



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

Ponta Grossa, 21 de Fevereiro 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 Janeiro de 2024.

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/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2307958-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206449144			Valor Total do Documento 595.709,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	67.120,03			67.120,03
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	197.002,87			197.002,87
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.571,29			3.571,29
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	62.119,46			62.119,46
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.969,55			4.969,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.908,67			14.908,67
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	37.271,67			37.271,67
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	24.847,78			24.847,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	72.948,12			72.948,12

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 14/02/2024 16:17:46

85890005957 8 09600385240 1 51071624045 8 23079582496 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890005957 8 09600385240 1 51071624045 8 23079582496 8

CNPJ: 80.229.461/0001-70
 Número: 07.16.24045.2307958-2
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 595.709,60





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.237,09			2.237,09
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	99.543,98			99.543,98
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.823,27			5.823,27
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.261,72			1.261,72
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.941,10			1.941,10
Totais		595.709,60			595.709,60

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2024.02.15 17:08:18 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890005957 09600385240 51071624045 23079582496**

data do pagamento: **20/02/2024**

número do documento: **07.16.24045.2307958-2**

valor total: **R\$ 595.709,60**

autenticação: **34120022410000184135722**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 367898955000017**

autenticação digital Itaú:

235CE4908D6985A7B4AD457BD2ABD665AD10FEAF

transação efetuada em 20/02/2024 às 16:14:13h 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: 15/02/24
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 2655026 /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	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2024	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	101	1	84.632,57	84.632,57	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1240000002655026

Data Vencimento

15/02/24

Valor a Pagar

84.632,57

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/02/24
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:

Inscrição Cadastral:
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312
Cidade: PONTA GROSSA-PR
Complemento: -

Data de Emissão

14/02/24

Informação para Baixa

1240000002655026

Data de Vencimento

15/02/24

Pagamento PIX



Valor Original R\$

84.632,57

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

84.632,57

81620000846-3

32573405202-1

40215124000-7

00002655026-9

Autenticação Mecânica





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**
Agência: **9270** Conta: **21547 - 9**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816200008463 325734052021 402151240007 000026550269**

Valor do documento: **R\$ 84.632,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **15/02/2024 às 14:42:03** via **Sispag, CTRL 967117399000028.**

Autenticação:

899491567B0DC32030755EDD08594E5DCF389D52

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.**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 002752376
SÉRIE:

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 4124 0134 2742 3302 6241 5500 0002 7523 7617 8476 2209 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Nº:002752376 SÉRIE: FOLHA:1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **141240013876279 16.01.2024 02:31:41**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA** CNPJ/CPF: **80.229.461/0001-70** DATA EMISSÃO: **16.01.2024**

ENDEREÇO: **AV DOS VEREADORES 1111 ******* BAIRRO/DISTRITO: **OFICINAS** CEP: **84035-312** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **16.01.2024**

MUNICÍPIO: **PONTA GROSSA** FONE/FAX: **0422254040** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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	76.002,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	11.347,20	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	64.654,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS** FRETE P/ CONTA: **0 - Emitente** C.ANTT: PLACA VEICULO: **RNE4H50** UF: **MG** 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: **12.441,000 KG** PESO LÍQUIDO: **12.441,000 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	15.000,000	5,0668	76.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III Operação beneficiada com Crédito Presumido do ICMS monofásico de 80 por cento no valor de R\$ 0,75648, conf. item 38a do anexo VII, RICMS/2017 PR. IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf. 050002523741 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em litros); Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 14184,00 Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999												

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista: ILIO APARECIDO GUIMARAES Nº do lacre: 01653579 01653580 01654231 01654232 01654233 01654234 01654235 01654236 01654237 01654238 01654239 01654240 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): 0257775138 - Faturamento: 0179456824 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4037360438 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\$ 11347,20. Crédito presumido de 80% da alíquota ad rem, conforme item 38a do anexo VII do RICMS/2017 PR.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

N.º 000616766
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0122 3019 8800 0323 5500 3000 6167 6610 2891 0424

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

135240070619200 10/01/2024 17:15:21

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

10/01/2024

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:3/11/2024/R\$ 11340,03

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
11.340,03	1.360,80	0,00	0,00	11.194,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	145,53
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.340,03

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

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336802786118

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

336,222

PESO LÍQUIDO

336,222

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
3642500	275/80R22 5TL 149/146LM+S FG88 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 20E57502-C009-4F14-915E-C54A1491851 1 DIFAL: R\$ 793,80 ,sendo Destino: R\$ 793,80 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	ST PC	6,000 6,00	1.865,7500 1.865,75	11.194,50	11.340,03	1.360,80	145,53	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131203639 / Rodoviario No Pedido: 73 956 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP DOCNUM:0002891042 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 793,80;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004066 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-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000004066 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0181 6320 9300 1655 5503 2000 0040 6617 4961 1529 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 342240006194001 09/01/2024 11:00:27
--	--

