D62983DD4660F			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/05/2022 às 16:19:27 via Sispag, CTRL 770677896000091.

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		09/05/2022	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 07.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espeçie Doc	Parcela
15/04/2022	1002806012926/0000/01018628/001	RC	001 X 001
Usa do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
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@lalseg.com.br			
A falta de pagamento ca 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			
AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS			
CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR			
Sacador/Cedente			

Agência/Código Cedente	8323/17616-7
Cat. / Nosso Número	00386403-7
(=) Valor do Documento	24.097,80
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

mm_parcela_vigencia		Vencimento	
		09/05/2022	
Agência/Código Cedente			
8323/17616-7			
Espeçie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		24.097,80	
(-) Desconto			
(+) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00386403-7		
Número do Documento			
1002806012926/0000/01018628/001			
Sacado			
Viacao Campos Gerais Ltda			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 38640 378329 31761 670004 2 89800002409780
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 09/05/2022
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 24.097,80
		(-) 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\$): 24.097,80
		Data de pagamento: 09/05/2022
Autenticação mecânica 9A7F2738FCA457C191AB33D5EF3DF7C5D0D9AD80		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/05/2022 às 13:57:12 via Sispag, CTRL 968557680000063.

Ponta Grossa, 20 de junho de 2022.

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

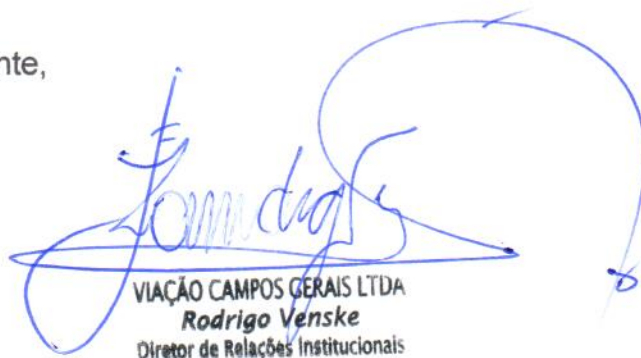
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Maio de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22160.4991627-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000056445118			Valor Total do Documento 514.397,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	163.633,49			163.633,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.118,36			3.118,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.633,54			51.633,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	12.392,05			12.392,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1218	CP TERCEIROS - SEST	30.980,12			30.980,12
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	20.653,41			20.653,41
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57.536,29			57.536,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	174.306,88			174.306,88
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	514.397,14			514.397,14

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

09/06/2022 15:13:42

85830005143 6 97140385221 4 71071622160 0 49916270237 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830005143 6	97140385221 4	71071622160 0	49916270237 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 80.229.461/0001-70
 Número: 07.16.22160.4991627-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 514.397,14

Pague com o PIX





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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/06/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5504522 /2022

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	105	1	172.154,35	172.154,35	ABERTO.EX

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Usuário:WEB

1220000005504522

15/06/22

172.154,35

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/06/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>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>14/06/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>1220000005504522</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>15/06/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>172.154,35</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>172.154,35</p>		

81660001721-3

54353405202-1


20615122000-4

00005504522-3

Autenticação Mecânica



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.: 002492326 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	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu		CHAVE DE ACESSO 4122 0534 2742 3302 6241 5500 0002 4923 2618 1562 9110
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 16.05.2022
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 16.05.2022

FATURA OITENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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	
				86.053,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESP. ACESSORIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				86.053,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C. ANTT	PLACA VEICULO GAT2D28 GAT6100	UF SP
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.945,000 KG	PESO LÍQUIDO 11.945,000 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	020	5656	L.	15.000,000	5,7369	86.053,50	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\$ 13.260,00 - ICMS retido R\$ 1.591,20 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002257855 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , Municipais: R\$ 0,00 .												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista: GESSE ANTONIO DA SILVA LIMA Nº do lacre: 00474423 00474424 00474425 00474426 00474427 00474428 00474429 00474430 00474431 00474432 00474433 00474434 00474435 00474436 00474437 00474438 00474439 00474440 00474441 00474442 00474443 00474444 00474445 00474446 Nº do lacre: 00474447 00474448 00474449 00474450 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): 0252696241 - Faturamento: 0171976707 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034733269 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , 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.	

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.001.264
Série 032

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 - 89261-700
JARAGUA DO SUL - SC Fone/Fax: 4733728888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.264
Série 032
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0381 6320 9300 1655 5503 2000 0012 6413 6717 6404

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. ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220057901890 - 23/03/2022 16:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

81.632.093/0016-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2022

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

04136321908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:46:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.200,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,78	319,20	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

1400

ESPÉCIE

LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.524,600

PESO LÍQUIDO

1.524,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	31021010	000	6108	L	1.400,0000	3,0000	4.200,00	4.200,00	504,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: LACRE NR: 02, COR: BRANCO
CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 134194.
End. Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.
Período Entrega: Comercial. O local de pagamento desta Fatura será o domicílio matriz e/ou filial do fornecedor
Pedido N.: 134194 Cod. Cliente: 04252 01 Email do Destinatário: nf@veg.com.br
suprimentos@veg.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.347,78

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número: 12566	
	VICONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Emissão: 02/03/2022	
Núm. do RPS: 713170	Série do RPS: G	Tipo do RPS: 1	Emissão RPS:	Autenticidade: 242972327

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: 3/2022	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25356 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4417 Fogo:25147 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:4417 Fogo:25147 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:0218 Fogo:24749 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3419 Fogo:25445 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:3419 Fogo:25445 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3419 Fogo:25445 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4220 Fogo:25911 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:4220 Fogo:25911 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:4220 Fogo:25911 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:3018 Fogo:24661 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25803 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25973 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1021 Fogo:26101 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1021 Fogo:26101 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1619 Fogo:25064 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1619 Fogo:25064 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1619 Fogo:25064 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25561 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25561 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25387 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25387 GOODYEAR
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1519 Fogo:24940 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1221 Fogo:26090 PIRELLI
 Obs:Pedido Cliente.: 82052, 82053, 82051, 82046, 82047, 82048, 82049, 82050, 82054, 82056, 82057, 82058, 82059, 82055.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 207237 Ordem Carreg.: 13430.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 82051
 do Lote de Producao: 82052
 do Lote de Producao: 82053
 Ordem Prod Pneu: 82046 82047 82048 82049 82050 82054 82055 82056 82057 82058 8205982051 82052 82053 e Respectivamente Lote Prod Pneu.: Vendedores.: 1 - PG - CASA
 Parc: (1/1 RS4762.70 Vencto:31/05/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00

SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 20	2,00	0,00000	0,00	0,00
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	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	147,30000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.910,00	0,00	0,00	4.762,70	4.910,00

NFS-E N°
12566

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

 <p>Identificação do Emitente PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA AV JOAO PESSOA, 500 0 Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0322 3019 8800 0323 5500 3000 5190 4410 2398 8165

N.º 000519044
 SÉRIE 3
 FOLHA 1/1

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 Merc Terc.Nao Contrib
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121.038.601.110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 0990507643
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220381515920 23/03/2022 12:46:47
 CNPJ: 22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.**
 ENDEREÇO: AV DOS VEREADORES, 1111
 MUNICÍPIO: PONTA GROSSA FONE / FAX: (42) 32254040 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 23/03/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: CEP: 84035312 HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA FATURA Dup 001/Venc:5/23/2022/R\$ 77.853,34 PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		77.853,34	9.342,40	0,00	0,00	76.702,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,54	77.853,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **TECMAR TRANSPORTES LTDA.** FRETE POR CONTA: 0 - Remet(CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ / CPF: 01.610.798/0001-56
 ENDEREÇO: RUA DA CONGREGAÇÃO 206 MUNICÍPIO: EMBU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298073918112
 QUANTIDADE: 40 ESPÉCIE: Peca/MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 2.432,800 PESO LÍQUIDO: 2.432,800

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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DA43395C-6885-441A-BE22-EB38963E3 D94 DIFAL: R\$ 4.671,20 ,sendo Destino: R\$ 4.671,20 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	40,000	1.917,5700	76.702,80	77.853,34	9.342,40	1.150,54	12,00	1,50

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações do contribuinte: Remessa: 1131011162 / Rodoviario No Pedido: 56.964 Transportador: 8425130239 / TECMAR TRANSPORTES LTDA. / (11) 3613 - 5922 / RUA DA CONGREGAÇÃO 206 , PARQUE INDUSTRIAL , EMBU - SP , O DOCNUM:0002398816 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4671.20;
 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 03/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202205	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/06/2022
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 MAIO DE 2022	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
					(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013361-5	(=) VALOR DOCUMENTO 94.637,20
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Proprio - na Empresa			

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Bradesco [237-2] 23790.64609 90000.001330 61001.782400 2 90220009463720 DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/06/2022		
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 03/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202205	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013361-5		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 94.637,20		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2022 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: 09/00000013361-5			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S. | 341-7**341-7**

34191.09008 39545.988329 31761.670004 9 90100002885827

nm_parcela_vigencia		Vencimento	
		08/06/2022	
Agência/código Cedente			
8323/17616-7			
Espécie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		28.858,27	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00395459-8		
Número do Documento			
1002806012926/0000/01019113/001			
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	Aceite
19/05/2022	1002806012926/0000/01019113/001	RC	N
Use do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
		001 X 001	Valor
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			
AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS			
CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR			
Sacador/Cedente			

Vencimento **08/06/2022**

Agência/código Cedente **8323/17616-7**

Cart. / Nosso Número **00395459-8**

(=) Valor do Documento **28.858,27**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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 39545 988329 31761 670004 9 90100002885827
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/06/2022
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 28.858,27
		(-) 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\$): 28.858,27
		Data de pagamento: 08/06/2022
Autenticação mecânica C08904DE2915E7AED9D63724B7E7102D475A4F4F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/06/2022 às 14:23:28 via Sispag, CTRL 173387443000031.

