



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 Dezembro de 2023.

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

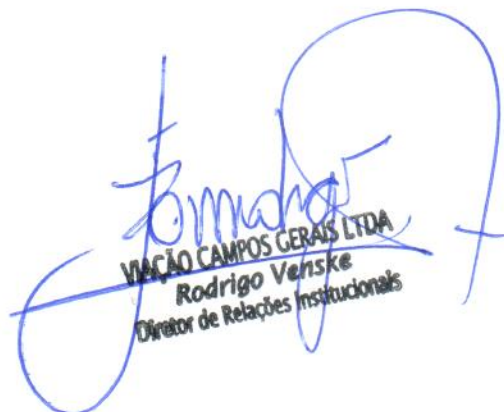
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Novembro de 2023.

Atenciosamente,


VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Vehske
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
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23348.6148591-7

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188836856

Valor Total do Documento

570.265,99

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	50.095,56			50.095,56
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	182.088,95			182.088,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.463,95			3.463,95
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	58.009,17			58.009,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.640,73			4.640,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	13.922,20			13.922,20
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	34.805,50			34.805,50
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	23.203,66			23.203,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	69.207,26			69.207,26

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

14/12/2023 10:05:23

85810005702 3 65990385233 9 54071623348 8 61485917904 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810005702 3

65990385233 9

54071623348 8

61485917904 2

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.23348.6148591-7

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 570.265,99

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:11/2023	Vencimento:20/12/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	130.686,01			130.686,01
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		570.265,99			570.265,99

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO

THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.12.19 10:10:01
-03'00'

- 2,91



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810005702 65990385233 54071623348 61485917904**

data do pagamento: **20/12/2023**

número do documento: **07.16.23348.6148591-7**

valor total: **R\$ 570.265,99**

autenticação: **34120122310000174623765**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 559098470000018**

autenticação digital Itaú:

0766D58BC0681AA2BC802FA2D084D81566400363

transação efetuada em 20/12/2023 às 15:24:49h 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**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.9170553-1

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000191441097
13º salário**

Valor Total do Documento
385.875,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	186.494,75			186.494,75
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	56.754,47			56.754,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.540,35			4.540,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	13.621,07			13.621,07
1218	CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	34.052,68			34.052,68
1221	CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	22.701,78			22.701,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	67.710,35			67.710,35
Totais		385.875,45			385.875,45

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 13:47:52

85810003858 4 75450385233 7 54071623353 4 91705531580 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003858 4 75450385233 7 54071623353 4 91705531580 3



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23353.9170553-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 385.875,45

Pague com o PIX



TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Assinado de forma digital por TEREZINHA
MARLI FRAGOSO THOME:99603683949
Dados: 2023.12.19 14:21:24 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810003858 75450385233 54071623353 91705531580**

data do pagamento: **20/12/2023**

número do documento: **07.16.23353.9170553-1**

valor total: **R\$ 385.875,45**

autenticação: **34120122310000174623766**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 559098470000026**

autenticação digital Itaú:

D43273CA1107AEC3FB13F4941F1E023D12D71D9B

transação efetuada em 20/12/2023 às 15:24:49h 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:15/12/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5911232 /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)	111	1	116.644,68	116.644,68	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1230000005911232

Data Vencimento

15/12/23

Valor a Pagar

116.644,68

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/12/23 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB</p>	
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa: Inscrição Cadastral: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -</p>	
<p>Data de Emissão</p> <p>14/12/23</p>	<p>Informação para Baixa</p> <p>1230000005911232</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>15/12/23</p>	
<p>Pagamento PIX</p>	<p>Valor Original R\$</p> <p>116.644,68</p>	<p>Valor Correção Monetária R\$</p>	
	<p>Valor Juros R\$</p>	<p>Valor Multa R\$</p>	
	<p>Valor Desconto R\$</p>		
	<p>Valor a Pagar R\$</p> <p>116.644,68</p>		

81630001166-4 44683405202-4 31215123000-9 00005911232-6

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: 816300011664 446834052024 312151230009 000059112326

Valor do documento: R\$ 116.644,68

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2023 às 12:13:58 via Sispag, CTRL 158268170000015.

