

Sei 23588/2023



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

Ponta Grossa, 24 de Abril de 2023.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Sr. Henrique Palermo do Vale
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 Março de 2023.

Atenciosamente,


VIACAO 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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23104.3941366-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000126419717

Valor Total do Documento 560.938,08

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1099, 1162, 1170, 1200, 1218, 1221, 1646, 2985 and a Totais row.

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/04/2023 11:14:29

85850005609 1 38080385231 0 10071623104 9 39413661926 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005609 1 38080385231 0 10071623104 9 39413661926 3



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23104.3941366-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 560.938,08

Pague com o PIX



TEREZINHA MARLI FRAGOSO THOME:99603683949

Assinado de forma digital por TEREZINHA MARLI FRAGOSO THOME:99603683949 Dados: 2023.04.14 13:37:54 -03'00'

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85850005609 38080385231 10071623104 39413661926**data do pagamento: **20/04/2023**número do documento: **07.16.23104.3941366-1**valor total: **R\$ 560.938,08**autenticação: **34120042310000142955847**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 572213805000012**

autenticação digital Itaú:

BA93A969025AEED6FF9C87D88F4098FF2B1B8249

transação efetuada em 20/04/2023 às 15:35:14h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **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: 17/04/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 4633630/2023

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados Contribuinte:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

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)	103	1	181.017,07	181.017,07	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000004633630

Data Vencimento

17/04/23

Valor a Pagar

181.017,07

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/04/23 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB	
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -		Inscrição Cadastral:	
Data de Emissão	14/04/23	Informação para Baixa	12300000004633630	Data de Vencimento	17/04/23
Pagamento PIX 	Valor Original R\$	181.017,07	Valor Correção Monetária R\$		
	Valor Juros R\$		Valor Multa R\$		
	Valor Desconto R\$				
	Valor a Pagar R\$	181.017,07			
81630001810-7	17073405202-1	30417123000-2	00004633630-1	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: 816300018107 170734052021 304171230002 000046336301

Valor do documento: R\$ 181.017,07

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/04/2023 às 13:49:34 via Sispag, CTRL 771522531000024.

Autenticação:

2CAC1C394329CA932B8A6B865D724709F8DBB730

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.: 002626014
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIBRA
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 - SAÍDA

Nº:002626014
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0334 2742 3302 6241 5500 0002 6260 1414 5231 6381

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
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
141230067145446 16.03.2023 01:38:51

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
16.03.2023

ENDEREÇO
AV DOS VEREADORES 1111 *****

BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS

CEP
84035-312

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.03.2023

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
0422254040

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

FATURA

SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

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	66.264,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	66.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS	FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT5E73 GAT5345	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87				
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.471,000 KG	PESO LIQUIDO 12.471,000 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	060	5656	L	15.000,000	4,4176	66.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III ICMS retido na fonte conforme Conv.JCMS 110/07 - BC R\$ 16.959,00 - ICMS retido R\$ 2.035,08 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002389839 Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999 Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 2.035,08, Municipais: R\$ 0,00.													


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: RENATO COELHO DE CAMARGO N° do lacre: 01043751 01043752 01043753 01043754
01043755 01043756 01043757 01043758 01043761 01043762 01043763 01043764 01043765 01043766
N° do lacre: 01043767 01043768 01043769 01043770 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): 0255315004 - Faturamento: 0175824526 - Conceito de Pesquisa:
CAMPOS GER N. Transporte: 4036105938 CIF - Rodoviário Valor aproximado dos tributos
Federais: R\$ 0,00, Estaduais: R\$ 2.035,08, Municipais: R\$ 0,00. Declaro que os produtos
perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para
suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da
regulamentação.


RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002523 SÉRIE 32
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA GUSTAVO GUMZ, 381 RIO CERRO II Cep:89261-700 JARAGUA DO SUL/SC Fone: 4733728888		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1- 1-SAÍDA N. 000002523 SÉRIE 32 FOLHA 01/01
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0181 6320 9300 1655 5503 2000 0025 2313 2324 0487 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 342230016663638 24/01/2023 10:58:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
DESTINATARIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		DATA DE EMISSÃO 24/01/2023
MUNICIPIO PONTA GROSSA	BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 25/03/2023 12.502,31		DATA ENTRADA/SAÍDA 24/01/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:58:00
CALCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CALCULO DO ICMS 12.502,31	VALOR DO ICMS 1.500,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 TOTAL DOS PRODUTOS 12.502,31
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPI 0,00
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO		VALOR TOTAL DA NOTA 12.502,31
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
CÓDIGO ANTT		UF SC
PLACA DO VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980
QUANTIDADE 4267	ESPECIE LITROS	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4646,760
PESO LIQUIDO 4646,760		
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. 4.267,0000	V.UNITARIO 2,9300	V.TOTAL 12.502,31
BC.ICMS 12.502,31	V.ICMS 1.500,28	V.IPI 0,00
A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%	
CALCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 342230016663638 LACRE NR: 02, COR: BRANCO ;CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 198951, ;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: 11 -60 Vendedor: VE0038 Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 198951 Cod. Cliente: 04252 01		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número: 17546	
VICONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR			Emissão: 28/12/2022	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade:
718234	G	1		302935925

