



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

Ponta Grossa, 24 de Julho 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 Junho 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  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23192.7863007-4**

Pagar este documento até  
**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000147114310**

Valor Total do Documento  
**568.482,84**

### 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:06/2023 Vencimento:20/07/2023	53.652,11			53.652,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	180.426,15			180.426,15
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.303,28			3.303,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	57.430,74			57.430,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.594,45			4.594,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.783,37			13.783,37
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	34.458,44			34.458,44
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	22.972,29			22.972,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	68.517,17			68.517,17

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

11/07/2023 13:22:51

85860005684 0 82840385232 4 01071623192 9 78630074282 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860005684 0 82840385232 4 01071623192 9 78630074282 9

CNPJ: 80.229.461/0001-70  
Número: 07.16.23192.7863007-4  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 568.482,84





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	129.201,84			129.201,84
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>568.482,84</b>			<b>568.482,84</b>

2,88

TEREZINHA MARLI FRAGOSO  
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por TEREZINHA  
MARLI FRAGOSO THOME:99603683949  
Dados: 2023.07.12 22:32:57 -03'00'



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85860005684 82840385232 01071623192 78630074282**

data do pagamento: **20/07/2023**

número do documento: **07.16.23192.7863007-4**

valor total: **R\$ 568.482,84**

autenticação: **34120072310000154820014**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 386047514000046**

autenticação digital Itaú:

**281BA21EB50AB186AEEBA592EA1C5CD15BD4FA74**

transação efetuada em 20/07/2023 às 15:04:05h 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: 17/07/23  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5454031 /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)	106	1	100.906,15	100.906,15	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005454031

Autenticação - via contribuinte

Data Vencimento

17/07/23

Valor a Pagar

100.906,15

Usuário:WEB

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/07/23 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 14/07/23		Informação para Baixa 12300000005454031		Data de Vencimento 17/07/23	
Pagamento PIX  		Valor Original R\$ 100.906,15		Valor Correção Monetária R\$	
		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
		Valor Desconto R\$			
		Valor a Pagar R\$ 100.906,15			
81680001009-1	06153405202-4	30717123000-5	00005454031-5	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: 816800010091 061534052024 307171230005 000054540315

Valor do documento: R\$ 100.906,15

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 17/07/2023 às 14:14:39 via Sispag, CTRL 385384928000010.

---

Autenticação:

B7F3111D91DEFC2C6D3AA5CDC55F8457AE4267A3

Recebi(emos) de <b>VIBRA ENERGIA S.A</b> 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.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 002662101</b> <b>SÉRIE:</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VIBRA ENERGIA S.A</b> ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440 BAIRRO: JARDIM ALVORADA MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR CEP : 83707-440 FONE: 2140022040	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4123 0634 2742 3302 6241 5500 0002 6621 0111 1389 9591</b> 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/
	<b>Nº:002662101</b> <b>SÉRIE:</b> <b>FOLHA:1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230149620103 13.06.2023 04:37:03	
INSCR. EST. 1070078305	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 1070205005	CNPJ 34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA EMISSÃO 13.06.2023
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  
OITENTA E SEIS MIL E CEM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00

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
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16.719,000 KG	PESO LÍQUIDO 16.719,000 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	061	5656	L	20.000,000	4,3050	86.100,00	0,00	0,00	0,00	%ICMS	%IPI
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: 050002428662													
ICMS monofásico retido anteriormente: BC 20000,00 (em litros); Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 18912,00													
Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Motorista: GESSE ANTONIO DA SILVA LIMA Nº do lacre: 01202643 01202644 01202645 01202646 01202647 01202648 01202649 01202650 01202651 01202652 01202653 01202654 01202655 01202656 Nº do lacre: 01202657 01202658 01202659 01202660 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): 0256026650 - Faturamento: 0176890746 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4036474625 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.	

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002934 SÉRIE 32
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b> RUA GUSTAVO GUMZ, 381 RIO CERRO II Cep:89261-700 JARAGUA DO SUL/SC Fone: 4733728888	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000002934 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4223 0581 6320 9300 1655 5503 2000 0029 3411 8673 8853</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230095427794 02/05/2023 11:33:48
--	--

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70		DATA DE EMISSÃO 02/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		CEP 84035-312		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:33:00
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 21/06/2023 6.984,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.984,00	VALOR DO ICMS 838,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.984,00	
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 6.984,00



<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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 3104	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3380,260	PESO LIQUIDO 3380,260	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
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	3.104,0000	2,2500	6.984,00	6.984,00	838,08	0,00	12,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342230095427794 LACRE NR. 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 223136, ,End. Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR., Período Entrega.Comercial. O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor;  CodPag: 259-50  Vendedor: VE0038]  Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 223136 Cod. Cliente: 04252 01	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>19431</b> Emissão: <b>25/04/2023</b> Autenticidade: <b>085284656</b>		
	Num. do RPS: 1770	Série do RPS: F3	Tipo do RPS: 1		Emissão RPS:
	SITE AUTENTICIDADE: <a href="https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal">https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal</a>				