Autenticação:

830BEF4F2C39A852D74C1F6F6A14B900E916D4ED

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.: 002733235
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**

Nº:002733235
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1134 2742 3302 6241 5500 0002 7332 3510 4060 8686

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

141230320294836 30.11.2023 00:32:07

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 **30.11.2023**
ENDERECO
AV DOS VEREADORES 1111 ***** BAIRRO/DISTRITO **OFICINAS** CEP **84035-312** DATA DA ENTRADA/SAIDA **30.11.2023**
MUNICIPIO
PONTA GROSSA FONE/FAX **0422254040** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9047853424** HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA
SESENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA 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	79.573,50
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	68.226,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS FRETE P/ CONTA **0 - Emitente** C.ANT 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 **12.492,000 KG** PESO LIQUIDO **12.492,000 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	5,3049	79.573,50	0,00	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. 050002504477												
	ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em ltr) Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 14184,00												
	Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ANGELO GAWLOSKI N° do lacre: 01541941 01541942 01541943 01541944 01541945
01541946 01541947 01541948 01541951 01541952 01541953 01541954 01541955 01541956 N° do
lacre: 01541957 01541958 01541959 01541960 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): 0257415038 - Faturamento: 0178916114 - Conceito de Pesquisa:
CAMPOS GER N. Transporte: 4037177543 Crédito presumido de 80% da alíquota ad rem, conforme
item 38a do anexo VII do RICMS/2017 PR. 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.

RESERVADO AO FISCO



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 000610931
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1122 3019 8800 0323 5500 3000 6109 3110 2863 1281

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

135231995587586 17/11/2023 17:55:40

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

17/11/2023

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: 1/10/2024/R\$ 66600,05

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

66.600,05

VALOR DO ICMS

7.992,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.745,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

854,69

VALOR TOTAL DA NOTA

66.600,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTI

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

36

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.194,128

PESO LÍQUIDO

2.194,128

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD 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	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 6C1CA46B-269D-43D0-89CD-DA7D9B52 6A25 DIFAL: R\$ 4.662,00 ,sendo Destino: R\$ 4.662,00 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	ST	36,000	1.826,2600	65.745,36	66.600,05	7.992,01	854,69	12,00	1,30
					PC	36,00	1.826,26						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131193319 / Rodoviario No Pedido: 72.592 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP DOCNUM:0002863128 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4662,00;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003798 SÉRIE 32
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE D ERIVADOS DE PETROLEO LT DA 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 N. 000003798 SÉRIE 32 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 1181 6320 9300 1655 5503 2000 0037 9816 2548 9509 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 342230261991683 09/11/2023 19:41:57
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70		DATA DE EMISSÃO 09/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		CEP 84035-312		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:30:00
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 24/12/2023 7.227,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.227,00	VALOR DO ICMS 867,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.227,00	
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 7.227,00



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 3285	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3577,370	PESO LIQUIDO 3577,370
--------------------	-------------------	-------	-----------	------------------------	--------------------------

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	3.285,0000	2,2000	7.227,00	7.227,00	867,24	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: 342230261991683 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 258529, ;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: 042-45 Vendedor: VE0038 Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 258529 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: 22916 Emissão: 09/11/2023 Autenticidade: 989876859	
	Núm. do RPS: 5291 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 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 CEP: 84.072-000 Fone/Fax: (43) 99143-8964 E-Mail: fran@atzpneus.com.br	Insc. Estadual:

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: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	CNAE: 2212900
Competência: 11/2023 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:3522 Fogo:26512 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:3122 Fogo:26483 R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3122 Fogo:26483 R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:3122 Fogo:26483 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2422 Fogo:26431 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:2222 Fogo:26378 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26502 R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26502 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26498 R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:3422 Fogo:26498 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:3522 Fogo:26500 R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0423 Fogo:26672 R1 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 135879 Ordem Carreg.: 7541.
 PEDIDO DE COMPRA 72.381 -- 72.380
 Valor Aprox. dos Tributos: RS746.52 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1324.05 Vencto:09/12/2023) - (2/3 RS1324.05 Vencto:08/01/2024) - (3/3 RS1324.05 Vencto:07/02/2024)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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	CONCERTO RAC 42	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	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-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00

TRIBUTOS INCIDENTES

<i>Tributo</i>	<i>Alíquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
ISSQN	3,00000	122,85000	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:
4.095,00	0,00	0,00	3.972,15	4.095,00

