



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
Estado do Paraná
Exercício 2016

1ª VIA



Processo 1450355/2016

Interessados

Requerente: 492081 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Protoc. em: 1052 SMA - Departamento de Atendimento ao Cidadão.
Assunto: 1985 I - Informações
Data Inicial: 24/05/2016 16:27
Local Inicial: 411 AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações:

Atenção: Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.

Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

Consulta do andamento processual: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta>



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

Ponta Grossa, 23 de maio de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT
Sr. Luciano do Vale Moreira
Presidente da AMTT
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 referente ao mês de **abril de 2016**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais



À GAB. PRESIDÊNCIA
27/05/2016

Recebido 09/06/16



Willian Nunes Bueno
Diretor Administrativo/AMTT
Mat. 2951


ANA CLAUDIA CHESINE
ADMINISTRATIVO DETRA
Matricula 2870

Recebido
Em 27/05/16



ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

Ào Presidente AMTT
Segue notas fiscais
que compõe a planilha
do custo do Transporte
Relativo para concluir,
favor retornar ao Detra

Em 27/05/16



ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

Ào Detra

Com a ciência deste gabinete.

Em 03/06/2016



Daniele Rita Nabozny
Assessora de Gabinete/AMTT



30
horas

B
03

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9270/21547-9

CNPJ: 80.229.461/0001-70

Empresa: **VIACAO CAMPOS GERAIS**
LTDA

Dados do pagamento

		00190 00009 01734 104118 65131 884184 9 67960014418129	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	16/05/2016
		Valor do boleto (R\$):	144.181,29
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	144.181,29
		Data de pagamento:	16/05/2016
Autenticação mecânica:	7F908F5FB3F25EB12DF96D6144A834E15A535681		

Operação efetuada em 16/05/2016 às 06:01:39 via Sispag, CTRL 199053182000141.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Gestão Financeira

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/05/2016
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - 80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 Complemento: Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR			Dados Cadastro Mobiliário: Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 Complemento: Bairro: OFICINAS Inscrição:																														
Valor por Dívida <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano Dívida</th> <th>Desc</th> <th>Subdiv</th> <th>Parcelas</th> <th>Vlr. Princ.</th> <th>Vlr. Corrigido</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>201</td> <td>ISSQN MENS</td> <td>104</td> <td>144.181,29</td> <td>144.181,29</td> <td>ERTO.EX</td> </tr> </tbody> </table> Débito gerado pelo usuário CPF/CNPJ 42896290915 no dia 09/05/2016 às 14:46			Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	2016	201	ISSQN MENS	104	144.181,29	144.181,29	ERTO.EX	Valor por Dívida <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano Dívida</th> <th>Desc</th> <th>Subdiv</th> <th>Parcelas</th> <th>Vlr. Princ.</th> <th>Vlr. Corrigido</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação							
Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação																											
2016	201	ISSQN MENS	104	144.181,29	144.181,29	ERTO.EX																											
Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação																											

VCG

Recibo do Sacado

		001-9			
Cedente		Agência/Código Cedente		Especie	Quantidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		0030-2/73015-7		R\$	17341041165131884
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1165131884		76.175.884.0001/87	16/05/2016	144.181,29	
(-) Descontos / Acréscimos	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado		VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
OFICINAS		RUADOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111			
		PONTA GROSSA / PR			

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009	01734.104118	65131.884184	9	67960014418129
Local de Pagamento							Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							16/05/2016	
Cedente							Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - 76.175.884.0001/87							0030/73015-7	
Data de Emissão	Nro. do Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número			
09/05/2016	1165131884	RC	N	09/05/2016	17341041165131884			
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento		
	18/108	R\$				144.181,29		
Instruções:							(-) Descontos / Abatimentos	
Não receber após o vencimento.							(-) Outras Deduções	
4534							(+*) Mora / Multa	
[Handwritten Signature]							(+*) Outras Acréscimos	
							(+*) Valor Cobrado	
Sacado								
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA								
OFICINAS							RUADOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111	
							PONTA GROSSA / PR	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



04
B

[Handwritten Signature]

