



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, 23 de Outubro de 2023.

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

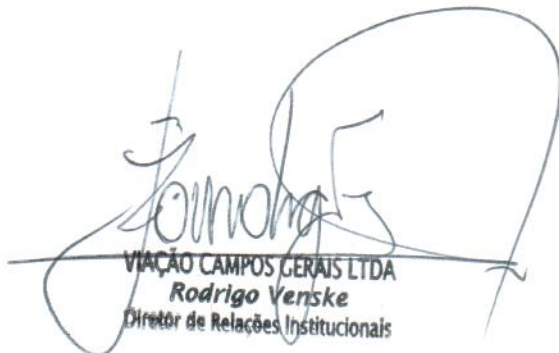
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 Setembro de 2023.

Atenciosamente,



VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA  
*Rodrigo Venske*  
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ <b>80.229.461/0001-70</b>	Razão Social <b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23289.8699842-7</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000170342537</b>			Valor Total do Documento <b>574.808,39</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50.968,30			50.968,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	88,71			88,71
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	181.489,46			181.489,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.303,28			3.303,28
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.716,93			57.716,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4.617,35			4.617,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	13.852,06			13.852,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1218	CP TERCEIROS - SEST	34.630,15			34.630,15
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	23.086,77			23.086,77
	01 CP TERCEIROS - SENAT				

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

16/10/2023 09:27:22

85800005748 0 08390385232 5 93071623289 7 86998427758 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800005748 0

08390385232 5

93071623289 7

86998427758 5

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Número: 07.16.23289.8699842-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 574.808,39



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	68.858,60			68.858,60
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	136.053,78			136.053,78
	<b>Totais</b>	<b>574.808,39</b>			<b>574.808,39</b>

TEREZINHA MARLI FRAGOSO  
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por TEREZINHA  
MARLI FRAGOSO THOME:99603683949  
Dados: 2023.10.18 13:59:27 -03'00'



**30**  
horas

---

**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800005748 08390385232 93071623289 86998427758

data do pagamento: 20/10/2023

número do documento: 07.16.23289.8699842-7

valor total: R\$ 574.808,39

autenticação: 34120102310000166471755

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 199828982000015

autenticação digital Itaú:

**ADD9A549F82958EDBE242F7AFB5C1DFC63EAA362**

transação efetuada em 20/10/2023 às 14:18:43h 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: 16/10/23  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5736502 /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)	109	1	50.733,63	50.733,63	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005736502

Data Vencimento

16/10/23

Valor a Pagar

50.733,63

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/10/23 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>11/10/23</p>		<p>Informação para Baixa</p> <p>12300000005736502</p>		<p>Data de Vencimento</p> <p>16/10/23</p>	
<p>Pagamento PIX</p>		<p>Valor Original R\$</p> <p>50.733,63</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>50.733,63</p>			

81610000507-2

33633405202-2

31016123000-1

00005736502-5

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: **816100005072 336334052022 310161230001 000057365025**

Valor do documento: **R\$ 50.733,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---


Operação efetuada em **16/10/2023** às **14:38:37** via **Sispag, CTRL 999026590000012**.

---

Autenticação:

**94491969A400D7D4B16B74F004EBF111FF4A559C**

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, <b>servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais</b> . Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 002702209</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"/>	
Nº:002702209 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 OPERACAO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 141230245088368 19.09.2023 00:24:09	
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 19.09.2023
ENDERECO AV DOS VEREADORES 1111 *****	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312	DATA DA ENTRADA/SAIDA 19.09.2023
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAIDA			

FATURA NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 106.628,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15.129,60	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 91.498,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO 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
ENDERECO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 16.597,000 KG	PESO LIQUIDO 16.597,000 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
01011955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB. 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. 050002471210 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 20000,00 (em litros); Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 18912,00 Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999	27101921	061	5656	L	20.000,000	5,3314	106.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: GESSE ANTONIO DA SILVA LIMA Nº do lacre: 01324743 01324744 01324745 01324746 01324747 01324748 01324749 01324750 01324751 01324752 01324753 01324754 01324755 01324756 Nº do lacre: 01324757 01324758 01324759 01324760 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): 0256833188 - Faturamento: 0178054311 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4036880599 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\$ 15129,60 .	

