



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

1ª VIA



Processo 1760204/2016

Interessados

Requerente: 2140614 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 727 AMTT - Gabinete da Presidência

Assunto: 1770 I - Solicita Análise

Data Inicial: 24/06/2016 14:04

Local Inicial: 710 AMTT - Departamento de Transporte

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações: ENVIO DE INFORMAÇÕES MENSAIS

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, 22 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT
Sr. Luciano do Vale Moreira
Presidente da AMTT
Nesta

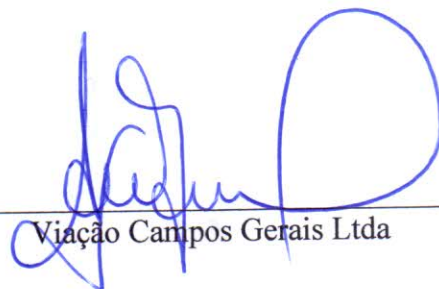
Ref.: Envio de Informações Mensais

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 **maio de 2016**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais Ltda



Recebido 24/06/16.

[Handwritten mark]

AO DETRA.

PARA ARQUIVAR

[Handwritten signature]

06/10/2016

FERNANDO RODRIGO C. BUENC
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS
Matrícula 2874

ao Presidente AMTT
Para concluir e
retornar ao Detra.

Em 24/06/16

[Handwritten signature]
ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

ao DETRA

cliente.

Em 28/6/2016

[Handwritten signature]

Engº Celso Augusto Sant'Anna
Presidente / AMTT

Recebido 29/06/16.

[Handwritten mark]

à
Divisão de transporte
Para providência

Em 29/06/16

[Handwritten signature]
ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - RECEITA FED-DARF PRE

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: 856500014381 549800646172 218022946105 001298561521

Controle: 61720215479132839003

Valor do documento: R\$ 143.854,98

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 20/06/2016 às 11:44:30 via Sispag, CTRL 399029075000016.


Autenticação:

14F461579906F871B910F58CF37D828D045F7C20

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-33114040 CPRB - COMPET. 05/16 ATIV. VCG DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GROSSA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.2.65.7777 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.854,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143.854,98

85650001438-1 54980064617-2 21802294610-5 00129856152-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01734 104118 65170 364189 3 68260014138800
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/06/2016
		Valor do boleto (R\$): 141.388,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 141.388,00
		Data de pagamento: 15/06/2016
Autenticação mecânica: F3EFAD11ABD52E8A680D283481E6DE6A8678259C		

Operação efetuada em 15/06/2016 às 06:02:27 via Sispag, CTRL 799931411000319.

