



Coordenadoria do Departamento de Transportes

Ao (À)

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento  
Secretaria Municipal da Fazenda

**Compensação da Projeção de passageiros**

Junho/2023

Processo de projeção realizado pelo SEI SEI051509/2023 e SEI SEI053137/2023.

Considerando os efetivos giros de catraca realizados no mês de junho de 2023, com início do subsídio no dia 01/06/2023 até 30/06/2023, com base nos Decretos Municipais 21.678/2023 e 21.677/2023, fica solicitado o valor complementar de **R\$ 254.539,62 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)**.

1. Segue as efetivas utilizações:

<b>DIA</b>	<b>Estudante - MP</b>	<b>Estudante -PL</b>	<b>Pagante - Dinheiro</b>	<b>Vale Transporte</b>
Quinta feira, 1 de junho de 2023	4027	11732	14942	41380
Sexta feira, 2 de junho de 2023	3437	11295	14864	41011
Sábado, 3 de junho de 2023	67	7	9333	24581
Domingo, 4 de junho de 2023	0	0	3517	8220
Segunda feira, 5 de junho de 2023	3998	11881	15059	41399
Terça feira, 6 de junho de 2023	3878	11589	16028	42522
Quarta feira, 7 de junho de 2023	3702	10932	16520	42720
Quinta feira, 8 de junho de 2023	45	49	5133	12342
Sexta feira, 9 de junho de 2023	418	433	14038	35733
Sábado, 10 de junho de 2023	44	2	9242	23612
Domingo, 11 de junho de 2023	0	0	3802	7832

Segunda feira, 12 de junho de 2023	3331	8075	12492	34981
Terça feira, 13 de junho de 2023	3906	10857	12487	36468
Quarta feira, 14 de junho de 2023	4074	11022	12350	37110
Quinta feira, 15 de junho de 2023	4186	10824	13196	39853
Sexta feira, 16 de junho de 2023	3986	11189	13454	39632
Sábado, 17 de junho de 2023	102	6	8378	23111
Domingo, 18 de junho de 2023	0	0	3135	7761
Segunda feira, 19 de junho de 2023	4430	11632	14109	41098
Terça feira, 20 de junho de 2023	4560	12044	14495	42203
Quarta feira, 21 de junho de 2023	4733	11952	14524	41905
Quinta feira, 22 de junho de 2023	4459	11955	13973	41455
Sexta feira, 23 de junho de 2023	4156	11325	14516	40691
Sábado, 24 de junho de 2023	92	10	9340	23969
Domingo, 25 de junho de 2023	0	0	3654	8004
Segunda feira, 26 de junho de 2023	4416	11634	14369	41092
Terça feira, 27 de junho de 2023	4480	11554	14849	41016
Quarta feira, 28 de junho de 2023	4479	11653	15084	41388
Quinta feira, 29 de junho de 2023	4184	11470	14799	40850
Sexta feira, 30 de junho de 2023	3859	10696	14973	40407
<b>Total</b>	<b>83049</b>	<b>225818</b>	<b>356655</b>	<b>984346</b>

Valores aplicados para as categorias:

<b>Passageiro</b>	<b>Tarifa Pública</b>	<b>Tarifa Técnica</b>
Estudante Meia Passagem	R\$ 2,00	R\$ 6,11
*Estudante Passe Livre	R\$ 4,00	R\$ 6,11

Pagamento em dinheiro	R\$ 4,00	R\$ 6,11
Vale Transporte	R\$ 4,00	R\$ 6,11

\*Tarifa Publica remunerada pela Secretaria Municipal de Educação.

