

**Terminal Central**

Ao (À)

**Secretaria Municipal da Fazenda  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento**

Segue para aprovação do Secretário SMIP e Após encaminhamento a SEFAZ.

**Projeção de passageiros**

Abril/2023

Informo que foram utilizados para a projeção de demanda para o mês de abril de 2023 os 15 primeiros dias do mesmo de março de 2023 como previsto no decreto D E C R E T O N ° 2 1 . 6 7 7, de 31/03/2023.

Sendo assim o total a ser pago a concessionária que presta serviço de transporte coletivo é **R\$ 2.533.856,00 ( dois milhões , quinhentos e trinta e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais)**

Considerando o seguinte procedimento:

1. **Utilização dos passageiros – Março de 2023 (disponível no portal da Transparência - <https://transportes.pontagrossa.pr.gov.br/>).**

<b>DIA</b>	<b>Estudante - MP</b>	<b>Pagante - Dinheiro</b>	<b>Vale Transporte</b>
quarta-feira, 1 de março de 2023	2.614	14.567	40.505
quinta-feira, 2 de março de 2023	2.381	14.450	40.633
sexta-feira, 3 de março de 2023	1.953	13.617	38.294
sábado, 4 de março de 2023	4	8.405	23.295
domingo, 5 de março de 2023	0	2.984	7.059
segunda-feira, 6 de março de 2023	2.108	15.179	40.493
terça-feira, 7 de março de 2023	2.342	15.119	41.288
quarta-feira, 8 de março de 2023	2.632	14.468	41.709
quinta-feira, 9 de março de 2023	2.630	13.398	39.229
sexta-feira, 10 de março de 2023	2.413	12.836	37.525
sábado, 11 de março de 2023	10	8.012	23.186

domingo, 12 de março de 2023	0	3.272	7.663
segunda-feira, 13 de março de 2023	3.619	14.064	40.927
terça-feira, 14 de março de 2023	3.924	13.452	41.194
quarta-feira, 15 de março de 2023	3.627	13.580	41.869
*Dados referente ao número de passageiros			

**2. Média por dia Útil, Sábado e Domingo / Tarifa Pública e Técnica aplicada:**

Passageiro	Média Útil	Média Sábado	Média Domingo	*Tarifa Pública	**Tarifa Técnica
Estudante	2.749	7	0	R\$ 2,00	R\$ 6,00
Pagamento em dinheiro	14.066	8.208	3.128	R\$ 4,00	R\$ 6,00
Vale Transporte	40.333	23.240	7.361	R\$ 4,00	R\$ 6,00

\*Tarifa Pública: D E C R E T O N ° 2 1. 6 7 8, de 31/03/2023

\*\*Tarifa Técnica: D E C R E T O N ° 2 1. 6 7 9, de 31/03/2023

**3. Quantidade de dias no mês de abril de 2023 por dia Útil, Sábado e Domingo:**

MÊS	DIAS ÚTEIS	SÁBADOS	DOMINGOS E FERIADOS	TOTAL
Abril/23	18	4	6	28

\*Dias contabilizados a partir de 03/04/2023.

4. Para determinação do valor a ser pago deve ser aplicada a seguinte Fórmula:

$$A). \textit{Estudante} = ((MPU * DU) + (MPS * DS) + (MPD * DD)) * (TP - TT)$$

$$B). \textit{Vale Transporte} = ((MPU * DU) + (MPS * DS) + (MPD * DD)) * (TP - TT)$$

$$C). \textit{Dinheiro} = ((MPU * DU) + (MPS * DS) + (MPD * DD)) * (TP - TT)$$

$$\textit{Valor considerado} = A + B + C$$

*MPU: Média de Passageiros por dia Útil*

*DU: Quantidade de dias úteis no mês subsequente*

*MPS: Média de Passageiros por Sábado*

*DS: Quantidade de Sábados no mês subsequente*

*MPD: Média de Passageiros por Domingo / Feriado*

*DD: Quantidade de Domingos e Feriados no mês subsequente*

TP: Tarifa Pública

TT: Tarifa Técnica

5. Projeção resultante da aplicação da formula para abril de 2023:

<b>Projeção</b>	
<b>Abril/23</b>	
Estudante Meia Passagem	R\$ 198.040,00
Pagamento em dinheiro	R\$ 609.576,00
Vale Transporte	R\$ 1.726.240,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.533.856,00</b>

**03 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE VAZ, Coordenador do Departamento de Transporte**, em 03/04/2023, às 08:29, 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 **3158836** e o código CRC **BA2E99DC**.