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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO

NF-E

N° 000602056

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

3



## Identificação do Emitente

PROMETEON TYRE GROUP  
INDÚSTRIA 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 000602056  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0922 3019 8800 0323 5500 3000 6020 5610 2820 0886

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

135231520743217 12/09/2023 17:26:39

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

12/09/2023

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:11/13/2023/R\$ 59200.04

PEDIDO CLIENTE

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

59.200,04

VALOR DO ICMS

7.104,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58.440,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

759,72

VALOR TOTAL DA NOTA

59.200,04

## 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

32

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.949,952

PESO LÍQUIDO

1.949,952

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
280080	27580R22 5149/146152EM+SPL,MC.01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 7799B896-3AB6-48E4-800E-40067973100 9 DIFAL: R\$ 4.144,00 ,sendo Destino: R\$ 4.144,00 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	ST PC	32,00 32,00	1.826,2600 1,826,26	58.440,32	59.200,04	7.104,01	759,72	12,00	1,30


## DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131177782 / Rodoviario No Pedido: 70.959 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP DOCNUM:0002820088 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4144,00;

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003525 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. 000003525 SÉRIE 32 FOLHA 01/01
		 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4223 0981 6320 9300 1655 5503 2000 0035 2511 4512 9311 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 342230206216325 08/09/2023 12:33:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		DATA DE EMISSÃO 08/09/2023
MUNICÍPIO PONTA GROSSA		DATA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2023
FONE/FAX 04233114040	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:32:00
FATURA		
001		
28/10/2023		
8.016,80		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.016,80	VALOR DO ICMS 962,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.016,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 8.016,80		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
ENDEREÇO RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980
QUANTIDADE 3644	ESPECIE LITROS	MARCA
		NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 3968,320
		PESO LÍQUIDO 3968,320
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD 44380001	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. BIOAR ARLA 32 GRANEL	NCM/SH 31021010
CST 000	CFOP 6108	UN L
QUANT. 3.644,0000	V.UNITARIO 2,2000	V.TOTAL 8.016,80
BC.ICMS 8.016,80	V.ICMS 962,02	V.IPI 0,00
A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230206216325 LACRE NR. 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 250079, ;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: VE:0038   Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 250079 Cod. Cliente: 04252 01		RESERVADO AO FISCO

	<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>21744</b> Emissão: 01/09/2023	
	Núm. do RPS: 4109 Série do RPS: F3 Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:	Autenticidade: 349797284		
	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>			

**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: 9/2023 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26333 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 44 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26333 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26269 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26815 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26803 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26803 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26266 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26458 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26458 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26458 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26519 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26519 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26408 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26408 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26700 PIRELLI  
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 234 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26473 PIRELLI  
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:NE DOT:0000 Fogo:25756 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 44 Serie:NE DOT:0000 Fogo:25756 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:25756 PIRELLI  
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26604 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 42 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26604 PIRELLI  
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26203 PIRELLI  
 CONCERTO RAC 40 Serie:NE DOT:0000 Fogo:26203 PIRELLI  
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 130377 Ordem Carreg.: 6037.  
 Nr Placa: ,  
 Valor Aprox. dos Tributos: RS1220.50 (18,23%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA  
 Parc: (1/3 RS2164.72 Vencto:01/10/2023) - (2/3 RS2164.72 Vencto:31/10/2023) - (3/3 RS2164.71 Vencto:30/11/2023)

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-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 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	CONCERTO RAC 40	2,00	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-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 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	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	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00	0,00	0,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	200,85000	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:
6.695,00	0,00	0,00	6.494,15	6.695,00

NFS-E Nº 21744	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ____/____/____	Assinatura: _____

Vigência		Vencimento	
Agência/código Cedente		09/10/2023	
Espécie	Parcela	8323/17616-7	
RC	001 / 001		
Valor do Documento	32.309,20		
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00551596-7		
Número do Documento			
1002806017747/0000/01030202/001			
Sacado			
Viaçao Campos Gerais Ltda			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Cedente/Sacador		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte
19/09/2023	1002806017747/0000/01030202/001	RC	N
Uso do Banco	CLIP	Parcela	Valor
		001 X 001	001 X 001
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	
		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

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

# Discriminação de Prêmios



**Viaçao Campos Gerais Ltda**  
 Jurídica 80.229.461/0001-70  
 Período de Vigência DAS 24H 22/09/2023 ÀS 24H DE 22/10/2023  
 Número da Apólice 1002806017747/1030202  
 Corretor - Pelegrino Corretora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 11  
 Data de Vencimento 09/10/2023  
 Data de Emissão 18/09/2023