1. Para determinação do valor a ser pago deve ser aplicada a seguinte fórmula:

A). *Estudante MP* =  $TUM * TP - TT$

B). *Estudante PL* =  $TUM * TP - TT$

C). *Vale Transporte* =  $TUM * TP - TT$

D). *Dinheiro* =  $TUM * TP - TT$

*Valor considerado* =  $A + B + C + D$

Sendo:

*TUM*: Total de utilizações no mês

*TP*: Tarifa Pública

*TT*: Tarifa Técnica

1.1 Valor consolidado em comparação a projeção:

### Utilizações

#### Junho/23

Estudante Meia Passagem	R\$ 341.331,39
Estudante Passe Livre	R\$ 476.475,98
Pagamento em dinheiro	R\$ 752.542,05
Vale Transporte	R\$ 2.076.970,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.647.319,48</b>

2.2 Valor a ser compensado:

A) Utilização **(R\$3.647.319,48) – (3.392.779,86)** Projeção.

B) resultado de **R\$ 254.539,62.**

06 de julho de 2023





Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE VAZ**, **Coordenador do Departamento de Transporte**, em 06/07/2023, às 07:57, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

---




A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3467702** e o código CRC **C4E9A4BE**.

---

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>23468</b> Emissão: 05/07/2023 Autenticidade: 359253224	
	Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:				

SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>						
	Insc. Municipal:	00066386	CNPJ/CPF:	80.229.461/0001-70	Regime Fiscal:	LUCRO REAL
	Nome/Razão Social:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA				
	Nome Fantasia:					
	Endereço:	AVENIDA AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS				
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR	CEP:	84.035-312			
Fone/Fax:	(42) 3311-4040	E-Mail:	joselair@vcg.com.br			

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Insc. Municipal:	128635	CNPJ/CPF:	76.175.884/0001-87	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA				
Endereço:	AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950 - RONDA				
Município/UF:	PONTA GROSSA-PR	CEP:	80.035-050		
Fone/Fax:	(42) 3220-1313	E-Mail:	denice.amaral@pontagrossa.pr.gov.br		

<b>DEFINIÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	1602 Serviços de transporte coletivo publico municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			CNAE:	4929901
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:		
7/2023	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL		

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
COMPLEMENTO PASSAGEIROS JUN/2023 PAG BANCO DO BRASIL 001 AG 4121 C/C 80979-9 - CNPJ 80229461000170 (PIX)	

<b>ITENS DO SERVIÇO</b>					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PASSAGEIROS JUN/2023	1,00	254.539,62	0,00	254.539,62

<b>TRIBUTOS INCIDENTES</b>			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5.090,79000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	3.054,48000	Sim
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

<b>TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
254.539,62	0,00	0,00	246.394,35	254.539,62

NFS-E Nº	Recebemos de VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.		
23468	DATA: ____ / ____ / ____	Assinatura: _____	

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento**

**Ao (À)**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

*Ciente, segue para providências.*

**06 de julho de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO**, **Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento**, em 06/07/2023, às 16:43, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3469394** e o código CRC **0B0594FA**.

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Ao (À)**

**Coordenadoria Municipal de Liquidação**

*Autorizado, segue para providências.*

**07 de julho de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda**, em 07/07/2023, às 11:51, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3474794** e o código CRC **6F0030E2**.

**Coordenadoria Municipal de Liquidação**

**Ao (À)**

**Coordenadoria de ISS - ICMS - ITBI**

Informar se há retenção de ISSQN, se houver, anexar guia

**10 de julho de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS**,  
**Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 10/07/2023, às 16:42, horário oficial de Brasília,  
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar>  
informando o código verificador **3483097** e o código CRC **03613652**.



**Coordenadoria de ISS - ICMS - ITBI**

**Ao (À)**

**Coordenadoria Municipal de Liquidação (SEFAZ/CML)]**

*Informo que o valor do ISSQN a ser retido referente a nota fiscal nº 23468 é de R\$ 5.090,79, conforme boleto em anexo.*

**11 de julho de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **ANGELICA VEIGA BARBOSA, Auditora Fiscal**, em 11/07/2023, às 07:29, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3483838** e o código CRC **01AAEADE**.



