



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Estado do Paraná

Exercício 2016

21

1ª VIA



Processo 1180425/2016

### Interessados

**Requerente:** 492081 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

**Protoc. em:** 1053 SMA - Divisão de Comunicação, Protocolo e Arquivo.

**Assunto:** 1985 I - Informações

**Data Inicial:** 27/04/2016 15:39

**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](http://www.vcg.com.br)

Ponta Grossa, 26 de abril de 2016.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa  
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT  
Sr. Eduardo Guimarães Kalinoski  
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 **março de 2016**.

Atenciosamente,



---

Viação Campos Gerais





**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: 856700015402 783000646118 118022946107 001298560911

Controle: 61110215479180096502

Valor do documento: R\$ 154.078,30

Informações fornecidas pelo  
pagador:


Operação efetuada em 20/04/2016 às 05:25:03 via Sispaq, CTRL 399323253000348.

Autenticação:

3059745BD925D3A2C55B70A04C122808213675EE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.229.461/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2985
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 42-33114040	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
CPRB MES 03/16 VCG	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	154.078,30
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: PONTA GROSSA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.0.65.7777 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	154.078,30

85670001540-2 78300064611-8 11802294610-7 00129856091-1

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





30  
horas

## 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

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		00190 00009 01734 104118 65069 291188 2 67650015159749
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>15/04/2016</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>151.597,49</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>151.597,49</b>
		Data de pagamento: <b>15/04/2016</b>
Autenticação mecânica: <b>067E531A8171B7B9A63B82CEE8B3F6260EA72B81</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 15/04/2016  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

<b>Dados Contribuinte:</b> 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		<b>Dados Cadastro Mobiliário:</b> Endereço: RUA DOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 Complemento: Bairro: OFICINAS Inscrição:																													
<b>Valor por Dívida</b> <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>ISSQN MENS</td> <td>103</td> <td>1</td> <td>151.597,49</td> <td>151.597,49</td> <td>ERTO.EX</td> </tr> </tbody> </table> Débito gerado pelo usuário CPF/CNPJ 42896290915 no dia 07/04/2016 às 09:28		Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	2016	ISSQN MENS	103	1	151.597,49	151.597,49	ERTO.EX	<b>Valor por Dívida</b> <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	ISSQN MENS	103	1	151.597,49	151.597,49	ERTO.EX																									
Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação																									

Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		Agencia/Código Cedente 0030-2/73015-7	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 17341041165069291
Número do Documento 1165069291		CPF/CNPJ 76.175.884.0001/87	Vencimento 15/04/2016	Valor documento 151.597,49	
(-) Descontos / Acréscimos	(-) Outras deduções	(*) Mora multa	(*) Outras acrescimos	(*) Valor cobrado	
<b>Sacado</b> VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA RUADOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR					

Instruções: **VCG** Autenticação mecânica  
Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009	01734.104118	65069.291188	2	67650015159749
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2016
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - 76.175.884.0001/87						Agencia/Código Cedente 0030/73015-7
Data de Emissão 07/04/2016	Nº. do Doc. 1165069291	Especie Doc. RC	Acilite N	Data de Proc. 07/04/2016	Nosso Número 17341041165069291	
Uso do Banco	Carteira 18/108	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor de Documento 151.597,49	
Instruções: Não receber após o vencimento.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado
<b>Sacado</b> VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA RUADOS VEREADORES "JORGE ROSAS DEMIATE" 1111 OFICINAS PONTA GROSSA / PR						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

