

Terminal Central

Ao (À)

Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

Segue para autorização do Secretário SMIP e após encaminhamento a SEFAZ.

Projeção de passageiros

Maio/2023

Informo que foram utilizados para a projeção de demanda para o mês de maio de 2023 os 15 primeiros dias do mês de abril 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 **RS 3.304.398,00 (três milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais)**

Considerando o seguinte procedimento:

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

DIA	Estudante - MP	Pagante - Dinheiro	Vale Transporte
sábado, 1 de abril de 2023	395	8367	24422
domingo, 2 de abril de 2023	0	3229	8005
segunda-feira, 3 de abril de 2023	4742	15952	42085
terça-feira, 4 de abril de 2023	4711	16150	42658
quarta-feira, 5 de abril de 2023	4576	16312	43317
quinta-feira, 6 de abril de 2023	2569	15776	41196

sexta-feira, 7 de abril de 2023	0	4256	10543
sábado, 8 de abril de 2023	14	9405	22929
domingo, 9 de abril de 2023	0	5375	5783
segunda-feira, 10 de abril de 2023	4335	16369	42395
terça-feira, 11 de abril de 2023	4050	15710	42385
quarta-feira, 12 de abril de 2023	4726	15411	42547
quinta-feira, 13 de abril de 2023	4714	15106	42488
sexta-feira, 14 de abril de 2023	4227	14622	40596
sábado, 15 de abril de 2023	90	9219	24881
*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	4.294	166	0	R\$ 2,00	R\$ 6,00
Pagamento em dinheiro	15.712	8.997	4.287	R\$ 4,00	R\$ 6,00
Vale Transporte	42.185	24.077	6.894	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 maio de 2023 por dia Útil, Sábado e Domingo:

MÊS	DIAS ÚTEIS	SÁBADOS	DOMINGOS E FERIADOS	TOTAL
Maio/23	22	4	5	31

*Dias contabilizados a partir de 01/05/2023.

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 o mês de maio de 2023:

Projeção	
Maio/23	
Estudante Meia Passagem	R\$ 380.528,00

Pagamento em dinheiro	R\$	806.174,00
Vale Transporte	R\$	2.117.696,00
TOTAL	R\$	3.304.398,00

26 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE VAZ**, **Coordenador do Departamento de Transporte**, em 26/04/2023, às 14:21, 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 **3236630** e o código CRC **039E5327**.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

Ao (À)

Secretaria Municipal da Fazenda

Autorizo, segue para a autorização do Senhor Secretário e demais providências.

26 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO RAFAEL SAFONOFF RIBEIRO, Diretor do Departamento Administrativo da SMIP**, em 26/04/2023, às 17:07, 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 **3238062** e o código CRC **D6622846**.

Secretaria Municipal da Fazenda

Ao (À)

Coordenadoria Municipal de Liquidação

Autorizado, para providências empenho 4791/2023.

26 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda**, em 26/04/2023, às 18:20, 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 **3238394** e o código CRC **2727D1E0**.

Coordenadoria Municipal de Liquidação

Ao (À)

Terminal Central

Para anexar Nota fiscal atestada com recebimento da mercadoria/serviço



27 de abril de 2023




Documento assinado eletronicamente por **ADRIANE DISTEFANO, Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 27/04/2023, às 14:01, 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 **3240932** e o código CRC **AFAC66FF**.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 22727 Emissão: 28/04/2023 Autenticidade: 503122565	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	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	Insc. Estadual:	
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP: 84.035-312		
Fone/Fax: (42) 3311-4040	E-Mail: joselair@vcg.com.br		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
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.pmpg@gmail.com		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
1602 Serviços de transporte coletivo publico municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			4929901
Competência: 4/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
REF SUBSIDIO MÊS 05/2023 - EMPENHO 4791/2023	
Pag Banco do Brasil 001 - Ag 4121 C/C 80979-9 CNPJ 802294610001-70 (PIX)	
Imposto de Renda retido à alíquota de 1,2%, conforme Decreto nº 21.123 de 02 de dezembro de 2022, observado o disposto no § 5º do art. 2º da IN RFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012.	
Serviço de transporte público coletivo municipal de passageiros por meio rodoviário, incidência de PIS e COFINS com redução à alíquota 0 (zero), conforme art. 1º da Lei 12.860 de 11 de setembro de 2013, alterado pela Lei 13.043 de 13 de novembro de 2014.	

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SUBSIDIO TARIFA TRANSPORTE COLETIVO 05/2023	1,00	3.304.398,00	0,00	3.304.398,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	66.087,96000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	39.652,78000	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

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN: 3.304.398,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 3.198.657,26	Valor Total da NFS-e: 3.304.398,00

NFS-E Nº 22727	Recebemos de VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
-------------------	--

Terminal Central

Ao (À)

Coordenadoria Municipal de Liquidação

Segue NF em anexo, por meio deste atesto o presente documento.

