



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

Ponta Grossa, 27 de Junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Sr. Luiz Henrique Honesko
Ilustre Secretário
Nesta

Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referentes ao mês de Maio de 2023.

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/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23165.5495540-3

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140389879

Valor Total do Documento
584.614,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	59.249,66			59.249,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	180.732,33			180.732,33
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.303,28			3.303,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1176	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	57.435,97			57.435,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	4.594,87			4.594,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	13.784,63			13.784,63
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	34.461,58			34.461,58
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	22.974,38			22.974,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	68.523,41			68.523,41

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/2

14/06/2023 11:28:26

85880005846 4 14270385231 2 71071623165 6 54955403879 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880005846 4 14270385231 2 71071623165 6 54955403879 4



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23165.5495540-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 584.614,27

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:05/2023	Vencimento:20/06/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	139.411,16			139.411,16
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
PA:05/2023	Vencimento:20/06/2023				
	Totais	584.614,27			584.614,27

TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.06.14 17:12:15 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85880005846 14270385231 71071623165 54955403879**

data do pagamento: **20/06/2023**

número do documento: **07.16.23165.5495540-3**

valor total: **R\$ 584.614,27**

autenticação: **34120062310000150995189**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 981366798000012**

autenticação digital Itaú:

53B750CBCC6DCA9AA64F78B4818ABFA9F4DBCA9D

transação efetuada em 20/06/2023 às 15:18:21h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**

agência e conta: **9270 / 0021547-9**

CNPJ: **80.229.461/0001-70**



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/06/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 5317949 /2023

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

Dados Contribuinte:

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

Dados Cadastro Mobiliário:

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

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	105	1	177.768,37	177.768,37	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005317949

Data Vencimento

15/06/23

Valor a Pagar

177.768,37

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/06/23 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: -		
Data de Emissão 15/06/23		Informação para Baixa 12300000005317949		Data de Vencimento 15/06/23	
Pagamento PIX 		Valor Original R\$ 177.768,37		Valor Correção Monetária R\$	
		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
		Valor Desconto R\$			
		Valor a Pagar R\$		177.768,37	

81600001777-1 68373405202-3 30615123000-1 00005317949-5

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: 816000017771 683734052023 306151230001 000053179495

Valor do documento: R\$ 177.768,37

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/06/2023 às 16:28:39 via Sispag, CTRL 180627763000033.

Autenticação:

D2E9FB2DB615CF6DA9BECB79D60CEC80BD3FF18E

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.: 002651692 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 141230124198533 16.05.2023 10:58:56	
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 16.05.2023
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	92.878,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	92.878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT2D28 GAT6100	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDERECO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424		
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO 16.796,000 KG	PESO LIQUIDO 16.796,000 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	061	5656	L	20.000,000	4,6439	92.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio CMS 199/2022. IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002417198 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Motorista: GESSE ANTONIO DA SILVA LIMA Nº do lacre: 00701211 00701212 00701213 00701214 00701215 00701216 00701217 00701218 00701219 00701220 00701221 00701222 00701223 00701224 00701225 00701226 00701227 00701228 00701229 00701230 00701231 00701232 00701233 00701234 00701235 00701236 00701237 00701238 00701239 00701240 00701241 00701242 00701243 00701244 00701245 00701246 00701247 00701248 00701249 00701250 00701251 00701252 00701253 00701254 00701255 00701256 00701257 00701258 00701259 00701260 00701261 00701262 00701263 00701264 00701265 00701266 00701267 00701268 00701269 00701270 00701271 00701272 00701273 00701274 00701275 00701276 00701277 00701278 00701279 00701280 00701281 00701282 00701283 00701284 00701285 00701286 00701287 00701288 00701289 00701290 00701291 00701292 00701293 00701294 00701295 00701296 00701297 00701298 00701299 00701300

Nº do lacre: 00701755 00701756 00701757 00701758 00701759 00701760 00701761 00701762 00701763 00701764 00701765 00701766 00701767 00701768 00701769 00701770 00701771 00701772 00701773 00701774 00701775 00701776 00701777 00701778 00701779 00701780 00701781 00701782 00701783 00701784 00701785 00701786 00701787 00701788 00701789 00701790 00701791 00701792 00701793 00701794 00701795 00701796 00701797 00701798 00701799 00701800

fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0255809701 - Faturamento: 0176563368 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4036361538 CIF - Rodoviário 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. 000002788 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. 000002788 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0381 6320 9300 1655 5503 2000 0027 8818 1987 8369 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 342230071231747 31/03/2023 10:37:57
--	--

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 31/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111			CEP 84035-312		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:37:00
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 001 20/05/2023 8.082,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.082,00	VALOR DO ICMS 969,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.082,00	
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 8.082,00