NFS-E Nº 22916	<p>Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.</p> <p>DATA: ___/___/___</p> <p>Assinatura: _____</p>
--------------------------	--

Banco Itau S. 341-7

Banco Itau S. 341-7

34191.09008 57934.578329 31761.670004 4 95580004158911

Vigência	Vencimento
Agência/Código Cedente	08/12/2023
Espécie	8323/17616-7
Parcela	001 / 001
Valor do Documento	41.589,11
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	Nosso Número
109	00579345-7
Número do Documento	
1002806023032/0000/01032152/001	
Sacado	Viacao Campos Gerais Ltda
Cedente	American Life Companhia de Seguros

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Cedente/Sacador

American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27

Data do Documento

29/11/2023

Nº do Documento

1002806023032/00930/01032152/001

Espécie Doc

RC

Acate

N

Uso do Banco

CIP

Carteira

109

Moeda

R\$

Parcela

001 X 001

Valor

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@aisseg.com.br

A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólice fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.

Vencimento

08/12/2023

Agência/Código Cedente

8323/17616-7

Cart. / Nosso Número

109/00579345-7

(=) Valor do Documento

41.589,11

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Viacao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70

AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS
CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR

Sacador/Cedente **American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27**



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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 57934 578329 31761 670004 4 95580004158911
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	08/12/2023
		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: 08/12/2023
Autenticação mecânica 4E24ACBEAC74A99C0790E65E9DD6977869C65076		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/12/2023 às 14:42:11 via Sispag, CTRL 157155861000084.



GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO
DETRAN



FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 10/11/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.637,60	
CNPJ 00.225.481/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 40	GRD 906.3.00073396-7
CONTRIBUINTE VIAJAGOS CAMPOS GERAIS LTDA		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS		
TAXA DE LICENCIAMENTO R\$ 3.637,60		

IMISSÃO EM 09/11/2023 às 16:16

VIA CONTRIBUINTE



GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO
DETRAN



FROTA DE VEÍCULOS

IMISSÃO EM 09/11/2023 às 16:16

VIA BANCO

VENCIMENTO 10/11/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.637,60	
CNPJ 00.225.481/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 40	GRD 906.3.00073396-7
CONTRIBUINTE VIAJAGOS CAMPOS GERAIS LTDA		
Pagor por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi		
85610000036-8 37600016219-2 06300073396-2 01202311100-3		

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 20/12/2023 09:50

Guia: 906-3-00073396

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
400158**8	AUU-0560	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1140185**7	BBV-4589	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
552049**0	AXD-5G39	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1178005**8	BCT-6A19	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
400891**2	AUU-0F49	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218678**5	BDT-5E09	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218538**9	BDT-4H69	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
394532**3	AUT-1559	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107346**2	BBA-8459	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
602434**9	AXW-8510	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179542**5	BCU-8E30	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1178001**6	BCT-6A20	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
602445**4	AXW-8509	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
400173**8	AUU-8359	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1178056**5	BCT-6A10	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
549208**3	AXC-2089	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
429990**6	AUY-8870	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
552040**9	AXD-5650	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179796**0	BCU-7H20	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551637**0	AXD-5199	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
258386**2	ATH-3940	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
399904**3	AUU-0559	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1140161**2	BBV-4609	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179544**0	BCU-8E29	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
550995**1	AXD-2280	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
394464**9	AUT-1650	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218536**2	BDT-4H70	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
506359**8	AWL-3730	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
429985**7	AUY-8729	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551289**2	AXD-5719	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179795**5	BCU-7H19	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1096960**3	BAU-5169	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551285**7	AXD-5720	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218544**0	BDT-4H59	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1140180**0	BBV-4550	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107345**0	BBA-8460	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551615**3	AXD-5890	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218679**5	BDT-5D99	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
549191**0	AXC-2090	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218681**2	BDT-5E10	10/11/2023	90.94	0.00	0.00	90.94

Quantidade de Renavam's:

40

Valor Total da Guia:

3.637,60

Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frola.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013337280581
20/12/2023 13:39:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.21
4121104121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 85610000036-8 37600016219-2
06300073396-2 01202311100-3
Data do pagamento 10/11/2023
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 906.3.00073396-7
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 10/11/2023
Valor em Dinheiro 3.637,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.637,60
=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE7.2CC.F9C.DB8.08A

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.