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				Insc. Estadual:	
	Nome Fantasia:						
	Endereço:	RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA					
	Município/UF:	PONTA GROSSA-PR			CEP:	84.072-000	
	Fone/Fax:					E-Mail:	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	CNAE:	2212900
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
12/2022	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0419 Fogo:24778 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0419 Fogo:24778 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:0419 Fogo:24778 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0718 Fogo:24223 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0718 Fogo:24223 GOODYEAR
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26047 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0121 Fogo:26047 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:0418 Fogo:24192 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0418 Fogo:24192 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0418 Fogo:24192 GOODYEAR
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:4019 Fogo:25311 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:4019 Fogo:25311 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:3719 Fogo:25313 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:3719 Fogo:25313 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 GAPL7 Serie:ne DOT:4018 Fogo:24478 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:4018 Fogo:24478 GOODYEAR
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:4018 Fogo:24478 GOODYEAR
 PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25619 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25619 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 GAPL5 Serie:ne DOT:5019 Fogo:25631 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:4619 Fogo:25597 PIRELLI
 Obs:Pedido Cliente.: 109285, 109276, 109277, 109279, 109281, 109283, 109278, 109280, 109284, 109282.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 216803 Ordem Carreg.: 17672.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 109285
 Ordem Prod Pneu: 109276 109277 109278 109279 109280 109281 109282 109283 109284 109285 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 109276,109277,109278,109279,109280,109281,109282,109283,109284,109285. Vendedores.: 1 - PG - CASA
 Parc: (1/1 RS5107.05 Vencto:28/03/2023)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	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	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00

SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	3,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 GAPL7	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 GAPL5	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 GAPL5	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	157,95000	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
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:
5.265,00	0,00	0,00	5.107,05	5.265,00

NFS-E Nº 17546	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

PROMETION TYRE GROUP
INDUSTRIA BRASIL LTDA

AV ELY CORREA, 1610 0

Dona Mercedes, GRAVATAI - RS

Fone: (51) 34847500 Cep: 94180212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000473461
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4323 0122 3019 8800 0595 5500 3000 4734 6110 2668 9122

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

143230020976700 28/01/2023 12:10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Nao Contrib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

057/0321239

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990507724

CNPJ

22.301.988/0005-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, 1111

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Dup:001/Venc:3/27/2023/R\$ 75962,13

COD. CLIENTE

0089000634

CNPJ / CPF

80.229.461/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/01/2023

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

75.962,13

VALOR DO ICMS

9.115,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

74.987,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

974,83

VALOR TOTAL DA NOTA

75.962,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

AV PLINIO KROEFF 1470

QUANTIDADE

38

ESPÉCIE

Peca/

MARCA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.313,630

PESO LÍQUIDO

2.313,630

FRETE POR CONTA

0 - Remet(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

79.942.140/0027-78

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963690337

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 5326C87A-708D-443B-8C63-C8DE0043D 589 DIFAL: R\$ 4.557,73 ,sendo Destino: R\$ 4.557,73 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6107	PC	38,000	1.973,3500	74.987,30	75.962,13	9.115,46	974,83	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do contribuinte: Remessa: 1131116498 / Rodoviario No Pedido: 65.079 Transportador: 8425130528 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AV PLINIO KROEFF 1470 , , PORTO ALEGRE - RS , 91150-1 DOCNUM.0002668912 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4557,73;

RESERVADO AO FISCO



SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO

Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR
CNPJ: 84.786.144/0001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: sintropaspg@outlook.com

BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						CNPJ 84.786.144/0001-05	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 10/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/04/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						- FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
							AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
							(+) MORA/MULTA/JUROS
							NOSSO NÚMERO 09/00000014028-P
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR DOCUMENTO 105.420,00
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Proprio - na Empresa	
							(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco [237-2] 23790.64609 90000.001405 28001.782409 1 93260010542000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/04/2023	
BENEFICIÁRIO: Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região Rua Balduino Taques, 480 - 3º Andar - Sala 9 Centro 84010-901 Ponta Grossa PR						CNPJ 84.786.144/0001-05	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0646-7/0017824-1
DATA DOCUMENTO 10/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO FA1202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000014028-P	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 105.420,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2023 FUNDO ASSISTENCIAL Recolhimento mensal de 2% (dois por cento) do salário base de todos os trabalhadores.						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Viacao Campos Gerais Ltda - 9 Av dos Vereadores 1111 - Oficinas 84035-312 - Ponta Grossa - PR Escritório Proprio - na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70			CÓD. DE BAIXA: 09/00000014028-P	

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:

	Bradesco	23790 64609 90000 001405 28001 782409 1 93260010542000	
Beneficiário: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.786.144/0001-05	Data de vencimento: 20/04/2023	
Razão Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP		Valor do boleto (R\$): 105.420,00	
		(-) 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\$): 105.420,00	
		Data de pagamento: 20/04/2023	
Autenticação mecânica 26935D2CD18DC0088290B14E1F2C5D32D66041B5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/04/2023 às 15:35:14 via Sispag, CTRL 572203086000120.

nm_parcela_vigencia		Vencimento	
8323/17616-7		10/04/2023	
Agência/código Cedente			
Espécie		Parcela	
RC		001 / 001	
Valor do Documento		31.459,24	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00489117-9		
Número do Documento			
1002806017747/0000/01025421/001			
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Acilite
20/03/2023	1002806017747/0000/01025421/001	RC	N
Use do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
		Parcela	Valor
		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@alifseg.com.br			
A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólice fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.			
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 48911 798329 31761 670004 9 93160003145924
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 10/04/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 31.459,24
		(-) 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\$): 31.459,24
		Data de pagamento: 10/04/2023
Autenticação mecânica DB0C5F927085D33618D32634CDDE05E116D2FD74		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/04/2023 às 14:35:24 via Sispag, CTRL 970337696000241.