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
	Insc. Municipal: 00152004	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32	Regime Fiscal: LUCRO REAL
	Nome/Razão Social: ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA		
	Nome Fantasia:		
	Endereço: RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA		
	Município/UF: PONTA GROSSA-PR		
Fone/Fax: (41) 3248-0388		E-Mail: janaina.taborda@cmea.com.br	
Insc. Estadual:			

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

<b>DEFINIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.		CNAE: 2212900	
Competência: 4/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
PM 275/80R22,5 DV-RM 234 Serie:NE DOT:2720 Fogo:25833 PIRELLI CONCERTO RAC 46 Serie:NE DOT:2720 Fogo:25833 PIRELLI CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2720 Fogo:25833 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25711 PIRELLI CONCERTO RAC 46 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25711 PIRELLI CONCERTO RAC 44 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25711 PIRELLI CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25711 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1419 Fogo:25711 PIRELLI REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:5019 Fogo:25636 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-RM 234 Serie:NE DOT:2421 Fogo:26143 PIRELLI CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2421 Fogo:26143 PIRELLI REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0819 Fogo:24842 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25982 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25959 PIRELLI CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25959 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25959 PIRELLI REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:2621 Fogo:26157 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25987 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:4820 Fogo:25987 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26528 PIRELLI CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26528 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26433 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26311 PIRELLI CONCERTO RAC 20 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26311 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26311 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26434 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26434 PIRELLI CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:2522 Fogo:26434 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26338 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:1222 Fogo:26338 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0922 Fogo:26292 PIRELLI CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0922 Fogo:26292 PIRELLI PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:NE DOT:0720 Fogo:25710 PIRELLI CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0720 Fogo:25710 PIRELLI Obs: Coletas/Ordens Carreg.			
<b>ITENS DO SERVIÇO</b>			

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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 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 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	3,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	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 42	1,00	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	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	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-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 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
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	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	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
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 40	2,00	0,00	0,00	0,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	220,95000	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
CSSL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
7.365,00	0,00	0,00	7.144,05	7.365,00

**NFS-E Nº**  
19431

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

**DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

N° **000581218**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3

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

AV JOAO PESSOA, 500 0

Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000581218  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0422 3019 8800 0323 5500 3000 5812 1810 2727 3212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SeFaz

Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230624390006 25/04/2023 17:16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121.038.601.110INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
0990507643

CNPJ

22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Dup:001/Venc:6/27/2023/R\$ 60.450,15

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

25/04/2023

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035312

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX

(42) 32254040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

60.450,15

VALOR DO ICMS

7.254,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59.674,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

775,77

VALOR TOTAL DA NOTA

60.450,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759

MUNICÍPIO

GUARRULHOS

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.886,939

PESO LÍQUIDO

1.886,939

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2800800	275/80R22 5149/1461152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12. Numero da FCI 7FD70A1A-20D5-4097-8293-22C2B3D22 032 DIFAL: R\$ 4.231,51 ,sendo Destino: R\$ 4.231,51 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	31,000	1.924,9800	59.674,38	60.450,15	7.254,02	775,77	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131141078 / Rodoviario No Pedido: 67.351 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARRULHOS - S DOCNUM:0002727321 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4231,51;

RESERVADO AO FISCO

Vigência	Vencimento
Agência/código Cedente	10/07/2023
83223/17616-7	
Espécie	Parcela
RC	001 / 001
Valor do Documento	32.157,63
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00518646-2
Número do Documento	
1002806017747/0000/01027769/001	
Sacado	Viaçao Campos Gerais Ltda
Cedente	American Life Companhia de Seguros

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	
Cedente/Sacador		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte
19/06/2023	1002806017747/0000/01027769/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Parcela	Valor
	109	001 X 001	
Instruções		Moeda	
Não receber após 7 dias de vencido. Pagamentos com atraso cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,033% a.d.		R\$	
Após prazo máximo de pagamento, contate nosso SAC através do 0800-755-5985 ou e-mail atendimento@alseg.com.br			
A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólice fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.			
Sacado		Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70	
		AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS	
		CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR	
Sacador/Cedente		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Discriminação de Prêmios

Viaçao Campos Gerais Ltda

Jurídica 80.229.461/0001-70

Período de Vigência DAS 24H 22/06/2023 ÀS 24H DE 22/07/2023

Número da Apólice 1002806017747/1027769

Corretor - Pelegrino Corretora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 8

Data de Vencimento 10/07/2023

Data de Emissão 16/06/2023



Ramos	Movimentação Anterior		Movimentação Atual							
	Qtde	Prêmio R\$	Quantidade				Prêmio R\$			
			Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)
RC	198	R\$ 30.703,56	198	0	0	198	R\$ 29.947,50	R\$	R\$	R\$ 29.947,50
<b>Prêmio Total</b>		R\$ 30.703,56					R\$ 29.947,50	R\$	- 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 51864 628329 31761 670004 4 94070003215763
Beneficiário: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>67.865.360/0001-27</b>	Data de vencimento: <b>10/07/2023</b>
Razão Social: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>		Valor do boleto (R\$): <b>32.157,63</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>80.229.461/0001-70</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>32.157,63</b>
		Data de pagamento: <b>10/07/2023</b>
Autenticação mecânica 60EE9DAC20E3871F8E7ECED3EEBCC768F8798049		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2023 às 14:23:05 via Sispag, CTRL 984331846000247.