Ponta Grossa, 21 de julho de 2022.

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 Junho de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22193.8509066-2	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000064450857			Valor Total do Documento 502.348,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	161.429,93			161.429,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	3.118,36			3.118,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	51.134,25			51.134,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	12.272,22			12.272,22
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	30.680,55			30.680,55
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	20.453,70			20.453,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	56.979,91			56.979,91
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	166.136,63			166.136,63
Totais		502.348,55			502.348,55

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/07/2022 09:57:30

85810005023 1 48550385222 2 01071622193 1 85090662401 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810005023 1 48550385222 2 01071622193 1 85090662401 8



CNPJ: 80.229.461/0001-70
 Número: 07.16.22193.8509066-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 502.348,55

Pague com o PIX



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.: 002505669 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	
	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 141220139201281 15.06.2022 09:10:12
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA EMISSAO 15.06.2022
ENDERECO AV DOS VEREADORES 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAIDA			

FATURA
OITENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E TRÊS 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	84.183,00
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	84.183,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C. ANTT	PLACA VEICULO GAT5B21 GAT4264	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDERECO AV DOS PINHEIRAI 2401		MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.856,000 KG	PESO LIQUIDO 11.856,000 KG	

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	5,6122	84.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III</p> <p>ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 13.260,00 - ICMS retido R\$ 1.591,20</p> <p>IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 de MF</p> <p>Tanque PCCLA - Boletim Conf. 050002272093</p> <p>Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999</p> <p>Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , Municipais: R\$ 0,00 .</p>													

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: HALDO BARREIROS PINHEIRO Nº do lacre: 00455741 00455742 00455743 00455744 00455745 00455746 00455747 00455748 00455749 00455750 00455761 00455762 00455763 00455764 Nº do lacre: 00455765 00455766 00455767 00455768 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): 0252952222 - Faturamento: 0172354565 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034864063 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.591,20 , 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. 000001384 SÉRIE 32
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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000001384 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0481 6320 9300 1655 5503 2000 0013 8411 2290 4336 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 342220081058791 25/04/2022 17:25:52
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA DE EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 17:25:00			
FATURA			
001			
24/06/2022			
5.025,00			



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.025,00	VALOR DO ICMS 603,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.025,00	
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 5.025,00

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		MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
QUANTIDADE 1500	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1633,500	PESO LÍQUIDO 1633,500	

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.500,0000	3,3500	5.025,00	5.025,00	603,00	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: 342220081058791 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ,CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 141479, ..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.: 141479 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		13014	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Emissão:
713623	G	1		24/03/2022
			Autenticidade:	
			489135583	

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				
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:
3/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0219 Fogo:24756 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2719 Fogo:25098 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3319 Fogo:25206 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3319 Fogo:25206 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25537 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25537 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:5118 Fogo:25119 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2507 Fogo:25076 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25974 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:4120 Fogo:25899 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1220 Fogo:25758 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25786 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1720 Fogo:25786 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1319 Fogo:24906 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2521 Fogo:26141 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25171 PIRELLI
REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1719 Fogo:24991 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25275 PIRELLI
CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3619 Fogo:25275 PIRELLI
PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25729 PIRELLI
CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1120 Fogo:25729 PIRELLI
Obs:Pedido Cliente.: 84790, 84789, 84782, 84777, 84781, 84778, 84788, 84779, 84780, 84783, 84784, 84785, 84786, 84787, 84791, 84792.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 208157 Ordem Carreg.: 13775.
Nr Placa: , do Lote de Producao: 84777
do Lote de Producao: 84778
do Lote de Producao: 84781
do Lote de Producao: 84782
do Lote de Producao: 84788
do Lote de Producao: 84789
do Lote de Producao: 84790
Ordem Prod Pneu.: 8477. Vendedores.: 1 - PG - BORRACHARIA SIRLENE APARECIDA PIRES
Parc: (1/1 RS4539.60 Vencto:22/06/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
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	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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	140,40000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.680,00	0,00	0,00	4.539,60	4.680,00

NFS-E Nº 13014	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____	Assinatura: _____
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

RECEBEMOS DE PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° 000433875

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 3



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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000433875
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 0422 3019 8800 0595 5500 3000 4338 7510 2434 2526

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

143220087147483 26/04/2022 11:24:10

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

26/04/2022

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: 6/27/2022/R\$ 16994.92

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16.994,92

VALOR DO ICMS

2.039,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.743,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

251,16

VALOR TOTAL DA NOTA

16.994,92

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

8

ESPECIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

517,224

PESO LÍQUIDO

517,224

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD 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
2800900	295/80R22.5152/148J154EM+SPLMC-01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI CA271480-BEDB-4D74-B5A5-17BEC1C7 EA84 DIFAL: R\$ 1.019,69 .sendo Destino: R\$ 1.019,69 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6107	PC	8.000	2.092.9700	16.743,76	16.994,92	2.039,39	251,16	12,00	1,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131028404 / Rodoviario No Pedido: 56.964 Transportador: 8425130528
/ TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , PORTO ALEGRE -
RS , 91150-1 DOCNUM:0002434252 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1019,69;

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 04/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202206	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/07/2022	
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 JUNHO DE 2022	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013421-2	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 94.357,42	
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 90000.001348 21001.782404 9 90520009435742

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/07/2022	
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 04/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202206	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013421-2	(=) VALOR DOCUMENTO 94.357,42	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA 0 x	VALOR	(-) DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(+) 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: 09/00000013421-2	

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 001348 21001 782404 5 90520009435747
Beneficiário: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.786.144/0001-05	Data de vencimento: 20/07/2022
Razão Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP		Valor do boleto (R\$): 94.357,47
		(-) 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\$): 94.357,47
		Data de pagamento: 20/07/2022
Autenticação mecânica DF0C DFA082DD3F9DFFADDFBE1C643464FE698A61		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 14:43:54 via Sispag, CTRL 579927913000118.

Banco Itaú S. 341-7

nm_parcela_vigencia	Vencimento	08/07/2022
Agência/código Cedente	8323/17616-7	
Espécie	Parcela	001 / 001
RC	001 / 001	
Valor do Documento	35.064,33	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	00406775-4
Número do Documento	1002806012926/0000/01019639/001	
Sacado	Viacao Campos Gerais Ltda	
Cedente	American Life Companhia de Seguros	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S. 341-7 | 34191.09008 40677.548329 31761.670004 5 904000003506433

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	Parcela	Valor	Vencimento
24/06/2022	1002806012926/0000/01019639/001	RC	001 X 001		08/07/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda		Agência/Código Cedente
		109	R\$		8323/17616-7
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@aisseg.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				

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 40677 548329 31761 670004 5 90400003506433
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/07/2022
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 35.064,33
		(-) 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\$): 35.064,33
		Data de pagamento: 08/07/2022
Autenticação mecânica 654AE65406BA9A18DF926A99D8577342EBF5DB75		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/07/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 778068244000045.



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 agosto de 2022.

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 Julho de 2022.

Atenciosamente,



VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22224.4640819-5	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000071290847			Valor Total do Documento 527.145,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	182.157,97			182.157,97
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.118,36			3.118,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	56.229,43			56.229,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	13.495,06			13.495,06
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	33.737,66			33.737,66
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	22.491,77			22.491,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	62.657,58			62.657,58
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	153.115,05			153.115,05
Totais		527.145,88			527.145,88

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 12/08/2022 15:46:44

85830005271 8 45880385222 0 31071622224 4 46408195656 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830005271 8 45880385222 0 31071622224 4 46408195656 0

CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.22224.4640819-5
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 527.145,88

Pague com o PIX





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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/08/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 5785110 /2022

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	107	1	150.865,55	150.865,55	ABERTO.EX

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Usuário:WEB

1220000005785110

15/08/22

150.865,55

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/08/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Usuário:WEB</p>	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>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:</p> <p>Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>12/08/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>1220000005785110</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>15/08/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>150.865,55</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>150.865,55</p>		

81690001508-1

65553405202-3

20815122000-0

00005785110-7

Autenticação Mecânica



4634

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.: 002519061 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 4122 0734 2742 3302 6241 5500 0002 5190 6111 2465 1400 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
	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 141220164201237 14.07.2022 08:11:41
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 14.07.2022
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
NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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	92.755,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		DESPONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	92.755,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT5C23 GAT6101	UF SP
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.573,000 KG	PESO LÍQUIDO 12.573,000 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 %IPI
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	060	5656	L	15.000,000	6,1837	92.755,50	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\$ 11.291,40 - ICMS retido R\$ 1.354,97 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002284139 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.354,97, 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista: HERIVELTON CESAR BENETATI N° do lacre: 00687001 00687002 00687003 00687004 00687005 00687006 00687007 00687008 00687011 00687012 00687013 00687014 00687015 00687016 N° do lacre: 00687017 00687018 00687019 00687020 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): 0253203599 - Faturamento: 0172716808 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4034995580 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.354,97, 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.	