28 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE VAZ**, **Coordenador do Departamento de Transporte**, em 28/04/2023, às 10:54, 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 **3244047** e o código CRC **98CA8A93**.

Coordenadoria Municipal de Liquidação

Ao (À)

Coordenadoria de ISS - ICMS - ITBI

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

28 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANE DISTEFANO, Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 28/04/2023, às 11:12, 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 **3244185** e o código CRC **7C8ABDF5**.

Coordenadoria de ISS - ICMS - ITBI

Ao (À)

Coordenadoria Municipal de Liquidação

Informo que o valor de ISSQN a ser retido referente a nota fiscal nº 22727 é de R\$ 66.087,96 conforme boleto anexo.

28 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA MOREIRA SCHNAIDER, Auditora Fiscal**, em 28/04/2023, às 11:25, 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 **3244268** e o código CRC **E6EFE785**.



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)	104	120	66.087,96	66.087,96	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000004895370

Data Vencimento

15/05/23

Valor a Pagar

66.087,96

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte



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

28/04/23

Informação para Baixa

12300000004895370

Data de Vencimento

15/05/23

Pagamento PIX



Valor Original R\$

66.087,96

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

66.087,96

81600000660-0

87963405202-8

30515123000-3

00004895370-7

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:** 2 / 2023 **Data:** 28/04/2023**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.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
26.000.000,00	23.466.144,00	3.304.398,00	20.161.746,00

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.-

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
60002	0,13	UND	Repasse de Recursos Financeiros	26.000.000,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	22727	3.304.398,00	Outras Sér	28/04/2023

Descontos / Retenções:

829	[F] - 5 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	39.652,78
827	[F] - 3 - ISS	66.087,96

Total de descontos: 105.740,74**Valor Liquido a Pagar :** 3.198.657,26

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/04/2023

04/04/2023

Liquidado por

Observação

ADRIANE DISTEFANO



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 3503 / 2023

Data 28/04/2023

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
4010	1	[F] - 3 - ISS	66.087,96	66.087,96

RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE AO EMPENHO 4791/23

Total: 66.087,96

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 **3504 / 2023**

Data **28/04/2023**

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
4011	1	[F] - 5 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	39.652,78	39.652,78

RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE AO EMPENHO 4791/23

Total: **39.652,78**

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)	1	1	39.652,78	39.652,78	ABERTO.EX

RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE AO EMPENHO 4791/23

Informação para Baixa

12300000004905375

Data Vencimento

31/05/2023

Valor a Pagar

39.652,78

Usuário:10207

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/05/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário:10207

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

28/04/2023

Informação para Baixa

12300000004905375

Data de Vencimento

31/05/2023

Pagamento PIX



Valor Original R\$

39.652,78

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

39.652,78

81610000396-0

52783405202-1

30531123000-0

00004905375-4

Autenticação Mecânica



Coordenadoria Municipal de Liquidação

Ao (À)

Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda

Apto para pagamento

28 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANE DISTEFANO, Coordenadoria Municipal de Liquidação**, em 28/04/2023, às 17:47, 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 **3246532** e o código CRC **DBF19BBD**.



Emissão de comprovantes

G3352317378023081
23/05/2023 17:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.51
0030200030 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPG CONSIGNACAO PREF
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 45.999-2
=====

Convenio	PREF MUNIC PONTA GROSSA	
Codigo de Barras	81610000396-0	52783405202-1
	30531123000-0	00004905375-4
Data do pagamento	02/05/2023	
Valor em Dinheiro	39.652,78	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	39.652,78	

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: E.E66.F8F.AF8.3A1.F0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.51
0030200030 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPG CONSIGNACAO PREF
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 45.999-2
=====

Convenio	PREF MUNIC PONTA GROSSA		
Codigo de Barras	81600000660-0	87963405202-8	
	30515123000-3	00004895370-7	
Data do pagamento		02/05/2023	
Valor em Dinheiro		66.087,96	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		66.087,96	

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 4.19F.197.31E.86B.CE6

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 : 680-10000000
Valor do Pagamento : 3.198.657,26
Valor da Liquidação: 3.198.657,26
Situação atual : Pago
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Data da Remessa : 00/00/0000
Data do Pagamento : 03/05/2023
Data da Liquidação: 03/05/2023
Nr. Autenticação : 0.594.16D.A17.4

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
05/05/2023	Crédito efetuado

Departamento Financeiro - Secretaria Municipal da Fazenda

Despesa baixada em 02/05/2023.

26 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA COUTINHO SANTOS, Estagiária**, em 26/05/2023, às 15:55, 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 **3339257** e o código CRC **389ADDB4**.