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Ao (À)**

**Departamento de Orçamento e Programação**  
**Gabinete da Prefeita**

*Despesa autorizada, para providências Fonte 3000 - Recursos Livres/Exercício anterior por superavit.*

*Autorizo o Empenho Global no valor de R\$ 26.000.000,00 conforme Lei 14585/2023 publicado e Decreto 21680/2023 ambos publicados em DOM complementar de 31/03/2023.*

*Solicito autorização conjunta do GP considerado o valor da despesa superior a R\$ 1.000.000,00.*

**03 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda**, em 03/04/2023, às 09:38, 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 **3159354** e o código CRC **3DA1804F**.

**Gabinete da Prefeita**

**Ao (À)**

**Departamento de Orçamento e Programação**

*Autorizado, segue para os demais encaminhamentos.*

*Atenciosamente,*

**03 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal**, em 03/04/2023, às 16:30, 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 **3159462** e o código CRC **EAA2D4A2**.

**Departamento de Orçamento e Programação**

**Ao (À)**

**Departamento de Contabilidade**

cr. 1840/23006

3390399905

3000 - recurso próprio

**03 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **MERI TEREZINHA ROTH**, Assistente de Administração I, em 03/04/2023, às 14:20, 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 **3161859** e o código CRC **86AFBDD0**.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4791 / 2023 Ordinário Data: 04/04/2023 Página 1 / 1

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

<b>Orgão:</b> 23. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO <b>Unidade:</b> 23.006. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES <b>Prog. Trabalho:</b> 26.782.0267.2.394. MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO PARCIAL DA TARIFA DO TRAN <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 1840 <b>F. de Recurso:</b> 3000 Recursos Livres/Exercício Anterior 3000 <b>Desdobramento:</b> 99 05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	<b>Processo.....:</b> 29971/2023 <b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº Contrato.....:</b> / <b>F. do TCE</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 26.000.000,00	<b>Valor</b> 26.000.000,00	<b>Saldo Atual</b> 0,00
--------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

### Histórico

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	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UND	Repasse de Recursos Financeiros		26,000,000.0000	26.000.000,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Liq. Empenho: **26.000.000,00**

<b>EMITIDO PELA CONTABILIDADE</b>  Rogério Stefanichan Contador CRC/PR 036573/0-8 Contador	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA ____/____/____ Assinatura _____
<b>TESOURARIA</b> Cheque Nº _____ Banco _____ _____ 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

**Departamento de Contabilidade**

À

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento**

Despesa empenhada.- Para assinatura do Ordenador da Despesa; Após encaminhar à Coordenadoria Municipal de Liquidação-SEFAZ.-

**04 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **TANIA REGINA PEIXOTO, Agente Administrativo I**, em 04/04/2023, às 14:02, 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 **3167127** e o código CRC **3894A48A**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
Av. Visconde de Taunay, 950 - Bairro Ronda - CEP 84051900 - Ponta Grossa - PR - <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>

## RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO

Reconheço e autorizo o empenho nº4791/2023, desde que dentro dos parâmetros da lei vigente.





Documento assinado eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO**, **Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento**, em 05/04/2023, às 15:30, 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 **3170919** e o código CRC **ED1C3B5A**.

