



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

Ponta Grossa, 29 de Novembro 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 Outubro de 2023.

Atenciosamente,


Viação Campos Gerais Ltda.
Egberto Nissel de Carvalho e Silva
Diretor Adm/Financeiro



CNPJ 80.229.461/0001-70	Razão Social VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9191882-9	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178581521			Valor Total do Documento 567.365,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51.305,54			51.305,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	178.782,61			178.782,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.303,28			3.303,28
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.167,98			57.167,98
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4.573,43			4.573,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	13.720,31			13.720,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1218	CP TERCEIROS - SEST	34.300,79			34.300,79
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	22.867,19			22.867,19
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	68.203,69			68.203,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

16/11/2023 10:33:59

85830005673 0 65720385233 0 24071623320 9 91918829780 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830005673 0 65720385233 0 24071623320 9 91918829780 2



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23320.9191882-9
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 567.365,72

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	132.997,90			132.997,90
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	567.365,72			567.365,72

TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.11.17 15:15:50 -03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85830005673 65720385233 24071623320 91918829780**

data do pagamento: **20/11/2023**

número do documento: **07.16.23320.9191882-9**

valor total: **R\$ 567.365,72**

autenticação: **34120112310000170253924**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 954168797000032**

autenticação digital Itaú:

2FA0F3E146F11006913B3D7D45E271EA67CEE93F

transação efetuada em 20/11/2023 às 14:24:58h 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: 16/11/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 5819653 /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)	110	1	132.895,76	132.895,76	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1230000005819653

Data Vencimento

16/11/23

Valor a Pagar

132.895,76

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/11/23 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: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -		Inscrição Cadastral:	
Data de Emissão 14/11/23	Informação para Baixa 1230000005819653		Data de Vencimento 16/11/23		
Pagamento PIX 	Valor Original R\$ 132.895,76		Valor Correção Monetária R\$		
	Valor Juros R\$		Valor Multa R\$		
	Valor Desconto R\$				
	Valor a Pagar R\$		132.895,76		

81660001328-7

95763405202-2

31116123000-9

00005819653-6

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: **816600013287 957634052022 311161230009 000058196536**

Valor do documento: **R\$ 132.895,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 16/11/2023 às 14:31:21 via Sispag, CTRL 553682472000021.

Autenticação:

F659B5564FA1A9DEA7911CD5BF69058933411DE4

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.: 002718065 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230281927429 25.10.2023 02:28:15
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 25.10.2023
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES 1111 *****	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25.10.2023
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
SETENTA MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE 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	82.096,50
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	70.749,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT6F41 GAT7B21	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIAS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12.501,000 KG	PESO LIQUIDO 12.501,000 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	5,4731	82.096,50	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: 050002488909 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em l/tros); 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 INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA JORGE N° do lacre: 01373851 01373852 01373853 01373854 01373855 01373856 01373857 01373858 01373861 01373862 01373863 01373864 01373865 01373866 N° do lacre: 01373867 01373868 01373869 01373870 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): 0257130878 - Faturamento: 0178493714 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4037032594 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
---	---------------------------

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 000606925
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1022 3019 8800 0323 5500 3000 6069 2510 2844 7700

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

135231778260654 19/10/2023 17:10:25

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

19/10/2023

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:12/18/2023/R\$ 62900.05

PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

62.900,05

VALOR DO ICMS

7.548,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62.092,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

807,21

VALOR TOTAL DA NOTA

62.900,05

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

34

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.077,162

PESO LÍQUIDO

2.077,162

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 28C164BE-E60D-4888-8E34-423BD09779 74 DIFAL: R\$ 4.403,00, sendo Destino: R\$ 4.403,00 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	ST	34,000	1.826,2600	62.092,84	62.900,05	7.548,01	807,21	12,00	1,30
					PC	34,00	1.826,26						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131185955 / Rodoviario No Pedido: 71.832 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP DOCNUM:0002844770 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4403.00;

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: 06/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.634,00 DESTINATÁRIO: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 OFICINAS PONTA GROSSA-PR

NF-e

Nº. 000.003.648
Série 032

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICOPPEL 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. 000.003.648
Série 032
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1081 6320 9300 1655 5503 2000 0036 4816 2571 0042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230231701773 - 06/10/2023 09:35:05

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

06/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

BAIRRO / DISTRITO

OFICINAS

CEP

84035-312

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2023

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

FONE / FAX

04233114040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:00

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
7.634,00	916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85	7.634,00
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	510,56	7.634,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

3470

ESPÉCIE

LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.778,830

PESO LÍQUIDO

3.778,830

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
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	3.470,0000	2,2000	7.634,00	7.634,00	916,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 253834.

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.: 253834 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: 22512 Emissão: 16/10/2023 Autenticidade: 710159773	
	Num. do RPS: 4885 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	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: 10/2023	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:0000 Fogo:26428 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26511 PIRELLI
 CONserto RAC 20 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26511 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26511 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26687 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26687 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:27034 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:27034 PIRELLI
 CONserto RAC 20 Serie:NE DOT:0000 Fogo:27034 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26410 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26410 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26409 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26348 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26348 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26252 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26252 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26521 PIRELLI
 CONserto RAC 20 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26521 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26521 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26390 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26091 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26091 PIRELLI
 CONserto RAC 46 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26091 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26092 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26071 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26608 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26608 PIRELLI
 CONserto RAC 20 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26608 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26608 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 133901 Ordem Carreg.: 7039.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 448477
 do Lote de Producao: 448488
 do Lote de Producao: 448489

Valor Aprox. dos Tributos: RS1068.28 (18.23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1894.73 Vencdo:15/11/2023) - (2/3