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00001473 SÉRIE 32
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. 000001473 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0581 6320 9300 1655 5503 2000 0014 7315 5836 4490 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 342220097868115 17/05/2022 11:19:45
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATARIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		17/05/2022	
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA		11:19:00	

FATURA 001 16/07/2022 4.725,00									
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.725,00	VALOR DO ICMS 567,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.725,00	
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 4.725,00

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 1500	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1633,500	PESO LIQUIDO 1633,500	

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.500,0000	3,1500	4.725,00	4.725,00	567,00	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220097868115 LACRE NR: 02, COR. BRANCO ,CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 145656, 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.: 145656 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
714166	G	1	

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

13542

Emissão:

23/04/2022

Autenticidade:

453735947

**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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26072 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26072 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:1120 Fogo:25734 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:1120 Fogo:25734 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:3220 Fogo:25849 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25684 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25684 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0720 Fogo:25684 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:2521 Fogo:26123 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:2521 Fogo:26123 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4619 Fogo:25599 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:5118 Fogo:25134 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:5118 Fogo:25134 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25631 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1119 Fogo:25019 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:1119 Fogo:25019 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:1319 Fogo:25210 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:1319 Fogo:25210 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:4820 Fogo:25944 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:3719 Fogo:25400 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:3819 Fogo:25514 GOODYEAR
 Obs:Pedido Cliente.: 87521, 87522, 87515, 87512, 87514, 87516, 87518, 87510, 87511, 87513, 87517, 87519, 87520.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 209090 Ordem Carreg.: 14257.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 87512
 do Lote de Producao: 87515
 do Lote de Producao: 87521
 do Lote de Producao: 87522
 Ordem Prod Pneu: 87510 87511 87513 87514 87516 87517 87518 87519 8752087512 87515 87521 87522 e Respectiv. Vendedores.: 1 - PG -
 BORRACHARIA SIRLENE APARECIDA PIRES
 Parc: (1/1 RS3753.90 Vencto:22/07/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00

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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
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 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	116,10000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
3.870,00	0,00	0,00	3.753,90	3.870,00

NFS-E Nº
13542

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 JOAO PESSOA, 500 0

Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000533320

SÉRIE 3

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0522 3019 8800 0323 5500 3000 5333 2010 2473 7990

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

135220706831865 31/05/2022 08:21:56

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.

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Dup:001/Venc:8/1/2022/R\$ 80800.12]

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

80.800,12

VALOR DO ICMS

9.696,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

79.763,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1.036,92

VALOR TOTAL DA NOTA

80.800,12

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

40

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.435,320

PESO LÍQUIDO

2.435,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD 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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12. Numero da FCI 0FSB2552-87B0-412F-A0CA-D552CA773 842 DIFAL: R\$ 4.848,01 ,sendo Destino: R\$ 4.848,01 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	40,000	1.994,0800	79.763,20	80.800,12	9.696,01	1.036,92	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131043393 / Rodoviario No Pedido: 59.257 Transportador: 8425130529
/ TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , ,
GUARRULHOS - S DOCNUM:0002473799 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$
4848,01;

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 04/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202207	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/08/2022
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013492-1
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 94.635,22
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 90000.001348 92001.782405 5 90830009463522						DESTACAR AQUI ✂	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/08/2022	
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 04/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202207	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013492-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 94.635,22		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(-) DESCONTOS	
						(-) 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: 09/00000013492-1	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú S. | 341-7

Banco Itaú S. | 341-7

34191.09008 41407.678329 31761.670004 4 90710002574954

nm_parcela_vigencia	Vencimento	08/08/2022
Agência/código Cedente	8323/17616-7	
Espécie RC	Parcela	001 / 001
Valor do Documento	25.749,54	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	00414076-7
109		
Número do Documento		
1002806012926/0000/01020079/001		
Sacado		
Viaçao Campos Gerais Ltda		
Cedente		
American Life Companhia de Seguros		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				08/08/2022			
Cedente/Sacador				Agência/Código Cedente			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27				8323/17616-7			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Parcela	Carteira	Moeda	Parcela	Valor
19/07/2022	1002806012926/0000/01020079/001	RC	001	109	R\$	X 001	18/07/2022
Uso do Banco	CIP						
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				Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70			
				AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS			
Sacador/Cedente				CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR			

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2022.

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

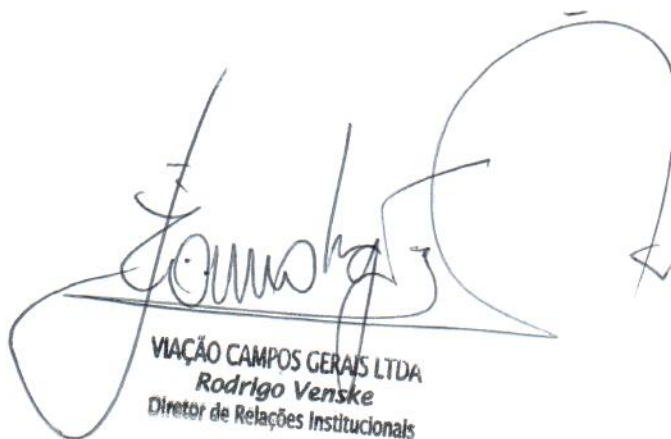
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Agosto de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22256.2055501-6

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000077214114

Valor Total do Documento
516.160,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	163.610,55			163.610,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.365,55			3.365,55
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.969,63			51.969,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	12.472,71			12.472,71
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1218	CP TERCEIROS - SEST	31.181,78			31.181,78
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	20.787,85			20.787,85
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57.910,80			57.910,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	174.718,88			174.718,88
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	516.160,75			516.160,75

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

13/09/2022 08:52:00

85850005161 8 60750385222 3 63071622256 6 20555016151 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005161 8 60750385222 3 63071622256 6 20555016151 5



CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.22256.2055501-6

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 516.160,75

Pague com o PIX





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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/09/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 5897578 /2022

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	108	1	172.433,06	172.433,06	ABERTO.EX

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Usuário:WEB

12200000005897578

16/09/22

172.433,06

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/09/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Usuário:WEB</p>	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>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:</p> <p>Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>13/09/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>12200000005897578</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>16/09/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>172.433,06</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>172.433,06</p>		

81670001724-6

33063405202-2

20916122000-6

00005897578-0

Autenticação Mecânica



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.: 002534435 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	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220192969368 16.08.2022 00:37:32
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 16.08.2022
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 CINCO MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



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	85.129,50
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	85.129,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO FYC4700 ECM6646	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.805,000 KG	PESO LIQUIDO 11.805,000 KG	

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO													
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	5,6753	85.129,50	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\$ 11.508,00 - ICMS retido R\$ 1.380,96 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002297049 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.380,96 , Municipais: R\$ 0,00 .													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: OSMAR DULA Nº do lacre: 00845270 00894811 00894812 00894813 00894814 00894815 00894816 00894817 00894818 00894819 00894820 00894821 00894822 00894823 Nº do lacre: 00894824 00894825 00894826 00894827 00894828 00894829 00894830 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): 0253496424 - Faturamento: 0173135978 - Concelto de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4035149171 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.380,96 , 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 14295 Emissão: 31/05/2022 Autenticidade: 490906067	
	Núm. do RPS: 714931 Série do RPS: G Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual: 2010373100 CEP: 84.035-312 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: 5/2022	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25630 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:76397 DOT:1719 Fogo:25043 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:43138 DOT:3319 Fogo:25212 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:71 DOT:4219 Fogo:25714 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:55566 DOT:0718 Fogo:24847 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:55566 DOT:0718 Fogo:24847 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0319 Fogo:24769 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0319 Fogo:24769 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0319 Fogo:24769 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25024 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25024 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25024 PIRELLI
 CONCERTO RAC 46 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25024 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:56892 DOT:0819 Fogo:24856 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:56892 DOT:0819 Fogo:24856 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:56892 DOT:0819 Fogo:24856 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:19286 DOT:0619 Fogo:24849 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:19286 DOT:0619 Fogo:24849 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:19286 DOT:0619 Fogo:24849 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 ATZL7 Serie:11639 DOT:4220 Fogo:25902 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:11639 DOT:4220 Fogo:25902 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:11639 DOT:4220 Fogo:25902 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:69857 DOT:0622 Fogo:26261 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:37967 DOT:0821 Fogo:26057 PIRELLI
 VULCANIZACAO 295/80R22,5 Serie:ne DOT:2018 Fogo:24309 GOODYEAR
 Obs:Pedido Cliente.: 91332, 91337, 91338, 91330, 91333, 91335, 91336, 91340, 91329, 91331, 91334, 91339, 91341.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 210404 Ordem Carreg.: 14862.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 91332
 Ordem Prod Pneu: 91329 91330 91331 91333 91334 91335 91336 91337 91338 91339 91340 9134191332 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 91329,91330,91331,91333,91334,91335,91336,91337,91338,91339,9. Vendedores.: 1 - PG - CASA
 Parc: (1/1 RS4874.25 Vencto:29/08/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00

SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 46	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 ATZL7	1,00	520,00000	0,00	520,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00
SIM	VULCANIZACAO 295/80R	1,00	115,00000	0,00	115,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	150,75000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.025,00	0,00	0,00	4.874,25	5.025,00

NFS-E N°
14295

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE **PROMETON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° **000443263**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3

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

AV ELY CORREA, 1610 0

Dona Mercedes, GRAVATAI - RS

Fone: (51) 34847500 Cep: 94180212

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000443263
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 0622 3019 8800 0595 5500 3000 4432 6310 2492 7882

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

143220131507196 20/06/2022 21:04:14

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

20/06/2022

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:8/22/2022/R\$ 8619,99

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.819,99

VALOR DO ICMS

1.058,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.706,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

113,19

VALOR TOTAL DA NOTA

8.819,99

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

4

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

258,596

PESO LÍQUIDO

258,596

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
2800900	295/80R22.5152/148J154EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 507FE9A3-0510-40A8-977A-488236F0379 3 DIFAL: R\$ 529,20 ,sendo Destino: R\$ 529,20 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6107	PC	4,000	2.176,7000	8.706,80	8.819,99	1.058,40	113,19	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131049775 / Rodoviario No Pedido: 60.014 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1 DOCNUM:0002492788 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 529,20;

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 05/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202208	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/09/2022	
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 AGOSTO DE 2022		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1	
					(+)- MORA/MULTA/JUROS NOSSO NÚMERO 09/00000013554-5		(=) VALOR DOCUMENTO 95.364,42	
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 90000.001355 54001.782405 9 91140009536442

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/09/2022		
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 05/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202208	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013554-5		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 95.364,42		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.					(-) DESCONTOS		
					(-) 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: 09/00000013554-5		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



nm_parcela_vigencia		Vencimento	
		08/09/2022	
Agência/código Cedente			
8323/17616-7			
Espécie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		28.710,28	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00423691-2		
Número do Documento			
1002806012926/0000/01020576/001			
Sacado			
Viacao Campos Gerais Ltda			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			
ATE 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
19/08/2022	1002806012926/0000/01020576/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Carteira	Parcela
		109	001 X 001
Moeda		Valor	
R\$			
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@aliseg.com.br			
A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólices fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.			
Sacado			
Viacao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70			
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 42369 128329 31761 670004 7 91020002871028
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	08/09/2022
		Valor do boleto (R\$): 28.710,28
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	80.229.461/0001-70	28.710,28
		Data de pagamento: 08/09/2022
Autenticação mecânica 3F6654B49CD99ED7AC69F82C73F8EDA80BCB5C14		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/09/2022 às 14:00:02 via Sispag, CTRL 387507859000058.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 20/09/2022 10:36

Guia: 906-3-00068500

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1218660**8	BDT-5E11	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179540**2	BCU-8E31	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
193266**7	ASF-1762	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180103*-1	BCV-0D82	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
554118**9	AXE-3651	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602424**0	AXW-8582	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602518**6	AXW-8502	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140157*-4	BBV-4591	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140162**0	BBV-4572	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258410**9	ATH-3971	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
519631**8	ADG-4472	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258381**4	ATH-3962	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
399876**3	AUU-0561	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400113**8	AUU-0562	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
989931**7	AQR-9F62	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
429989**6	AUY-8732	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258379**3	ATH-3981	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
450824**9	AUZ-5801	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107461**8	BBA-9762	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107052**6	BBA-5822	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
550961**0	AXD-2282	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551116**3	AXD-5721	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140182**2	BBV-4531	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140154*-0	BBV-4552	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258370**5	ATH-3952	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218534**5	BDT-4H72	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107054**6	BBA-5121	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
504431**3	AWK-1231	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140160**3	BBV-4542	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
673842**0	AGZ-5971	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107349**2	BBA-8462	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602584**2	AXW-8501	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178056**0	BCT-6A12	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
190065**6	ASD-3572	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178000**2	BCT-6A21	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218531**3	BDT-4H71	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253360**9	ATG-1491	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256741**4	ATG-5702	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107349**6	BBA-8461	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
552046**0	AXD-5641	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107347**1	BBA-8872	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
506319**7	AWL-3732	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218684**0	BDT-5E02	16/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Quantidade de Renavam's:	43
Valor Total da Guia:	3.719,50
Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342010425752261
20/09/2022 10:47:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47,45
4121104121 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 8567000037-0 19500016219-6
06300068500-6 01202208160-3
Data do pagamento 16/08/2022
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00068500-8
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 16/08/2022
Valor em Dinheiro 3.719,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.719,50
=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: C.DBA.366.58B.9BB.67F

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 20/09/2022 10:37

Guia: 906-3-00068549

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1218681**2	BDT-5E10	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218684**4	BDT-5E03	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180102**4	BCV-0D83	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218538**5	BDT-4H68	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218683**6	BDT-5E04	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218546**9	BDT-4H58	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179544**0	BCU-8E29	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218684**8	BDT-5D94	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218544**0	BDT-4H59	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218682**5	BDT-5E16	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180291**9	BCV-2E73	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218540**8	BDT-4H66	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180432**1	BCV-3F47	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218547**4	BDT-4H57	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218536**2	BDT-4H70	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218539**1	BDT-4H67	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180309**8	BCV-2E74	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1180310**5	BCV-2E75	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218683**0	BDT-5D95	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218538**9	BDT-4H69	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218542**0	BDT-4H64	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179542**5	BCU-8E30	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218541**3	BDT-4H65	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218682**0	BDT-5D96	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218543**3	BDT-4H63	17/08/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Quantidade de Renavam's:

25

Lista de Pagamentos do Frotista

Valor Total da Guia:	2.162,50
Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.45
4121104121 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS

AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 8563000021-8 62500016219-2
06300068549-3 01202208170-2
Data do pagamento 17/08/2022
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00068549-0
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 17/08/2022
Valor em Dinheiro 2.162,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.162,50

DOCUMENTO: 081703

AUTENTICACAO SISBB: 3.C8B.87B.40F.18F.F8C

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2022.

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 Setembro de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22286.4151460-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000083466569			Valor Total do Documento 504.576,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	166.654,64			166.654,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	3.118,36			3.118,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68	68,37			68,37
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	52.332,93			52.332,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	12.559,90			12.559,90
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	31.399,75			31.399,75
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	20.933,17			20.933,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	58.315,63			58.315,63
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	159.050,92			159.050,92

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/2 13/10/2022 09:53:32

85810005045 2 76670385222 9 93071622286 7 41514607137 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810005045 2 76670385222 9 93071622286 7 41514607137 2



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.22286.4151460-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 504.576,67

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	504.576,67			504.576,67



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/10/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5995768 /2022

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	109	1	156.996,27	156.996,27	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1220000005995768

Autenticação - via contribuinte

Data Vencimento

17/10/22

Valor a Pagar

156.996,27

Usuário:WEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/10/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB	
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:	
Inscrição Cadastral: 12200000005995768		Data de Vencimento: 17/10/22	
Data de Emissão: 13/10/22		Informação para Baixa: 12200000005995768	
Pagamento PIX 		Valor Original R\$ 156.996,27	
		Valor Juros R\$ 	
		Valor Desconto R\$ 	
		Valor a Pagar R\$ 156.996,27	

81680001569-4

96273405202-1

21017122000-2

00005995768-8

Autenticação Mecânica

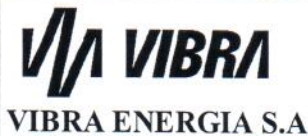


Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto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

NF-e
Nº.: 002547304
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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº:002547304
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0934 2742 3302 6241 5500 0002 5473 0416 3761 7425

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

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141220218456123 14.09.2022 00:37:49

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

14.09.2022

ENDEREÇO
AV DOS VEREADORES 1111 *****

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
14.09.2022

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
0422254040

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OITENTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA 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	83.190,00
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	83.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT5B73 GAT2722	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDERECO AV DOS PINHEIRAIS 2401	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCRI. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.552,000 KG	PESO LIQUIDO 12.552,000 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	5,5460	83.190,00	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\$ 11.731,20 - ICMS retido R\$ 1.407,74													
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF													
Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002311227													
Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999													
Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.407,74, Municipais: R\$ 0,00.													

