



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
Estado do Paraná
Exercício 2017

1ª VIA

DOCUMENTO



ORIGINAL

Processo 810192/2017

Interessados

Requerente: 2214755 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 699 AMTT - Departamento Administrativo

Assunto: 127 A - Comunicado

Data Inicial: 22/03/2017 12:48

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, 20 de março de 2017.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT
Sr. Roberto Pelissari
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 **fevereiro de 2017**.

Atenciosamente,



Viação Campos Gerais



Recebido 22/03/17.

[Handwritten initials]



ao Presidente
Para concluir e
retornar ao Detra.

Em 22/03/17

[Handwritten signature]

ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

à Divisão
de Transporte
e providências

Em 22/03/17

[Handwritten signature]

ROSANA DA CRUZ
COORDENADORA DE TRANSPORTES
DETRA
MATRÍCULA 2757

AO DETRA.

ANQUIVAN.

[Handwritten signature]

FERNANDO RODRIGO C. BUENO
DIVISÃO DE TRANSPORTES URBANOS
Matrícula 2874



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: 856600012525 875700647071 918022946100 001298570597
Controle: 70790215479171267009

Valor do documento: R\$ 125.287,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/03/2017 às 11:42:35 via Sispag, CTRL 799264944000014.


Autenticação:

4CCFC23832D5063E220FB3EC812A372E62CAF62E

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-33114040</p> <p>CPRB COMPET 02/17 ATIV VCG</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GROSSA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.86.7777 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	125.287,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	125.287,57

85660001252-5 87570064707-1 91802294610-0 00129857059-7

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.



**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: **816400011333 525034052015 703151170007 000041008517**

Valor do documento: **R\$ 113.352,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **15/03/2017 às 15:41:52** via Sispag, CTRL 799116861000015.

Autenticação:

BC6CCCC084DA6C8C9EF6EB57AABB5C9CFB9CA02A

2017 201 ISSQN MENS 102 1 123.352,50 113.352,50 ABERTO.EX

Protocolo: 520359 Exercício: 2017


dedução autorizado conforme lei 12066/2014 e decreto 10670/2015, referente ao incentivo ao 2º Congresso Brasileiro de Processamento mínimo e fisiologia pos colheita de

Descrição do Débito:

Usuário:14262

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				11700000004100851	15/03/2017	113.352,50

Autenticação - via contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal Gestão Financeira				GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/03/2017 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:14262			
Tributo Agrupado				O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados			
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR				Dados Imóvel/Empresa: Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE", 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 13/03/2017		Informação para Baixa 11700000004100851		Data de Vencimento 15/03/2017			
Exercício Dívida SubDívida Parcela		Valor Original R\$ 123.352,50		Valor Correção Monetária R\$			
Observação Não Receber após o Vencimento.		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$			
		Valor Desconto R\$ 10.000,00		Valor a Pagar R\$ 113.352,50			

81640001133-3 52503405201-5 70315117000-7 00004100851-7



Autenticação Mecânica