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 09/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:59:00	

23/02/2024									
6.600,00									



CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.600,00	VALOR DO ICMS 792,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.600,00	
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 6.600,00

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 3000	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3267,000	PESO LIQUIDO 3267,000	

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	6107	L	3.000,0000	2,2000	6.600,00	6.600,00	792,00	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 base priorizar Protocolo: 342240006194001 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 269930, .;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; [CodPag: 042-45 Vendedor: VE0038] [Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 269930 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: 23948 Emissão: 12/01/2024	
	Núm. do RPS: 6325 Série do RPS: F3 Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:	Autenticidade: 647765516		

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: (43) 99143-8964	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32 Regime Fiscal: LUCRO REAL Insc. Estadual: CEP: 84.072-000 E-Mail: fran@atzpneus.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: 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: 1/2024	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGIVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:0 DOT:2521 Fogo:26132-R2 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:0 DOT:2521 Fogo:26132-R2 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:0 DOT:5117 Fogo:26718-R2 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:0 DOT:4918 Fogo:26765-R3 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:0 DOT:4918 Fogo:26765-R3 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:0 DOT:4820 Fogo:25975-R3 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:0 DOT:4820 Fogo:25975-R3 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:0 DOT:5118 Fogo:25112-R3 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:0 DOT:0423 Fogo:26682-R1 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 140530 Ordem Carreg.: 8864.
 PEDIDO DE COMPRA 73.969
 Valor Aprox. dos Tributos: RS435.70 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS772.77 Vencto:11/02/2024) - (2/3 RS772.77 Vencto:12/03/2024) - (3/3 RS772.76 Vencto:11/04/2024)

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 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RMB 242	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 42	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	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275/80R22,5	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80R22,5	1,00	130,00	0,00	130,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	71,70000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não

<i>Tributo</i>	<i>Alíquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
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:
2.390,00	0,00	0,00	2.318,30	2.390,00

NFS-E Nº
23948

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		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 23760 Emissão: 03/01/2024 Autenticidade: 762787565	
	Núm. do RPS: 6137 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: (43) 99143-8964 E-Mail: fran@atzpneus.com.br	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 Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040 E-Mail: nf@vcg.com.br	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual: CEP: 84.035-312
---	--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS. Competência: 1/2024 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL	CNAE: 2212900
--	------------------

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:0122 Fogo:26278-R1 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:5120 Fogo:25997-R1 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:0122 Fogo:26279-R1 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:3522 Fogo:26492-R1 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:3522 Fogo:26491-R1 PIRELLI
 Obs: Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 139729 Ordem Carreg.: 8642.
 PEDIDO DE COMPRA 73.711
 Valor Aprox. dos Tributos: RS533.23 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS945.75 Vencto:02/02/2024) - (2/3 RS945.75 Vencto:03/03/2024) - (3/3 RS945.75 Vencto:02/04/2024)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	87,75000	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:

2.925,00

0,00

0,00

2.837,25

2.925,00

NFS-E Nº

23760

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

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

Discriminação de Prêmios

Viacao Campos Gerais Ltda
 Jurídica 80.229.461/0001-70
 Período de Vigência DAS 24H 21/01/2024 ÀS 24H DE 21/02/2024
 Número da Apólice 1002806023032/1033526
 Corretor - Pelegrino Corretora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 3
 Data de Vencimento 08/02/2024
 Data de Emissão 18/01/2024



Ramos	Movimentação Anterior				Movimentação Atual								
	Qtde	Prêmio R\$			Quantidade			Prêmio R\$					
					Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)		
RC	198	R\$	38.730,78	198	0	0	198	R\$	38.730,78	R\$		R\$	38.730,78
Prêmio Total		R\$	38.730,78					R\$	38.730,78	R\$	-	R\$	38.730,78

Prêmio Líquido: 38.730,78
Custo de Apólice: 0,00
IOF: 2.858,33
Prêmio Total: 41.589,11

**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 59721 438329 31761 670004 8 96200004158911
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/02/2024
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		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: 80.229.461/0001-70	(=) Valor do pagamento (R\$): 41.589,11
		Data de pagamento: 08/02/2024
Autenticação mecânica 0645C1665848620F4C14D246E35E98B740EF29DD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/02/2024 às 17:10:07 via Sispag, CTRL 002717074230076.