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: ELCIO SAHIA Nº do lacre: 00943511 00943512 00943513 00943514 00943515 00943516
00943517 00943518 00943521 00943522 00943523 00943524 00943525 00943526 Nº do lacre:
00943527 00943528 00943529 00943530 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): 0253754734 - Faturamento: 0173509895 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N.
Transporte: 4035284193 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00,
Estaduais: R\$ 1.407,74, 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. 000001801 SÉRIE 32
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. 000001801 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0881 6320 9300 1655 5503 2000 0018 0119 0736 8180 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 342220156326931 01/08/2022 21:23:47
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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 01/08/2022
ENDERECO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 30/09/2022 4.844,70		HORA ENTRADA/SAÍDA 21:23:00	

001									
30/09/2022									
4.844,70									



CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.844,70	VALOR DO ICMS 581,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.844,70	
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 4.844,70

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
ENDERECO RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010		MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
QUANTIDADE 1538	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1674,880	PESO LIQUIDO 1674,880	

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.538,0000	3,1500	4.844,70	4.844,70	581,36	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220156326931 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 161000, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.,Período Entrega:Comercial. O local de pago desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor; Pedido N.: 161000 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			14830	Emissão:	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	30/06/2022	
715483	G	1		Autenticidade:	583806434

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:					CEP:	84.072-000
	Endereço:	RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA					
	Município/UF:	PONTA GROSSA-PR					
	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:		
6/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:2720 Fogo:25831 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:2720 Fogo:25831 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:0419 Fogo:24816 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:3320 Fogo:25847 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4120 Fogo:25895 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:4418 Fogo:24532 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4418 Fogo:24532 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25385 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25385 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25385 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25385 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:2418 Fogo:24715 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:3320 Fogo:25855 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3320 Fogo:25855 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPT7 Serie:ne DOT:2720 Fogo:25813 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0821 Fogo:26075 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0919 Fogo:24837 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0922 Fogo:26303 PIRELLI
 VULCANIZACAO 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4321 Fogo:26200 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:5120 Fogo:25996 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPT6 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26042 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPT6 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25567 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25567 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPT6 Serie:ne DOT:3519 Fogo:25217 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3519 Fogo:25217 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPT6 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25566 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25566 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPT6 Serie:ne DOT:5219 Fogo:25755 PIRELLI
 Obs:Nr Placa: , do Lote de Producao: 93720
 do Lote de Producao: 93721
 do Lote de Producao: 93724
 do Lote de Producao: 93731
 Ordem Prod Pneu: 93079 93718 93719 93722 93723 93725 93726 93727 93728 93729 93730 93732 93733 93734 9373Pedido Cliente.: 93721, 93720 93731 93724 93726 93727 93728 93718 93723 93725 93729 93730 93732 93734 93735 93736

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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 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 40	3,00	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 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 20	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 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
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 295/80R22,5 GAPL6	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL6	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 40	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 40	1,00	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	208,65000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
6.955,00	0,00	0,00	6.746,35	6.955,00

NFS-E Nº 14830	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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 52.520,08 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS S.A. - AV DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.540.486
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROMETION TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA
AV JOAO PESSOA, 500 - 0
Jd Utinga - 09230-650
SANTO ANDRE - SP Fone/Fax: 08007288973

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.540.486
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0722 3019 8800 0323 5500 3000 5404 8610 2513 0130

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 Merc Terc.Nao Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220914138909 - 11/07/2022 16:49:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121038601110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990507643

CNPJ

22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

4232254040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
52.520,08	6.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,92	51.846,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	3.151,20	0,00	4.925,38	52.520,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

26

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.583,140

PESO LÍQUIDO

1.583,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2800800	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DE74451A-3879-45B3-9CA6-5127D4878F08 DIFAL: RS 3.151,20 ,sendo Destino: R\$ 3.151,20 -Origem: R\$ 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3.151,20 vICMSUFRemet=0,00 FCI:DE74451A-3879-45B3-9CA6-5127D4878F08	40112090	500	6108	PC	26,0000	1.994,0800	51.846,08	52.520,08	6.302,41	674,00	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Remessa: 1131058901 / Rodoviario No Pedido: 60.580 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARRULHOS - S
DOCNUM:0002513013 Email do Destinatário:
nf@vcg.com.br
nf@vcg.com.br

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 07/10/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202209	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 07/10/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/10/2022	
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 SETEMBRO DE 2022	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
							(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013678-9
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 95.563,20
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



DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/10/2022	
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 07/10/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202209	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 07/10/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013678-9	(=) VALOR DOCUMENTO 95.563,20
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2022 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: 09/00000013678-9	

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 001363 78001 782404 1 91440009556320			
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	84.786.144/0001-05	Data de vencimento:	20/10/2022
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP			Valor do boleto (R\$):	95.563,20
				(-) 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\$):	95.563,20
				Data de pagamento:	20/10/2022
Autenticação mecânica	4FB1A236AE2EFC EE2E4D0873E70806FF29118B79			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/10/2022 às 14:22:04 via Sispag, CTRL 194129911000126.

nm_parcela_vigencia	Vencimento
8323/17616-7	10/10/2022
Agência/Código Cedente	
8323/17616-7	
Espécie	Parcela
RC	001 / 001
Valor do Documento	28.710,28
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00432987-3
Número do Documento	
1002806012926/0000/01021088/001	
Sacado	Viaçao Campos Gerais Ltda
Cedente	American Life Companhia de Seguros

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		10/10/2022	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Esécie Doc	Aceite
19/09/2022	1002806012926/0000/01021088/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Parcela	Valor
	109	001 X 001	28.710,28
Moeda			
R\$			
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			
Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70			
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 43298 738329 31761 670004 3 91340002871028
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 10/10/2022
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 28.710,28
		(-) 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\$): 28.710,28
		Data de pagamento: 10/10/2022
Autenticação mecânica 10D5EFCC326D7825EA7217AE7D62F801B126F487		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/10/2022 às 14:04:35 via Sispag, CTRL 192515789000077.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 20/09/2022	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 4,411.50	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 51	GRD 906.3.00069139-3
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS • TAXA DE LICENCIAMENTO R\$ 4,411.50		

EMITIDO EM 19/09/2022 às 16:18

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 19/09/2022 às 16:18

VIA BANCO

VENCIMENTO 20/09/2022	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 4,411.50	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 51	GRD 906.3.00069139-3
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Pagor por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi		
85660000044-7 11500016219-4 06300069139-2 01202209200-6		
		

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 20/10/2022 09:53

Guia: 906-3-00069139

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1179792**0	BCU-7H15	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1177860**0	BCT-6A15	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107049**6	BBA-5825	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107461**0	BBA-9765	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140156**5	BBV-4564	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551625**3	AXD-5893	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551286**6	AXD-5725	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1031981**6	AZD-9925	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258367**8	ATH-3973	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
404579**3	AJU-4474	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258407**4	ATH-3965	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394528**5	AUT-1634	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107136**4	BBA-9163	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178057**0	BCT-5J94	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107461**0	BBA-9763	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
450830**6	AUZ-5795	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107134**5	BBA-9164	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
190061**7	ASD-3563	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179792**0	BCU-7G64	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107561**9	BBA-9734	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
553716**9	AXE-1775	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107461**8	BBA-9764	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
553395**6	AXE-1764	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1097802**5	BAU-5165	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253339**4	ATE-6765	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551288**9	AXD-5724	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256743**0	ATG-5703	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
256730**7	ATG-5704	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602838**6	AXW-8495	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551003**8	AXD-2273	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256388**6	ATH-3575	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
399158**0	AUU-0535	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256732**4	ATG-5705	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258375**4	ATH-3953	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
190219**4	ASD-3554	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551786**0	AXD-5645	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178001**2	BCT-6A23	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107044**1	BBA-5824	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1177999**5	BCT-6A25	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179791**7	BCU-7G65	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107053**5	BBA-5823	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107351**2	BBA-8305	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253356**5	ATE-6763	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551613**1	AXD-5715	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107135**5	BBA-9165	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107139**1	BBA-9B65	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602902**7	ACP-4595	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218681**6	BDT-5E13	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602498**9	AXW-8505	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258384**3	ATH-3975	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140180**6	BBV-4535	20/09/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Quantidade de Renavam's:	51
Valor Total da Guia:	4.411,50

Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.34
4121104121 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS

AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRDCodigo de Barras 8566000044-7 11500016219-4
06300069139-2 01202209200-6

Data do pagamento 20/09/2022

Tipo de Documento 2 - GRD

Area 1 - Veiculo

Identificacao da GRD 906.3.00069139-3

Quantidade de Convenios 1

Data de Vencimento 20/09/2022

Valor em Dinheiro 4.411,50

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.411,50

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: D.3BB.A7A.302.786.817

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.



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 novembro de 2022.

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 Outubro de 2022.

Atenciosamente,


VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Vejske
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22313.7271828-4	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000089050950			Valor Total do Documento 508.240,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	164.443,50			164.443,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.118,36			3.118,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	51.994,71			51.994,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	12.478,73			12.478,73
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	31.196,83			31.196,83
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	20.797,88			20.797,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	57.938,75			57.938,75
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	166.128,82			166.128,82
Totais		508.240,58			508.240,58

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/11/2022 16:24:38

85880005082 0 40580385223 8 22071622313 6 72718284350 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880005082 0 40580385223 8 22071622313 6 72718284350 1

CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.22313.7271828-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 508.240,58



TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOMF:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/11/22
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 6120383 /2022

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	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	110	1	164.016,58	164.016,58	ABERTO.EX

34

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Usuário:WEB

12200000006120383

16/11/22

164.016,58

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/11/22 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>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: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento:</p>	
<p>Inscrição Cadastral:</p>		<p>Inscrição Cadastral:</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>16/11/22</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>12200000006120383</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>16/11/22</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>164.016,58</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>164.016,58</p>		

81640001640-7

16583405202-0

21116122000-2

00006120383-2

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: 816400016407 165834052020 211161220002 000061203832

Valor do documento: **R\$ 164.016,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 16/11/2022 às 15:18:24 via Sispag, CTRL 398104118000025.