Tipo/Cadastro: 2 - 92517 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Dados Contribuinte:

Nome: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950  
Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 84051900 - PONTA GROSSA/PR

Dados Cadastro Mobiliário:

Tipo/Cadastro: 2 - 92517  
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950  
Bairro: RONDA - CEP: 84051900  
Complemento: -  
Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	214	ISSQN RETIDO FONTE(2 - 14)	107	21	5.090,79	5.090,79	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1230000005439501

Data Vencimento

15/08/23

Valor a Pagar

5.090,79

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 15/08/23  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário:WEB

Dados Contribuinte:

Cadastro: 2 - 92517 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950  
Bairro: CENTRO CEP: 84051900  
Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950  
Bairro: RONDA CEP: 84051900  
Cidade: PONTA GROSSA-PR  
Complemento: -

Inscrição Cadastral:

Data de Emissão

11/07/23

Informação para Baixa

1230000005439501

Data de Vencimento

15/08/23

Pagamento PIX



Valor Original R\$

5.090,79

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

5.090,79

8161000050-3

90793405202-4

30815123000-7

00005439501-7

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 CEP 84051-900

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 4791 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 8 / 2023 **Data:** 11/07/2023**Credor:** 5 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
**Endereço:** AVENIDA DOS VEREADORES - C.E.P. 84035312 - PONTA GROSSA - PR  
**C.N.P.J.:** 80.229.461/0001-70 **Insc. Est.:** 20181369494**Orgão:** 23. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO  
**Unidade:** 23006 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**Prog. Trabalho:** 26.782.0267.2.394. MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO PARCIAL DA TARIFA DO TRAN  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**F. de Recurso:** 3000 Recursos Livres/Exercício Anterior  
**Processo.....:** 29971/  
**2023.00**  
**Tipo de Licitação:** Dispensável  
**Nº Licitação.....:** /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
26.000.000,00	13.714.274,42	254.539,62	13.459.734,80

**Motivo:** Referente repasse para Manutenção do Subsídio Parcial da Tarifa do Transporte Coletivo de Passageiros, conforme Lei nº14.585/2023 e Decreto nº21.677/2023, ambos publicados em DOM complementar de 31/03/2023 e cotas 3158836 e 3159354.-

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
60002	0,01	UND	Repasse de Recursos Financeiros	26.000.000,00

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	23468	254.539,62	Outras Sér	05/07/2023

**Descontos / Retenções:**

829	[F] - 5 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	3.054,48
827	[F] - 3 - ISS	5.090,79
<b>Total de descontos:</b>		<b>8.145,27</b>

**Valor Líquido a Pagar :** 246.394,35

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/07/2023	04/04/2023

Liquidado por

SANDRA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS

Observação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - CEP 84051-900 - CNPJ 76.175.884/0001-87

**Estado do Paraná**

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Nº da Nota 9939 / 2023**

**Data 11/07/2023**

**Credor:** 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
**Endereço:** VISCONDE DE TAUNAY - C.E.P. - PONTA GROSSA - PR  
**C.N.P.J.:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Est.:**  
**Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S/A **Ag.:** 30-2 **Conta:** 71369-4

**Cta. Contábil:** 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  
**Cad.Extra:** 3 - ISS  
**Fonte Rec.:** 94 - 00094 - CONSIGNAÇÕES

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6570	1	[F] - 3 - ISS	5.090,79	5.090,79

RETENÇÃO DE ISS EMPENHO 4791/2023

**Total: 5.090,79**

**EMITIDO PELA CONTABILIDADE**

**TESOURARIA**

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Contador**

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro**

Anotações:

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**NOME/CPF**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - CEP 84051-900 - CNPJ 76.175.884/0001-87

Estado do Paraná

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Nº da Nota**      **9940 / 2023**

**Data**      **11/07/2023**

**Credor:**      14      - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
**Endereço:** VISCONDE DE TAUNAY - C.E.P. - PONTA GROSSA - PR  
**C.N.P.J.:** 76.175.884/0001-87      **Insc. Est.:**  
**Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S/A      **Ag.:** 30-2      **Conta:** 71369-4