Ramos	Movimentação Anterior				Movimentação Atual					
	Qtde	Prêmio R\$	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (-)	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (-)
RC	199	R\$ 30.234,84	199	1	1	199	R\$ 30.098,75	R\$ 257,11	R\$ -267,20	R\$ 30.088,66
<b>Prêmio Total</b>		R\$ 30.234,84					R\$ 30.098,75	R\$ 257,11	R\$ -267,20	R\$ 30.088,66


**Prêmio Líquido:** 30.088,66  
**Custo de Apólice:** 0,00  
**IOF:** 2.220,54  
**Prêmio Total:** 32.309,20

**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 55159 678329 31761 670004 2 94980003230920	
Beneficiário: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS</b>	<b>67.865.360/0001-27</b>	<b>09/10/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>32.309,20</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA</b>	<b>80.229.461/0001-70</b>	<b>32.309,20</b>
		Data de pagamento:
		<b>09/10/2023</b>
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
981A5E27D664777A5F7A3E032EDD5C11D23E4265	Não	

Operação efetuada em 09/10/2023 às 14:27:24 via Sispag, CTRL 598068072000164.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 14/09/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS <b>R\$ 5.001,70</b>	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 55	GRD 906.3.00072692-8
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS		
• TAXA DE LICENCIAMENTO <b>R\$ 5.001,70</b>		



EMITIDO EM 13/09/2023 às 13:53

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 13/09/2023 às 13:53

VIA BANCO

VENCIMENTO 14/09/2023	VALOR A PAGAR EM REAIS <b>R\$ 5.001,70</b>	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 55	GRD 906.3.00072692-8
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
Pagor por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi		
85650000050-5 01700016219-2 06300072692-5 01202309140-3		
		<p>PIX</p> 

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA  
CNP.J: 80.229.461/0001-70  
Data Geração: 23/10/2023 08:58

Guia: 906-3-00072692

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
551288*-9	AXD-5724	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
190219*-4	ASD-3554	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1180102*-4	BCV-0D83	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
553395*-6	AXE-1764	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218683*-6	BDT-5E04	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551003*-8	AXD-2273	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
602838*-6	AXW-8495	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107134*-5	BBA-9164	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1180291*-9	BCV-2E73	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
602498*-9	AXW-8505	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
399158*-0	AUU-0535	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551786*-0	AXD-5645	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1180309*-8	BCV-2E74	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218541*-3	BDT-4H65	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
256732*-4	ATG-5705	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1140180*-6	BBV-4535	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
253356*-5	ATE-6763	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1177999*-5	BCT-6A25	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1178001*-2	BCT-6A23	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107044*-1	BBA-5824	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107351*-2	BBA-8305	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179791*-7	BCU-7G65	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1180310*-5	BCV-2E75	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107053*-5	BBA-5823	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
394528*-5	AUT-1634	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1177860*-0	BCT-6A15	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107049*-6	BBA-5825	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94



Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1218684**8	BDT-5D94	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107136**4	BBA-9163	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179792**0	BCU-7H15	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1178057**0	BCT-5J94	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
602902**7	ACP-4595	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107461**0	BBA-9765	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
258384**3	ATH-3975	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107135**5	BBA-9155	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107461**0	BBA-9763	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
404579**3	AUU-4474	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551613**1	AXD-5H15	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107461**8	BBA-9764	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218681**6	BDT-5E13	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107139**1	BBA-9B65	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218542**0	BDT-4H64	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218683**0	BDT-5D95	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551625**3	AXD-5893	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
551286**6	AXD-5725	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1140156**5	BBV-4564	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
553716**9	AXE-1775	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218543**3	BDT-4H63	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1218684**4	BDT-5E03	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1179792**0	BCU-7G64	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1097802**5	BAU-5165	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1107561**9	BBA-9734	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
1031981**6	AZD-9925	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
190061**7	ASD-3563	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94
450830**6	AUZ-5795	14/09/2023	90.94	0.00	0.00	90.94

Quantidade de Renavam's:

Valor Total da Guia:

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

55

5,001.70



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372308592984601  
23/10/2023 09:13:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.44  
4121104121 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD  
Codigo de Barras 85650000050-5 01700016219-2  
06300072692-5 01202309140-3  
Data do pagamento 13/09/2023  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 906.3.00072692-8  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 14/09/2023  
Valor em Dinheiro 5.001,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.001,70  
=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C08.6E1.262.8B7.C8D

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.