Autenticação:

3BCDEDE625858F68414899079E5345532663D897

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.: 002561454
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIBRA
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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº:002561454
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1034 2742 3302 6241 5500 0002 5614 5419 6360 9135

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
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

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141220246581876 15.10.2022 06:56:41

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

15.10.2022

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES 1111 *****

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

15.10.2022

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FONE/FAX

0422254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

FATURA

SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO 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	78.768,00		
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	78.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA	0 - Emitente	C.ANTT		PLACA VEICULO	GAT5J96 GAT5715	UF	SP	CNPJ/CPF	55.753.578/0008-87
ENDEREÇO	AV DOS PINHEIRAIS 2401	MUNICÍPIO	ARAUCARIA	UF	PR	INSCR. ESTADUAL	9047853424				
QUANTIDADE	15000	ESPECIE	GRANEL	MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO	12.537,000 KG	PESO LIQUIDO	12.537,000 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	5,2512	78.768,00	0,00	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\$ 11.919,60 - ICMS retido R\$ 1.430,35													
IPI	não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF													
Tanque	PCLA - Boletim Conf: 050002324962													
Envelope	Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999													
Valor	aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.430,35 , Municipais: R\$ 0,00 .													

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: DIOGO FERREIRA N° do lacre: 00615271 00615272 00615273 00615274 00615275
00615276 00615277 00615278 00618231 00618232 00618233 00618234 00618235 00618236 N° do
lacre: 00618237 00618238 00618239 00618240 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): 0254036877 - Faturamento: 0173928276 - Conceito de Pesquisas:
CAMPOS GER N. Transporte: 4035433564 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos
Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.430,35 , 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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.575,00 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.001.918
Série 032

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA GUSTAVO GUMZ, 381
RIO CERRO II - 89261-700
JARAGUA DO SUL - SC Fone/Fax: 4733728888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.918
Série 032
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0881 6320 9300 1655 5503 2000 0019 1813 5720 0527

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. ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220180131916 - 31/08/2022 23:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

81.632.093/0016-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2022

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

04136321908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:21:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.575,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	4.575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,12	347,70	4.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

QUANTIDADE

1500

ESPÉCIE

LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.633,500

PESO LÍQUIDO

1.633,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	31021010	000	6108	L	1.500,0000	3,0500	4.575,00	4.575,00	549,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: LACRE NR: 02, COR: BRANCO
CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 168849,
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.: 168849 Cod. Cliente: 04252 01 Email do Destinatário: nf@vcg.com.br
suprimentos@vcg.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.468,12

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Número:	
VICONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR			15162	Emissão:	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	16/07/2022	
715819	G	1		Autenticidade:	842663367

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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:		
7/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:10848 DOT:1419 Fogo:25144 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:10848 DOT:1419 Fogo:25144 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:10848 DOT:1419 Fogo:25144 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:10848 DOT:1419 Fogo:25144 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:5016 Fogo:23485 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:5016 Fogo:23485 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3118 Fogo:24664 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3118 Fogo:24664 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:2417 Fogo:23829 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 44 Serie:ne DOT:2417 Fogo:23829 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:3517 Fogo:24012 MICHELIN
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3218 Fogo:24561 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3218 Fogo:24561 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25549 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4119 Fogo:25549 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3419 Fogo:25416 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:3419 Fogo:25416 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25381 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3619 Fogo:25381 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:23755 DOT:0620 Fogo:25699 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:30075 DOT:0720 Fogo:25674 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:30075 DOT:0720 Fogo:25674 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:30075 DOT:0720 Fogo:25674 PIRELLI
 Obs:Nr Placa: , do Lote de Producao: 95116
 Ordem Prod Pneu: 95112 95113 95114 95115 95117 95118 95119 95120 95121 9512295116 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 95112,95113,95114,95115,95117,95118,95119,95120,95121,95122,95116
 .Pedido Cliente.: 95116, 95112, 95113, 95114, 95115, 95119, 95120, 95121, 95117, 95118, 95122.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 211824 Ordem Carreg.: 15587. . Vendedores.: 1 - PG - CASA
 Parc: (1/1 RS5674.50 Venc:14/10/2022)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	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 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	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 44	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 40	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 40	2,00	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 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	175,50000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.850,00	0,00	0,00	5.674,50	5.850,00

NFS-E Nº 15162	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ____/____/____	Assinatura: _____

RECEBEMOS DE **PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° **000548592**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3

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

AV JOAO PESSOA, 500 0

Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º **000548592**
SÉRIE **3**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0822 3019 8800 0323 5500 3000 5485 9210 2558 4621Consulta 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

135221165526607 29/08/2022 15:24:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121.038.601.110

INSCR. 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

29/08/2022

ENDERECO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

PONTA GROSSA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA
Dup:001/Venc:10/31/2022/R\$ 52343,98

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

52.343,98

VALOR DO ICMS

6.281,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51.672,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

671,74

VALOR TOTAL DA NOTA

52.343,98

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

ENDERECO

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759

MUNICIPIO

GUARRULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336802786118

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.461,120

PESO LÍQUIDO

1.461,120

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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 70E8BC5C-1B5E-4DAB-BA9E-CF174B23 6595 DIFAL: R\$ 3.140,64 ,sendo Destino: R\$ 3.140,64 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	24,000	2.153,0100	51.672,24	52.343,98	6.281,28	671,74	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131076237 / Rodoviario No Pedido: 61.611 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , GUARRULHOS - S DOCNUM:0002558462 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 3140,64;

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 07/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202210	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 07/11/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/11/2022	
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 OUTUBRO DE 2022	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
							(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013743-2
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 95.748,40
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 90000.001371 43001.782408 1 91750009574840

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/11/2022	
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 07/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202210	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/11/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013743-2	(=) VALOR DOCUMENTO 95.748,40	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(-) DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(+) 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: 09/00000013743-2	

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 001371 43001 782408 1 91750009574840	
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	84.786.144/0001-05
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	Data de vencimento:	20/11/2022
		Valor do boleto (R\$):	95.748,40
		(-) 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\$):	95.748,40
		Data de pagamento:	21/11/2022
Autenticação mecânica 36D10ADD9122FC81569DCD76273C3ABEAB8EA89E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 21/11/2022 às 15:20:03 via Sispag, CTRL 598911652000148.

Banco Itaú S. 341-7

nm_parcela_vigencia	Vencimento
8323/17616-7	08/11/2022
Agência/código Cedente	
8323/17616-7	
Espécie RC	Parcela
001 / 001	001 / 001
Valor do Documento	28.710,28
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00443620-7
Número do Documento	
1002806012926/0000/01021768/001	
Sacado	Viacao Campos Gerais Ltda
Cedente	American Life Companhia de Seguros

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S. 341-7 | 34191.09008 44362.078329 31761.670004 5 91630002871028

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		08/11/2022	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
19/10/2022	1002806012926/0000/01021768/001	RC	N
Uso do Banco	Carteira	Parcela	Valor
	109	001 X 001	28.710,28
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			
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 44362 078329 31761 670004 5 91630002871028
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	08/11/2022
		Valor do boleto (R\$): 28.710,28
		(-) 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\$): 28.710,28
		Data de pagamento: 08/11/2022
Autenticação mecânica 02B65F20D1D4799C037FE744C2DEC806C3B8C20		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/11/2022 às 15:02:28 via Sispag, CTRL 596949368000061.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 14/10/2022		VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 5.536,00	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 64	GRD 906.3.00069429-5	
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS • TAXA DE LICENCIAMENTO R\$ 5.536,00			

EMITIDO EM 13/10/2022 às 09:28

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 13/10/2022 às 09:28

VIA BANCO

VENCIMENTO 14/10/2022		VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 5.536,00	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 64	GRD 906.3.00069429-5	PIX 
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
Pagar por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Sicoob ou Sicredi 85680000055-1 36000016219-6 06300069429-7 01202210140-1 			

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.228.461/0001-70
Data Geração: 22/11/2022 10:17

Guia: 906-3-00069429

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
550991**8	AXD-2278	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
549141**3	AXC-2088	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
504407**6	AWK-1228	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256727**5	ATG-5708	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256739**0	ATG-5707	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218680**4	BDT-5E06	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
252766**3	ATE-7657	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
999615**7	AYE-1896	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218679**0	BDT-5E07	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
450840**0	AUZ-5428	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
552052**6	AXD-5647	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
604119**5	AXW-9978	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218549**9	BDT-4H56	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258372**8	ATH-2477	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
450827**9	AUZ-5798	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107351**6	BBA-8306	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179795**8	BCU-7H18	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1031974**4	AZD-9926	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400952**3	AUU-0538	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394291**3	AUT-1647	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400897**5	AUU-0548	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1096740**9	BAU-5167	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179795**0	BCU-7H17	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140160**3	BBV-4587	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
550985**6	AXD-2267	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253323**2	ATE-6768	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602822**1	AXW-8497	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1140148**3	BBV-4538	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258358**6	ATH-3978	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400893**4	AUU-0546	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
192594**6	ASF-4718	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107350**5	BBA-8308	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107348**7	BBA-9157	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400923**9	AUU-0537	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
429982**6	AUY-8738	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218679**2	BDT-5E08	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394422**4	AUT-1648	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1097803**0	BAU-5166	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140161**8	BBV-4546	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140181**0	BBV-4527	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178057**9	BCT-5J96	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178004**6	BCT-6A17	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551692**2	AXD-5716	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140162**0	BBV-4536	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107352**1	BBA-9156	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107348**2	BBA-8907	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218681**4	BDT-5D97	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107140**2	BBA-9167	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140161**5	BBV-4528	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178056**7	BCT-5J97	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
553716**1	AXE-1768	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
451326**2	AVA-1466	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
451329**6	AVA-1477	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179794**4	BCU-7H16	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394524**4	AUT-1637	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107350**8	BBA-8307	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
504421**6	AWK-1226	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178055**6	BCT-6A26	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
256734**8	ATG-5706	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107352**7	BBA-9166	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1140160*-1	BBV-4548	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258412**-3	ATH-3967	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400895**-2	AUU-0547	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218680*-0	BDT-5D98	14/10/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Quantidade de Renavam's:

