



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 2024.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Sr. Luiz Henrique de Souza 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 Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24073.6056367-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000214683147			Valor Total do Documento 581.116,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	191.527,68			191.527,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.673,03			3.673,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	71.421,99			71.421,99
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	105.132,33			105.132,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	60.819,87			60.819,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.865,58			4.865,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	14.596,76			14.596,76
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	36.491,92			36.491,92
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT	24.327,94			24.327,94

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 13/03/2024 11:57:35

85810005811 9 16830385240 8 80071624073 5 60563671040 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810005811 9 16830385240 8 80071624073 5 60563671040 7



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.24073.6056367-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 581.116,83

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	58.466,17			58.466,17
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.139,09			2.139,09
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.511,47			7.511,47
	Totais	581.116,83			581.116,83

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2024.03.13 14:12:33 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810005811 16830385240 80071624073 60563671040**

data do pagamento: **20/03/2024**

número do documento: **07.16.24073.6056367-1**

valor total: **R\$ 581.116,83**

autenticação: **34120032410000187388286**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 772701073000019**

autenticação digital Itaú:

8246E76EBC44855B636735ACA45B74A76D8AD897

transação efetuada em 20/03/2024 às 14:39:38h 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: 15/03/24
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 2791430 /2024

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	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2024	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	102	1	109.651,32	109.651,32	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12400000002791430

Data Vencimento

15/03/24

Valor a Pagar

109.651,32

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/03/24
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:

Data de Emissão

14/03/24

Informação para Baixa

12400000002791430

Data de Vencimento

15/03/24

Pagamento PIX



Valor Original R\$

109.651,32

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

109.651,32

81610001096-5

51323405202-7

40315124000-5

00002791430-8

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: **816100010965 513234052027 403151240005 000027914308**

Valor do documento: **R\$ 109.651,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/03/2024 às 14:25:08 via Sispag, CTRL 171929195000016.

Autenticação:

7F14FCB4F23F0306BE663F186F176AD99EB64471

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.: 002770828 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 141240060029746 28.02.2024 01:38:37	
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 28.02.2024
ENDERECO AV DOS VEREADORES, 1111 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO 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	77.547,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12.762,00	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	64.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	CANTT	PLACA VEICULO GAT5H84	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDERECO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.564,000 KG	PESO LIQUIDO 12.564,000 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. ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III Operação beneficiada com Crédito Presumido do ICMS monofásico de 80 por cento no valor de R\$ 0,8508, conf. item 38a do anexo VII, RICMS/2017 PR. IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002542901 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em litros); Alíquota: R\$ 1,0635; ICMS mono: R\$ 15952,50 Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999	27101921	061	5656	L	15.000,000	5,1698	77.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: VALDECIR SODRE N° do lacre: 01642651 01642652 01642653 01642654 01642655
01642656 01642657 01642658 01642659 01642660 01643889 01643890 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): 0258100422 - Faturamento: 1000206764 -
Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4037524562 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. Valor de ICMS desonerado - R\$ 12762,00 . Crédito presumido de 80% da
alíquota ad rem, conforme item 38a do anexo VII do RICMS/2017 PR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROMETION TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36.600,10 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS S.A. - AV DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e
Nº. 000.621.537
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. 000.621.537
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0222 3019 8800 0323 5500 3000 6215 3710 2912 4076

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

135240370597680 - 20/02/2024 16:59:04

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

20/02/2024

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

FONE / FAX

PR

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
36.600,10	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,61	36.130,40
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	469,70	2.562,01	0,00	3.432,39	36.600,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0012-91

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336802786118

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.215,160

PESO LÍQUIDO

1.215,160

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 AE4C855C-7BAC-4EA5-9410-18772C492375 DIFAL: R\$ 2.562,01 ,sendo Destino: R\$ 2.562,01 -Origem: R\$ 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.562,01 vICMSUFRemet=0,00 FCI:AE4C855C-7BAC-4EA5-9410-18772C492375	40112090	500	6108	PC	20,0000	1.806,5200	36.130,40	36.600,10	4.392,01	469,70	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Remessa: 1131212412 / Rodoviario No Pedido: 74.732 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)98888 6798 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP
DOCNUM:0002912407 Email do Destinatário:
nf@veg.com.br
nf@veg.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000130675 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 checked="" type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000130675 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0281 6320 9300 1655 5500 1000 1306 7513 3807 8876	
		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 342240054334439 29/02/2024 12:01:13
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70		DATA DE EMISSÃO 29/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		DATA ENTRADA/SAÍDA 29/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		CEP 84035-312		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00:00
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	19/04/2024	4.400,00							
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--



CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.400,00	VALOR DO ICMS 528,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.400,00	
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 4.400,00

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 2000	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2178,000	PESO LIQUIDO 2178,000	

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
44380001	BIOAR ARLA 32 GRANEL	31021010	000	6101	L	2.000,0000	2,2000	4.400,00	4.400,00	528,00	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: 342240054334439 SUB NF 4504 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 282211, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035-31 Ponta Grossa PR.;O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor; CodPag: 259-50 Vendedor: VE0038 Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 282211 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: 24534 Emissão: 15/02/2024	
	Núm. do RPS: 6911 Série do RPS: F3 Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:	Autenticidade: 416741852			

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: (43) 99143-8964	E-Mail: fran@atzpneus.com.br		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70	Insc. Estadual:
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:	CNAE:		
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	2212900		
Competência: 2/2024	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:0 DOT:4122 Fogo:26533-R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:0 DOT:4122 Fogo:26533-R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:0 DOT:1720 Fogo:25790-R2 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:0 DOT:2422 Fogo:26425-R1 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:0 DOT:2023 Fogo:26994-R0 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:0 DOT:1723 Fogo:26922-R0 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:0523 Fogo:26664-R0 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 143466 Ordem Carreg.: 9648.
 PEDIDO DE COMPRA 74.780--74.779
 Valor Aprox. dos Tributos: RS525.94 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS932.82 Vencto:16/03/2024) - (2/3 RS932.82 Vencto:15/04/2024) - (3/3 RS932.81 Vencto:15/05/2024)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RMB 242	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275/80R22,5	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250	1,00	585,00	0,00	585,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	86,55000	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

<i>Tributo</i>	<i>Alíquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 2.885,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 2.798,45	Valor Total da NFS-e: 2.885,00
--	---------------------------------------	--	--	--

NFS-E Nº
24534

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
 DATA: ____/____/____ Assinatura: _____

Vigência	Vencimento
08/03/2024	08/03/2024
Agência/código Cedente	8323/17616-7
Espécie	Parcela
RC	001 / 001
Valor do Documento	41.589,11
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00608548-1
Número do Documento	
1002806023032/0000/01034296/001	
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
28/02/2024	1002806023032/0000/01034296/001	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@aliseg.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

Vencimento	08/03/2024
Agência/código Cedente	8323/17616-7
Cart. / Nosso Número	109/00608548-1
(=) Valor do Documento	41.589,11
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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 60854 818329 31761 670004 5 96490004158911
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	08/03/2024
		Valor do boleto (R\$): 41.589,11
		(-) 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	41.589,11
		Data de pagamento: 08/03/2024
Autenticação mecânica 05F887CB6E97BAC8C8FB3FCF6D77DF264F14DED5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/03/2024 às 14:16:40 via Sispag, CTRL 970601273000100.