



44581/2023



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 Agosto de 2023.

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

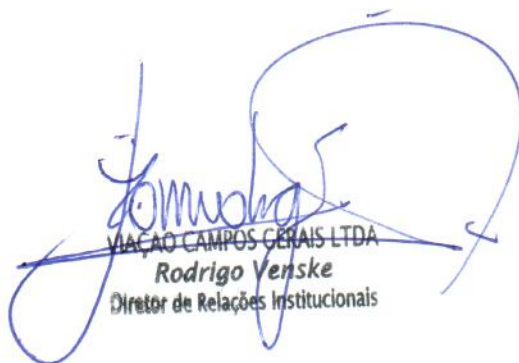
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Julho de 2023.

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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23221.0867656-1

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154193262

Valor Total do Documento

550.129,17

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	48.590,04			48.590,04
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	176.016,98			176.016,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.747,07			3.747,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	56.352,35			56.352,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.508,18			4.508,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	13.524,56			13.524,56
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	33.811,41			33.811,41
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	22.540,94			22.540,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	67.230,60			67.230,60

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

09/08/2023 10:03:43

85800005501 0 29170385232 5 30071623221 8 08676561008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800005501 0 29170385232 5 30071623221 8 08676561008 3

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.23221.0867656-1

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 550.129,17





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	123.664,04			123.664,04
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	550.129,17			550.129,17

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO

THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.08.14 11:01:14
-03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800005501 29170385232 30071623221 08676561008**

data do pagamento: **18/08/2023**

número do documento: **07.16.23221.0867656-1**

valor total: **R\$ 550.129,17**

autenticação: **34118082310000158557371**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 190442169000035**

autenticação digital Itaú:

8CAF9B9158E4FEB40176E79A8D24BCBBE911260D

transação efetuada em 18/08/2023 às 15:26:02h 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: 15/08/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 5545744 /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	Divida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	107	1	60.205,24	60.205,24	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005545744

Autenticação - via contribuinte

Data Vencimento

15/08/23

Valor a Pagar

60.205,24

Usuário:WEB

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/08/23 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: Inscrição Cadastral: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -		
Data de Emissão 14/08/23		Informação para Baixa 12300000005545744		Data de Vencimento 15/08/23	
Pagamento PIX 		Valor Original R\$ 60.205,24		Valor Correção Monetária R\$	
		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
		Valor Desconto R\$			
		Valor a Pagar R\$ 60.205,24			
8161000602-1	05243405202-4	30815123000-7	00005545744-4		

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: **816100006021 052434052024 308151230007 000055457444**

Valor do documento: **R\$ 60.205,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/08/2023 às 14:49:53 via Sispag, CTRL 589853797000016.

Autenticação:

2D7FE3699FF4C9F7F5C12DB0D3ABE300F8A42D2E

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.: 002673034
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 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4123 0734 2742 3302 6241 5500 0002 6730 3418 6244 8263
Nº:002673034 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 HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230176320748 11.07.2023 01:47:15	
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 11.07.2023
ENDERECO AV DOS VEREADORES 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA 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	64.780,50
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	64.780,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT6E35 GAT6F94	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 12.528,000 KG	PESO LIQUIDO 12.528,000 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	OLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	061	5656	L	15.000,000	4,3187	64.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf. 050002441079 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em l/tros); Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 14184,00 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: ANGELO GAWLOSKI N° do lacre: 01057121 01057122 01057123 01057124 01057125 01057126 01057127 01057128 01057129 01057130 01057131 01057132 01057133 01057134 N° do lacre: 01057135 01057136 01057137 01057138 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): 0256239087 - Faturamento: 017721566 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4036586903 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 PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 66.300,16 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS S.A. - AV DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.495.618
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. 000.495.618
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0722 3019 8800 0595 5500 3000 4956 1810 2781 5278

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

143230159898859 - 17/07/2023 07:28:33

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

17/07/2023

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
66.300,16	7.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,99	65.449,32
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	850,84	4.641,01	0,00	6.217,69	66.300,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0027-78