64

Valor Total da Guia:

5.536,00

Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
4121104121 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS

AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRDCodigo de Barras 8568000055-1 3600016219-6
06300069429-7 01202210140-1

Data do pagamento 13/10/2022

Tipo de Documento 2 - GRD

Area 1 - Veiculo

Identificacao da GRD 906.3.00069429-5

Quantidade de Convenios 1

Data de Vencimento 14/10/2022

Valor em Dinheiro 5.536,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5.536,00
=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 3.C25.CE5.F5E.F0A.B9B

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.



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

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2022.

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 Novembro de 2022.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22347.5967193-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000097869322

Valor Total do Documento

515.991,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	170.703,55			170.703,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.118,36			3.118,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.489,85			53.489,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	12.837,56			12.837,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1218	CP TERCEIROS - SEST	32.093,91			32.093,91
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	21.395,94			21.395,94
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	59.604,81			59.604,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	162.604,69			162.604,69
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	515.991,67			515.991,67

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

13/12/2022 15:35:20

85820005159 0 91670385223 3 54071622347 4 59671930147 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820005159 0

91670385223 3

54071622347 4

59671930147 1

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.22347.5967193-0

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 515.991,67



TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2022.12.15 16:31:10 -03'00'



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22354.9332385-2

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000101163239
13º salário**

Valor Total do Documento
347.579,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	171.987,92			171.987,92
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	52.347,76			52.347,76
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	12.563,46			12.563,46
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1218	CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO	31.408,65			31.408,65
	21 CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1221	CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO	20.939,10			20.939,10
	21 CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	58.332,15			58.332,15
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	347.579,04			347.579,04

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/12/2022 09:32:30

85800003475 7 79040385223 4 54071622354 7 93323852739 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800003475 7 79040385223 4 54071622354 7 93323852739 9



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.22354.9332385-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 347.579,04



TEREZINHA MARLI
FRAGOSO

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949

THOME:99603683949

Dados: 2022.12.20 09:43:54 -03'00'



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: 816900016048 492034052026 212151220002 000061902797

Valor do documento: R\$ 160.449,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2022 às 14:21:47 via Sispag, CTRL 352838474000020.

Autenticação:

9D648C66F1D4D3B6C078EDBBA179284851977CDC

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.: 002573118 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	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº:002573118 SÉRIE: FOLHA:1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE 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 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220272779394 14.11.2022 10:10:27
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

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 14.11.2022
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 MIL QUINHENTOS E VINTE 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	
				80.520,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESP. ACESSORIAS	0,00
		DESPONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				80.520,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C. ANTT	PLACA VEICULO GAT2D28 GAT6100	UF SP
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87	UF PR
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.512,000 KG	PESO LIQUIDO 12.512,000 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	5,3680	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III ICMS feido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 12.097,50 - ICMS retido R\$ 1.451,70 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 de MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002336393 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.451,70 , Municipais: R\$ 0,00 .												

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: GESSE ANTONIO DA SILVA LIMA Nº do lacre: 00619001 00619002 00619003 00619004 00619005 00619006 00619007 00619008 00729121 00729122 00729123 00729124 00729125 00729126 00729127 00729128 00729129 00729130 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): 0254289044 - Faturamento: 0174308595 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4035570965 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00 , Estaduais: R\$ 1.451,70 , 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. 000002015 SÉRIE 32
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. 000002015 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0981 6320 9300 1655 5503 2000 0020 1519 4677 0562 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 342220196899615 22/09/2022 21:21:16
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 22/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2022
ENDERECO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:21:00
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	21/11/2022	5.840,10																	
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.840,10	VALOR DO ICMS 700,81	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.840,10							
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 5.840,10						

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			
ENDERECO RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010			MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980					
QUANTIDADE 1854	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2019,010	PESO LIQUIDO 2019,010					

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
00020340	SHELL EVOLUX ARLA 32 GR ANEL	31021010	000	6108	L	1.854,0000	3,1500	5.840,10	5.840,10	700,81	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220196899615 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01, PEDIDO: 173865, ;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.: 173865 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 15663 Emissão: 17/08/2022 Autenticidade: 144560950	
	Núm. do RPS: 716329 Série do RPS: G Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual: 2010373100 CEP: 84.035-312 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: 8/2022	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:55305 DOT:4719 Fogo:25580 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:55305 DOT:4719 Fogo:25580 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:10810 DOT:1819 Fogo:24959 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:10810 DOT:1819 Fogo:24959 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:10810 DOT:1819 Fogo:24959 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:33782 DOT:1120 Fogo:25752 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:33782 DOT:1120 Fogo:25752 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:33782 DOT:1120 Fogo:25752 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:4220 Fogo:25933 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4220 Fogo:25933 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:50520 DOT:3619 Fogo:25272 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:03778 DOT:3620 Fogo:25770 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:03778 DOT:3620 Fogo:25770 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:03778 DOT:3620 Fogo:25770 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:03778 DOT:3620 Fogo:25770 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:20411 DOT:0221 Fogo:26036 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:20411 DOT:0221 Fogo:26036 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:20411 DOT:0221 Fogo:26036 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:20411 DOT:0221 Fogo:26036 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:7481E DOT:4820 Fogo:25949 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:06560 DOT:4820 Fogo:25947 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:06560 DOT:4820 Fogo:25947 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:06560 DOT:4820 Fogo:25947 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:06560 DOT:4820 Fogo:25947 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:8932C DOT:4321 Fogo:26207 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:8932C DOT:4321 Fogo:26207 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:8932C DOT:4321 Fogo:26207 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25652 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:7664A DOT:0422 Fogo:26227 FORMULA
 CONCERTO RAC 42 Serie:7664A DOT:0422 Fogo:26227 FORMULA
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:54051 DOT:0522 Fogo:26230 FORMULA
 CONCERTO RAC 46 Serie:54051 DOT:0522 Fogo:26230 FORMULA
 CONCERTO RAC 42 Serie:54051 DOT:0522 Fogo:26230 FORMULA
 PM 275/80R22,5 GAPL7 Serie:61510 DOT:0522 Fogo:26226 FORMULA
 PM 275/80R2

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
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 20	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	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 44	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	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 40	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	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 20	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	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	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	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 46	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00000	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	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
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

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
15663

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE **PROMETON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° **000553322**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3

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

AV JOAO PESSOA, 500 0

Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000553322
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0922 3019 8800 0323 5500 3000 5533 2210 2578 8765

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

135221315511794 27/09/2022 09:34:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121.038.601.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990507643

CNPJ

22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

ENDERECO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICIPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAIDA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Dup:001/Venc:11/28/2022/R\$ 78515,97

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

78.515,97

VALOR DO ICMS

9.421,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

77.508,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1.007,61

VALOR TOTAL DA NOTA

78.515,97

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

ENDERECO

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759

MUNICIPIO

GUARRULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336802786118

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.191,716

PESO LÍQUIDO

2.191,716

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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI D5254726-5BB7-4406-8B4B-8D4E424946 45 DIFAL: R\$ 4.710,96 ,sendo Destino: R\$ 4.710,96 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	36,000	2.153,0100	77.508,36	78.515,97	9.421,92	1.007,61	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131085948 / Rodoviario No Pedido: 62.153 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759, GUARRULHOS - S DOCNUM:0002578876 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4710,96;

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 02/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202211	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACHITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/12/2022	
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 NOVEMBRO DE 2022	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013772-6	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 96.489,20	
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 90000.001371 72001.782407 1 92050009648920						DESTACAR AQUI ✂	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/12/2022	
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 02/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO FA1202211	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013772-6		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 96.489,20		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022 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: 09/00000013772-6	



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:

 Bradesco		23790 64609 90000 001371 72001 782407 1 92050009648920			
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	84.786.144/0001-05	Data de vencimento:	20/12/2022
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP			Valor do boleto (R\$):	96.489,20
				(-) 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\$):	96.489,20
				Data de pagamento:	20/12/2022
Autenticação mecânica 24C22B4C1678807C0557560FAE6EBC1729A2C37A				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/12/2022 às 17:04:43 via Sispag, CTRL 353894987000014.