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 20	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	CONCERTO RAC 40	2,00	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	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	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-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
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	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 42	2,00	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 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 46	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	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	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	175,80000	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:
5.860,00	0,00	0,00	5.684,20	5.860,00

NFS-E Nº 22512	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

Banco Itaú S. | 341-7

341-7

34191.09008 56411.448329 31761.670004 7 95280003211974

Vigência	Vencimento
Agência/Código Cedente	08/11/2023
Esécie RC	Parcela 001 / 001
Valor do Documento	32.119,74
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira 109	Nosso Número 00564114-4
Número do Documento 1002806017747/0000/01031030/001	
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.		Vencimento 08/11/2023
Cedente/Sacador American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		Agência/Código Cedente 8323/17616-7
Data do Documento 19/10/2023	Nº do Documento 1002806017747/0000/01031030/001	Cart. / Nosso Número 109/00564114-4
Uso do Banco	CIP	(=) Valor do Documento 32.119,74
	Carteira 109	(-) Desconto
	Moeda R\$	(-) Outras Deduções
	Parcela 001 X 001	(+) Mora/Multa
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@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
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 22/10/2023 AS 24H DE 22/11/2023
 Número da Apólice 1002806017747/1031030
 Corretor - Pelegrino Correlora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 12
 Data de Vencimento 08/11/2023
 Data de Emissão 18/10/2023



Ramos	Movimentação Anterior				Movimentação Atual								
	Qtde	Prêmio R\$			Quantidade			Prêmio R\$					
			R\$										
RC	199	R\$	30.088,66	199	0	1	198	R\$	30.098,75	R\$	-186,53	R\$	29.912,22
Prêmio Total		R\$	30.088,66					R\$	30.098,75	R\$	-186,53	R\$	29.912,22

Prêmio Líquido: 29.912,22
 Custo de Apólice: 0,00
 IOF: 2.207,52
 Prêmio Total: 32.119,74

**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 56411 448329 31761 670004 7 95280003211974
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/11/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 32.119,74
		(-) 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\$): 32.119,74
		Data de pagamento: 08/11/2023
Autenticação mecânica 8697DB65C4622C6F740274343AE6FD1A89238BA5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/11/2023 às 14:33:57 via Sispag, CTRL 552539680000063.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 24/10/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 6.092,98	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 67	GRD 906.3.00073226-0
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS • TAXA DE LICENCIAMENTO R\$ 6.092,98		

EMITIDO EM 23/10/2023 às 09:49

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 23/10/2023 às 09:49

VIA BANCO

VENCIMENTO 24/10/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 6.092,98		
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 67	GRD 906.3.00073226-0	PIX 
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
Pagar por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi 85690000060-0 92980016219-0 06300073226-1 01202310240-8 			

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 20/11/2023 09:53

Guia: 906-3-00073226

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1107140*-2	BBA-9167	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
394422**4	AUT-1648	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107348*-2	BBA-8907	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107348*-7	BBA-9157	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
258358**6	ATH-3978	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218679*-2	BDT-5E08	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107352*-1	BBA-9156	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
400897**5	AUU-0548	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
400923**9	AUU-0537	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218546*-9	BDT-4H58	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1097803*-0	BAU-5166	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140160*-3	BBV-4587	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
400893**4	AUU-0546	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
192594**6	ASF-4718	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140148*-3	BBV-4538	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
400952**3	AUU-0538	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
429982**6	AUY-8738	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218682*-0	BDT-5D96	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
602822**1	AXW-8497	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
550985**6	AXD-2267	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107350**5	BBA-8308	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1179795*-0	BCU-7H17	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
451329**6	AVA-1477	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140162*-0	BBV-4536	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218540**8	BDT-4H66	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
551692**2	AXD-5716	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
451326**2	AVA-1466	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1178057**9	BCT-5J96	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1180432**1	BCV-3F47	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107350**8	BBA-8307	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
553716**1	AXE-1768	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
394524**4	AUT-1637	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
256734**8	ATG-5706	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1178056**7	BCT-5J97	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1178004**6	BCT-6A17	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140161**8	BBV-4546	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140181**0	BBV-4527	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140161**5	BBV-4528	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218539**1	BDT-4H67	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107352**7	BBA-9166	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
400895**2	AUU-0547	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
504421**6	AWK-1226	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218680**0	BDT-5D98	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1178055**6	BCT-6A26	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140160**1	BBV-4548	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218538**5	BDT-4H68	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
394291**3	AUT-1647	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1096740**9	BAU-5167	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1179794**4	BCU-7H16	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218680**4	BDT-5E06	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
253323**2	ATE-6768	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
450840**0	AUZ-5428	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218549**9	BDT-4H56	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
999615**7	AYE-1896	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218547**4	BDT-4H57	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1031974**4	AZD-9926	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218681**4	BDT-5D97	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
504407**6	AWK-1228	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218679**0	BDT-5E07	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
552052**6	AXD-5647	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
549141**3	AXC-2088	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107351**6	BBA-8306	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
450827**9	AUZ-5798	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
604119**5	AXW-9978	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218682**5	BDT-5E16	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1179795**8	BCU-7H18	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
550991**8	AXD-2278	24/10/2023	90,94	0,00	0,00	90,94

Quantidade de Renavam's:	67
Valor Total da Guia:	6.092,98

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05
4121104121 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN PARANA - GRD	
Codigo de Barras	85690000060-0	92980016219-0
	06300073226-1	01202310240-8
Data do pagamento		23/10/2023
Tipo de Documento		2 - GRD
Area		1 - Veiculo
Identificacao da GRD	906.3.00073226-0	
Quantidade de Convenios		1
Data de Vencimento		24/10/2023
Valor em Dinheiro		6.092,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.092,98

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 2.523.B56.955.EAF.A62

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.