ENDEREÇO

AV PLINIO KROEFF 1470

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240334858

QUANTIDADE

34

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.071,790

PESO LÍQUIDO

2.071,790

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 1628C1FF-7527-4F1C-8997-1F66344B4F42 DIFAL: R\$ 4.641,01 ,sendo Destino: R\$ 4.641,01 -Origem: R\$ 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.641,01 vICMSUFRemet=0,00 FCI:1628C1FF-7527-4F1C-8997-1F66344B4F42	40112090	500	6107	PC	34,0000	1.924,9800	65.449,32	66.300,16	7.956,02	850,84	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Remessa: 1131162992 / Rodoviario No Pedido: 69.342 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1
DOCNUM:0002781527 Email do Destinatário:
nf@vcg.com.br
recxml@transmagna.com.br
nf@vcg.com.br

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: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.003.251
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. 000.003.251
Série 032
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0781 6320 9300 1655 5503 2000 0032 5118 3825 0029

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

342230151454669 - 06/07/2023 18:32:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB.

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

06/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

04233114040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:32:00

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
4.400,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	4.400,00
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	0,00	294,27	4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO

ENDEREÇO

RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010

QUANTIDADE

2000

ESPÉCIE

LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEICULO

UF

SC

CNPJ / CPF

81.632.093/0016-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258920980

PESO BRUTO

2.178,000

PESO LÍQUIDO

2.178,000

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
44380001	BIOAR 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	2.000,0000	2,2000	4.400,00	4.400,00	528,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LACRE NR: 02, COR: BRANCO

CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 239659.

End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.



Periodo Entrega: Comercial. 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.: 239659 Cod. Cliente: 04252 01 Email do

Destinatário: nf@vcg.com.br

suprimentos@vcg.com.br

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: 20713 Emissão: 05/07/2023 Autenticidade: 636265798	
	Núm. do RPS: 3070 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: 2010373100 CEP: 84.035-312
---	---

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS. Competência: 7/2023 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:NE DOT:2721 Fogo:26167 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:2721 Fogo:26167 PIRELLI
 CONCERTO RAC 45 Serie:NE DOT:2721 Fogo:26167 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2721 Fogo:26167 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:NE DOT:1520 Fogo:25873 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:4722 Fogo:26595 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:4722 Fogo:26595 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2122 Fogo:26371 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26436 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26436 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:4322 Fogo:26547 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:4322 Fogo:26547 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:4722 Fogo:26598 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:4722 Fogo:26598 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:4122 Fogo:26533 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:4122 Fogo:26533 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:24109 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:24109 GOODYEAR
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:1322 Fogo:26858 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1322 Fogo:26858 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 125102 Ordem Carreg.: 4509.
 Nr Placa: ,
 Valor Aprox. dos Tributos: RS651.72 (18.22%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1155.92 Vencto:04/08/2023) - (2/3 RS1155.92 Vencto:03/09/2023) - (3/3 RS1155.91 Vencto:03/10/2023)

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	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 45	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-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	2,00	0,00	0,00	0,00

SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	107,25000	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:
3.575,00	0,00	0,00	3.467,75	3.575,00

NFS-E Nº 20713	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ___/___/___ Assinatura: _____
-------------------	--

Discriminação de Prêmios

Viaçao Campos Gerais Ltda
 Jurídica 80.229.461/0001-70
 Período de Vigência DAS 24H 22/07/2023 ÀS 24H DE 22/08/2023
 Número da Apólice 1002806017747/1028604
 Corretor - Pellegrino Corretora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 9
 Data de Vencimento 08/08/2023
 Data de Emissão 18/07/2023



Ramos	Movimentação Anterior		Movimentação Atual							
	Qtde	Prêmio R\$	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)
RC	198	R\$ 29.947,50	198	0	0	198	R\$ 29.947,50	R\$		R\$ 29.947,50
Prêmio Total										
		R\$					R\$ 29.947,50	R\$	-	R\$ 29.947,50

Prêmio Líquido: 29.947,50
 Custo de Apólice: 0,00
 IOF: 2.210,13
 Prêmio Total: 32.157,63

**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 53022 758329 31761 670004 4 94360003215763
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/08/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 32.157,63
		(-) 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\$): 32.157,63
		Data de pagamento: 08/08/2023
Autenticação mecânica 663881971DA68CE71C1280DE78819D654467A026		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/08/2023 às 14:36:51 via Sispag, CTRL 388724339000033.