nm_parcela_vigencia		Vencimento	
		08/12/2022	
Agência/código Cedente			
8323/17616-7			
Espécie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		31.507,98	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	00455469-4	
Número do Documento			
1002806017747/0000/01022714/001			
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	Acelto
25/11/2022	1002806017747/0000/01022714/001	RC	N
Parcela	Moeda	Carteira	Valor
001 X 001	R\$	109	
Uso do Banco	CIP		
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			
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 45546 948329 31761 670004 8 91930003150798
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	08/12/2022
		Valor do boleto (R\$): 31.507,98
		(-) 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\$): 31.507,98
		Data de pagamento: 08/12/2022
Autenticação mecânica 676E6914860092DC554E51C3CA2FE57E9F9FC4E5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/12/2022 às 15:56:31 via Sispag, CTRL 551739421000064.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 10/11/2022	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.114,00	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 36	GRD 906.3.00069679-4
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS • TAXA DE LICENCIAMENTO R\$ 3.114,00		

EMITIDO EM 09/11/2022 às 10:28

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 09/11/2022 às 10:28

VIA BANCO

VENCIMENTO 10/11/2022	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.114,00	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 36	GRD 906.3.00069679-4
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Pagar por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi		
85630000031-7 14000016219-2 06300069679-7 01202211100-4		
		

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 22/12/2022 14:48

Guia: 906-3-00069679

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1178056**5	BCT-6A10	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179795**5	BCU-7H19	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
506359**8	AWL-3730	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400173**8	AUU-8359	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
429985**7	AUY-8729	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
550995**1	AXD-2280	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140180**0	BBV-4550	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
549191**0	AXC-2090	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400158**8	AUU-0560	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140185**7	BBV-4589	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253344**6	ATE-6H70	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551615**3	AXD-5890	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107345**0	BBA-8460	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
552049**0	AXD-5639	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1140161**2	BBV-4609	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551637**0	AXD-5199	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1107346**2	BBA-8459	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1179796**0	BCU-7H20	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394464**9	AUT-1650	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551289**2	AXD-5719	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1096960**3	BAU-5169	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178001**6	BCT-6A20	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218679**5	BDT-5D99	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
429990**6	AUY-8870	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1218678**5	BDT-5E09	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
551285**7	AXD-5720	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
1178005**8	BCT-6A19	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
602434**-9	AXW-8510	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
253354**-5	ATE-6769	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
400891**-2	AUU-0549	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
549208**-3	AXC-2089	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
394532**-3	AUT-1559	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
602445**-4	AXW-8509	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258386**-2	ATH-3940	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
399904**-3	AUU-0559	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50
258377**-2	ATH-3979	10/11/2022	86,50	0,00	0,00	86,50

Quantidade de Renavam's:

36

Valor Total da Guia:

3.114,00

Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342214573962161
22/12/2022 15:09:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.49
4121104121 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS

AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 85630000031-7 14000016219-2
06300069679-7 01202211100-4
Data do pagamento 09/11/2022
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00069679-4
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 10/11/2022
Valor em Dinheiro 3.114,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.114,00

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 1.6DF.5A6.4AE.E14.552

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.



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

Ponta Grossa, 23 de Janeiro 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 Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23011.9333666-7

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000105851495

Valor Total do Documento

570.348,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	210.713,20			210.713,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.118,36			3.118,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.386,67			62.386,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	14.972,80			14.972,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1218	CP TERCEIROS - SEST	37.432,00			37.432,00
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	24.954,66			24.954,66
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	69.518,71			69.518,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	147.109,21			147.109,21
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	570.348,61			570.348,61

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/01/2023 09:07:41

85820005703 3 48610385230 4 20071623011 1 93336667585 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820005703 3 48610385230 4 20071623011 1 93336667585 4

CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23011.9333666-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 570.348,61

Pague com o PIX



TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME-00602682040

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.01.20 15:36:08 -03'



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/01/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 28343 /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
2022	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	112	2	109.153,60	109.153,60	ABERTO.EX

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Usuário:WEB

1230000000028343

16/01/23

109.153,60

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/01/23 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>16/01/23</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>1230000000028343</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>16/01/23</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>109.153,60</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>109.153,60</p>		

81670001091-0 53603405202-0 30116123000-0 0000028343-2

Autenticação Mecânica



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.: 002586379
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº:002586379
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1234 2742 3302 6241 5500 0002 5863 7916 5540 2689

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
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141220303636351 15.12.2022 08:49:14

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
15.12.2022

ENDEREÇO
AV DOS VEREADORES 1111 *****

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
15.12.2022

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
0422254040

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

FATURA
SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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	75.202,50		
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	75.202,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO FCF2I60 GAT0646	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.480,000 KG	PESO LIQUIDO 12.480,000 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	5,0135	75.202,50	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\$ 12.269,70 - ICMS retido R\$ 1.472,36												
	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 de MF												
	Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002351414												
	Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999												
	Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.472,36, Municipais: R\$ 0,00.												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motociclista: MOACIR FARGAS Nº do lacre: 00814511 00814512 00814513 00814514 00814515
00814516 00814517 00814518 00814521 00814522 00814523 00814524 00814525 00814526 Nº do
lacre: 00814527 00814528 00814529 00814530 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): 0254555396 - Faturamento: 0174696822 - Conceito de Pesquisa:
CAMPOS GER N. Transporte: 4035705951 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos
Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 1.472,36, 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. 000002125 SÉRIE 32
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. 000002125 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 1081 6320 9300 1655 5503 2000 0021 2513 8323 9701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220218152076 20/10/2022 14:28:37
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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 20/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04136321908	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 19/12/2022 4.224,25		HORA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2022 14:28:00	

001	19/12/2022	4.224,25							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.224,25	VALOR DO ICMS 506,91	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.224,25	
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 4.224,25

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 1385	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1508,270	PESO LIQUIDO 1508,270	

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	1.385,0000	3,0500	4.224,25	4.224,25	506,91	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342220218152076 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 180798, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.;Período Entrega:Comercial. O local de pago desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor; Pedido N.: 180798 Cod. Cliente: 04252 01	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	VULCANIZACAO 275/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	VULCANIZACAO 295/80R	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 20	2,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00000	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00000	0,00	585,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	109,20000	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

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
3.640,00	0,00	0,00	3.530,80	3.640,00

OBSERVAÇÃO

Participe do Programa Nota PG, faça adesão e peça NFe sempre que tomar um serviço! Válido somente para pessoas Físicas!

NFS-E Nº
16341

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° **000461292**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3



Identificação do Emitente

**PROMETION 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000461292
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 1022 3019 8800 0595 5500 3000 4612 9210 2609 2878

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

143220234648096 26/10/2022 17:32:12

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.

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Dup:001/Venc:12/26/2022/R\$ 52343.98

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

52.343,98

VALOR DO ICMS

6.281,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51.672,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

671,74

VALOR TOTAL DA NOTA

52.343,98

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

24

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.461,168

PESO LÍQUIDO

1.461,168

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
280800	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 7E0F2EE3-2640-4811-8306-D34CBEB9C4 67 DIFAL: R\$ 3.140,64 ,sendo Destino: R\$ 3.140,64 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6107	PC	24,000	2.153,0100	51.672,24	52.343,98	6.281,28	671,74	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131095280 / Rodoviario No Pedido: 62.899 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 . , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1 DOCNUM:0002609287 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 3140.64;

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

FUNDO ASSISTENCIAL

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 29/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO FAS202212	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2022	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/01/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Reajuste retroativo de 11/2022 diferença de R\$ 8.127,60 Fundo Assintencial de 12/2022 R\$ 104.215,20						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000013813-7
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 112.342,80
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 90000.001389 13001.782401 1 92360011234280

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/01/2023	
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 29/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO FAS202212	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2022	NOSSO NÚMERO 09/00000013813-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 112.342,80	(-) DESCONTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 FUNDO ASSISTENCIAL Reajuste retroativo de 11/2022 diferença de R\$ 8.127,60 Fundo Assintencial de 12/2022 R\$ 104.215,20						(-) 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: 09/00000013813-7	



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 001389 13001 782401 1 92360011234280	
Beneficiário:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	84.786.144/0001-05	Data de vencimento: 20/01/2023
			Valor do boleto (R\$): 112.342,80
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 112.342,80
			Data de pagamento: 20/01/2023
Autenticação mecânica 7C457D4591971AEBD8BCC71E837B35F6D10BF049			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2023 às 15:26:46 via Sispag, CTRL 158376445000098.

nm_parcela_vigencia	Vencimento	09/01/2023
Agência/código Cedente		8323/17616-7
Espécie	Parcela	001 / 001
RC		31.507,98
Valor do Documento		31.507,98
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	00461356-5
109		
Número do Documento		1002806017747/0000/01023219/001
Sacado		Viaçao 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	Parcela
19/12/2022	1002806017747/0000/01023219/001	RC	001 X 001
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
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.		
			Valor
(-) Desconto			31.507,98
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Sacado **Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70**
 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 46135 658329 31761 670004 3 92250003150798
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	09/01/2023
		Valor do boleto (R\$): 31.507,98
		(-) 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\$): 31.507,98
		Data de pagamento: 09/01/2023
Autenticação mecânica 7777FD15ADA4660CB53B819AA3DDCD61D431FD0F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/01/2023 às 14:32:29 via Sispag, CTRL 756389196000098.