**Cta. Contábil:** 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  
**Cad.Extra:** 5 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS  
**Fonte Rec.:** 94 - 00094 - CONSIGNAÇÕES

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6571	1	[F] - 5 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	3.054,48	3.054,48

RETENÇÃO DE IRRF EMPENHO 4791/2023

**Total:**      **3.054,48**

**EMITIDO PELA CONTABILIDADE**

**TESOURARIA**

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Contador**

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro**

Anotações:

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**NOME/CPF**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**



Tipo/Cadastro: 9 - 1136 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados Contribuinte:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111  
Complemento:  
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 - PONTA GROSSA/PR

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	401	IRRF OUTROS(4 - 1)	26	1	3.054,48	3.054,48	ABERTO.EX

Empenho 4791/2023 NF 23468

Informação para Baixa

12300000005441868

Data Vencimento

31/08/2023

Valor a Pagar

3.054,48

Usuário:14560

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 31/08/2023  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário:14560

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 1136 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA  
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111  
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312  
Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111  
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312  
Cidade: PONTA GROSSA-PR  
Complemento: -

Inscrição Cadastral:

Data de Emissão

11/07/2023

Informação para Baixa

12300000005441868

Data de Vencimento

31/08/2023

Pagamento PIX



Valor Original R\$

3.054,48

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

3.054,48

81670000030-9

54483405202-6

30831123000-4

00005441868-6

Autenticação Mecânica



**Coordenadoria Municipal de Liquidação**

**Ao (À)**

**Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda**

Apto para pagamento

**11 de julho de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS**,  
**Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 11/07/2023, às 13:30, horário oficial de Brasília,  
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar>  
informando o código verificador **3485801** e o código CRC **6D1BC5FE**.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.51  
0030200030 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPG CONSIGNACAO PREF

AGENCIA: 0030-2 CONTA: 45.999-2

Convenio PREF MUNIC PONTA GROSSA

Codigo de Barras 8161000050-3 90793405202-4  
30815123000-7 00005439501-7

Data do pagamento 11/07/2023

Valor em Dinheiro 5.090,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5.090,79

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: 6.E56.D51.91C.A39.8DD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.51  
0030200030 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPG CONSIGNACAO PREF

AGENCIA: 0030-2 CONTA: 45.999-2

Convenio PREF MUNIC PONTA GROSSA

Codigo de Barras 8167000030-9 54483405202-6  
30831123000-4 00005441868-6

Data do pagamento 11/07/2023

Valor em Dinheiro 3.054,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.054,48

DOCUMENTO: 071107

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A9.2F9.C4B.F06.03A

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.030-2  
Conta : 00.000.130.010-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 80.229.461/0001-70  
Favorecido : VIACAO CAMPOS GERAIS S/A  
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.  
Agência : 4.121-1 - 41211  
Conta Corrente : 00.000.080.979-9

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente

Nr.Doc.Crédito : 1120-2000000  
Valor do Pagamento : 246.394,35  
Valor da Liquidação: 246.394,35  
Situação atual : Pago  
*Pagamento sem emissão de aviso de crédito*  
*Pagamento sem conferência de inscrição*

Data da Remessa : 00/00/0000  
Data do Pagamento : 11/07/2023  
Data da Liquidação: 12/07/2023  
Nr. Autenticação : 8.845.335.4C7.B

---

**Ocorrências do Pagamento**

Data da Ocorrência	Descrição
11/07/2023	Confirmação de pagamento agendado
14/07/2023	Crédito efetuado

**Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda**

*Despesa baixada em 11/07/2023.*

**14 de agosto de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LUCAS SCHMULTZLER ALVES**, Estagiário de **Ens. Superior**, em 14/08/2023, às 17:06, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3598198** e o código CRC **B175CFD3**.

---