SEI029971/2023

3170919v3

	<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 <b>Número:</b> <b>22480</b> <b>Emissão:</b> 05/04/2023 <b>Autenticidade:</b> 739041083	
	<b>Núm. do RPS:</b>	<b>Série do RPS:</b>	<b>Tipo do RPS:</b>	<b>Emissão RPS:</b>	

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

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

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
<b>Insc. Municipal:</b> 137701	<b>CNPJ/CPF:</b> 76.175.884/0001-87	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA			
<b>Endereço:</b> AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - RONDA			
<b>Município/UF:</b> PONTA GROSSA-PR		<b>CEP:</b> 84.051-900	
<b>Fone/Fax:</b>		<b>E-Mail:</b>	

<b>DEFINIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<b>Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:</b>			<b>CNAE:</b>
1602 Serviços de transporte coletivo publico municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			4921301
<b>Competência:</b> 4/2023	<b>Local da Prestação do Serviço:</b> PONTA GROSSA-PR	<b>Situação da NFS-e:</b> EMITIDA	<b>Natureza da Operação:</b> EXIGÍVEL

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
REF SUBSÍDIO MÊS 04/2023 - EMPENHO 4791/2023 Dados Pagamento Banco do Brasil 001 Ag 4121-1 C/C 80979-9 CNPJ 80.229.461/0001-70 ( PIX)	

<b>ITENS DO SERVIÇO</b>					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SUBSÍDIO TARIFA TRANSPORTE COLETIVO	1,00	2.533.856,00	0,00	2.533.856,00

<b>TRIBUTOS INCIDENTES</b>			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	50.677,12000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
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>				
<b>Base de Cálculo do ISSQN:</b> 2.533.856,00	<b>Valor Total Descontos:</b> 0,00	<b>Valor Total das Deduções:</b> 0,00	<b>Valor Líquido da NFS-e:</b> 2.533.856,00	<b>Valor Total da NFS-e:</b> 2.533.856,00

<b>NFS-E Nº</b> 22480	Recebemos de VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. <b>DATA:</b> ____ / ____ / ____	<b>Assinatura:</b> _____
--------------------------	--	--------------------------

**Terminal Central**

**Ao (À)**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

*Informo que a NF em anexo esta de acordo com a projeção para Abril/2023 ,  
sendo assim por deste ATESTO o presente documento.*

**05 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE VAZ, Coordenador do Departamento de Transporte**, em 05/04/2023, às 11:47, 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 **3171026** e o código CRC **B79F4FB9**.

**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:** 1 / 2023 **Data:** 06/04/2023**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.....:** /

<b>Valor do Empenhado</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
26.000.000,00	26.000.000,00	2.533.856,00	23.466.144,00

**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.-

<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>UN</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VLR. UNITÁRIO</b>
60002	0,10	UND	Repasse de Recursos Financeiros	26.000.000,00

**Documentos Fiscais:**

<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
22480	2.533.856,00	Outras Sér	05/04/2023

**Valor Líquido a Pagar : 2.533.856,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

06/04/2023

04/04/2023

Liquidado por

Observação

ADRIANE DISTEFANO

**Coordenadoria Municipal de Liquidação**

**Ao (À)**

**Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda**

Apto para pagamento

**06 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANE DISTEFANO, Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 06/04/2023, às 14:31, 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 **3176856** e o código CRC **C2D5B9FB**.

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.030-2  
Conta : 00.000.054.000-5

---

**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 : 568-60000000  
Valor do Pagamento : 2.533.856,00  
Valor da Liquidação: 2.533.856,00  
Situação atual : Pago  
*Pagamento sem emissão de aviso de crédito*  
*Pagamento sem conferência de inscrição*

Data da Remessa : 00/00/0000  
Data do Pagamento : 06/04/2023  
Data da Liquidação: 10/04/2023  
Nr. Autenticação : 3.4E3.3D1.676.1

---

**Ocorrências do Pagamento**

Data da Ocorrência	Descrição
06/04/2023	Confirmação de pagamento agendado
10/04/2023	Crédito efetuado

**Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda**

Despesa baixada em 06/04/2023.

**02 de maio de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA COUTINHO SANTOS, Estagiária**, em 02/05/2023, às 14:15, 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 **3250069** e o código CRC **B1749FBE**.