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 3592	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3911,690	PESO LÍQUIDO 3911,690	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
44380001	BIOAR ARLA 32 GRANEL	31021010	000	6108	L	3.592,0000	2,2500	8.082,00	8.082,00	969,84	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: 342230071231747 LACRE NR: 02, COR: BRANCO, CLIENTE: 04252-01. PEDIDO: 216518, 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; CodPag: 259-50 Vendedor: VE0038 Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 216518 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: 18517 Emissão: 02/03/2023 Autenticidade: 773977091	
	N° do RPS: 847 Série do RPS: F3 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: (41) 3248-0388	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32 Regime Fiscal: LUCRO REAL Insc. Estadual: CEP: 84.072-000 E-Mail: janaina.taborda@cmea.com.br
---	---	--

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: 3/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 295/80R22,5 DV-RM 250 Serie:3916 DOT:3916 Fogo:23141 GOODYEAR
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:0821 DOT:0821 Fogo:26084 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:0821 DOT:0821 Fogo:26084 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 234 Serie:0221 DOT:0221 Fogo:26028 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:0221 DOT:0221 Fogo:26028 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:1818 DOT:1818 Fogo:24995 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 234 Serie:4220 DOT:4220 Fogo:25914 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:4220 DOT:4220 Fogo:25914 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:4220 DOT:4220 Fogo:25914 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:2119 DOT:2119 Fogo:25017 PIRELLI
 CONCERTO RAC 46 Serie:2119 DOT:2119 Fogo:25017 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:2119 DOT:2119 Fogo:25017 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-RM 250 Serie:1717 DOT:1717 Fogo:23596 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:1717 DOT:1717 Fogo:23596 GOODYEAR
 PM 295/80R22,5 DV-RM 250 Serie:1121 DOT:1121 Fogo:26118 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 114752 Ordem Carreg.: 1118.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 376892

Valor Aprox. dos Tributos: RS619.82 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1099.33 Vencto:01/04/2023) - (2/3 RS1099.33 Vencto:01/05/2023) - (3/3 RS1099.34 Vencto:31/05/2023)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 44	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00

SIM	CONCERTO RAC 46	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	102,00000	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:
3.400,00	0,00	0,00	3.298,00	3.400,00

NFS-E Nº 18517	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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 70.200,17 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS S.A. - AV DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.481.525
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA
AV ELY CORREA, 1610 - 0
Dona Mercedes - 94180-212
GRAVATAI - RS Fone/Fax: 5134847500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.481.525
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0322 3019 8800 0595 5500 3000 4815 2510 2709 0322

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

143230069004926 - 29/03/2023 09:33:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Nao Contrib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0570321239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990507724

CNPJ

22.301.988/0005-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

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
70.200,17	8.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,99	69.299,28
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	900,89	4.914,01	0,00	6.583,43	70.200,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0027-78

ENDEREÇO

AV PLINIO KROEFF 1470

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963690337

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.191,392

PESO LÍQUIDO

2.191,392

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
2800800	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI EE96DE5D-96A6-4527-A78D-3C991593B328 DIFAL: R\$ 4.914,01 ,sendo Destino: R\$ 4.914,01 -Origem: R\$ 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.914,01 vICMSUFRemet=0,00 FCI:EE96DE5D-96A6-4527-A78D-3C991593B328	40112090	500	6107	PC	36,0000	1.924,9800	69.299,28	70.200,17	8.424,02	900,89	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Remessa: 1131134888 / Rodoviario No Pedido: 66.703 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA
TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1
DOCNUM:0002709032 Email do Destinatário:
nf@vcg.com.br
recxml@transmagna.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 12/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 12/06/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/06/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						- FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000014134-0	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 17.721,30	
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 90000.001413 34001.782407 1 93870001772130 DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/06/2023
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						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
DATA DOCUMENTO 12/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/06/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000014134-0	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 17.721,30	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9 Av dos Vereadores 1111 - Oficinas 84035-312 - Ponta Grossa - PR Escritório Proprio - na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70	CÓD. DE BAIXA: 09/00000014134-0		

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 001413 34001 782407 1 93870001772130
Beneficiário: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP	84.786.144/0001-05	20/06/2023
		Valor do boleto (R\$):
		17.721,30
		(-) 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	17.721,30
		Data de pagamento:
		20/06/2023
Autenticação mecânica 4AAE6AD02F9F7A1BC157AE14C7399352128A4E39		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/06/2023 às 14:58:39 via Sispag, CTRL 581369967000130.

Banco Itaú S. | 341-7

Banco Itaú S. | 341-7

34191.09008 50822.738329 31761.670004 9 93760003296948

Vigência	Vencimento
09/06/2023	09/06/2023
Agência/Código Cedente	
8323/17616-7	
Espécie	Parcela
RC	001 / 001
Valor do Documento	
32.969,48	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00508227-3
Número do Documento	
100280601747/0000/01027021/001	
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	Acelita
19/05/2023	100280601747/0000/01027021/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Parcela	Valor
	109	001 X 001	
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			
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



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 50822 738329 31761 670004 9 93760003296948
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 09/06/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 32.969,48
		(-) 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\$): 32.969,48
		Data de pagamento: 09/06/2023
Autenticação mecânica BFAB18C87A5F87B92050409DCEE9A2C48E04792		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:24:03 via Sispag, CTRL 779585299000124.