



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-031847/2022

Data Cadastro : 17/02/2022 10:59:44

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3392

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

Código T.T.D. : 01-04-01 - ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES.

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Solicitamos emissão de empenho e pagamento referente ao Art. 9º da Lei nº 15.881/2021 (Financiamentos Fevereiro 2022) conforme documentos em anexo.

Esse documento é regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 848 de 15 de agosto de 2018, que visa: promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e comunicação; e facilitar o acesso dos cidadãos e da Administração às informações das diversas instâncias administrativas.

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:

[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SEI em 10/03/2022 às 14:51:59



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-031847/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

À

Unidade de Contabilidade - UCN

Unidade de Finanças - UFN

Solicitamos emissão de empenho e pagamento referente ao Art. 9º da Lei nº 15.881/2021 (Financiamentos Fevereiro 2022) conforme documentos em anexo.

A) Empenho Consórcios: R\$ 7.697.863,30

I - Líquido a Receber: R\$ 7.389.948,77

II - Retenção ISS: R\$ 153.957,27 (Transferir da 10.389-6 para 13.321-3).

III - Retenção CPRB: R\$ 153.957,27

(Transferir da 10.389-6 para 13.321-3 e após efetuar pagamento extraorçamentário do valor aos Consórcios).

B) Empenho URBS: R\$ 295.597,95

I - Taxa de Administração (Pagar pela 10.389-6 para 7390-3).

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s) e/ou link(s):

1.1 - PLANILHA COMPOSIÇÃO DO VALOR.PDF

1.2 - PLANILHA - FINANCIAMENTOS DE FEVEREIRO 2022.PDF

1.3 - PLANILHA - FINANCIAMENTOS DE FEVEREIRO 2022 - POR EMPRESA.PDF

Curitiba , 17 de fevereiro de 2022 - 10:59:51

Assinado eletronicamente por Ricardo de Oliveira Guaita - 84395 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO ART. 9º DA LEI Nº 15.881/2021
FEVEREIRO 2022

VALOR DAS PARCELAS				COMPONENTES DO CUSTO		
PERÍODO	PROTOCOLO	OFÍCIO	VALOR	CPRB - 2%	ISS - 2%	TX GERENCIAMENTO
FEVEREIRO	01-023473/2022	DAF/032/2022	7.389.948,77	147.798,98	147.798,98	295.597,95

7.389.948,77

147.798,98

147.798,98

295.597,95

VALOR TOTAL

R\$ 7.981.144,67

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/02/2022 às 14:51:39



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO
FINANCIAMENTOS - FEVEREIRO 2022

RECEITA										
URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSEGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO FUC PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	CPRB	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00000%	0,00	0,0000	2.731.438,34	-	-	-	54.628,77	54.628,77	2.622.180,81
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00000%	0,00	0,0000	1.956.599,53	-	-	-	39.131,99	39.131,99	1.878.335,55
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00000%	0,00	0,0000	3.009.825,43	-	-	-	60.196,51	60.196,51	2.889.432,41
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	7.697.863,30	0,00	0,00	0,00	153.957,27	153.957,27	7.389.948,77
										R\$ 7.389.948,77

Elaborado por:	Visto:	Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT, foram realizados. Visto: ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO. DOP - Diretoria de Operações.
César Augusto.	RICARDO GUAITA Área de Finanças e Contabilidade	

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

RESUMO POR EMPRESAS - TOTAL FINANCIAMENTOS FEV/2022

00/02/2022

EMPRESA	PARTICIPAÇÃO APROVADA	RECEITA BRUTA	RECEITA RETIDA	TAXA FUC 4%	CPRB	DIF. A SER APROPRIADO DESP. PESSOAL 2021	I.S.S.	SALDO LIQUIDO A RECEBER
---------	--------------------------	---------------	----------------	-------------	------	---	--------	----------------------------

CONSÓRCIO PIONEIRO								
CCD	26,6401%	727.657,91	0,00	0,00	-14.553,16	0,00	-14.553,16	698.551,59
SÃO JOSÉ	22,0892%	603.352,88	0,00	0,00	-12.067,06	0,00	-12.067,06	579.218,76
CIDADE SORRISO	41,7425%	1.140.170,64	0,00	0,00	-22.803,41	0,00	-22.803,41	1.094.563,81
TAMANDARÉ	9,5282%	260.256,91	0,00	0,00	-5.205,14	0,00	-5.205,14	249.846,63
	100,0000%	2.731.438,34	0,00	0,00	-54.628,77	0,00	-54.628,77	2.622.180,81

CONSÓRCIO PONTUAL								
GLORIA	78,6005%	1.537.897,01	0,00	0,00	-30.757,94	0,00	-30.757,94	1.476.381,13
MERCÊS	12,3749%	242.127,24	0,00	0,00	-4.842,54	0,00	-4.842,54	232.442,15
SANTO ANTONIO	9,0246%	176.575,28	0,00	0,00	-3.531,51	0,00	-3.531,51	169.512,27
	100,0000%	1.956.599,53	0,00	0,00	-39.131,99	0,00	-39.131,99	1.878.335,55

CONSÓRCIO TRANSBUS								
REDENTOR	58,2519%	1.753.280,50	0,00	0,00	-35.065,61	0,00	-35.065,61	1.683.149,28
EXPRESSO AZUL	21,4213%	644.743,73	0,00	0,00	-12.894,87	0,00	-12.894,87	618.953,98
ARAUCÁRIA	20,3268%	611.801,20	0,00	0,00	-12.236,02	0,00	-12.236,02	587.329,15
	100,0000%	3.009.825,43	0,00	0,00	-60.196,51	0,00	-60.196,51	2.889.432,41

TOTAL		7.697.863,30	0,00	0,00	-153.957,27	0,00	-153.957,27	7.389.948,77
--------------	--	---------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/03/2022 às 14:51:59

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/03/2022 às 14:51:59

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/03/2022 às 14:51:59

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/03/2022 às 14:51:59



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-031847/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS EMITIDOS

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s) e/ou link(s):

- 2.1 - DEMONSTRATIVO - COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS.PDF
- 2.2 - EMPENHO 150-2022.PDF
- 2.3 - EMPENHO 151-2022.PDF
- 2.4 - EMPENHO 152-2022.PDF
- 2.5 - EMPENHO 153-2022.PDF
- 2.6 - EMPENHO 154-2022.PDF
- 2.7 - EMPENHO 155-2022.PDF
- 2.8 - EMPENHO 157-2022.PDF
- 2.9 - EMPENHO 158-2022.PDF

Curitiba , 17 de fevereiro de 2022 - 12:55:29

Assinado eletronicamente por Jairo Alves do Nascimento - 84296 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031847/2022 - por JAIRO ALVES DO NASCIMENTO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 10/03/2022 às 14:51:59



DEMONSTRATIVO - COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS

	VALOR BRUTO	LÍQUIDO A RECEBER	ISS	CPRB	TAXA
CONSÓRCIO PIONEIRO	2.731.438,34	2.622.180,81	54.628,77	54.628,77	104.887,23
CONSÓRCIO PONTUAL	1.956.599,53	1.878.335,55	39.131,99	39.131,99	75.133,42
CONSÓRCIO TRANSBUS	3.009.825,43	2.889.432,41	60.196,51	60.196,51	115.577,30
	7.697.863,30	7.389.948,77	153.957,27	153.957,27	295.597,95

R\$ 7.697.863,30	EMPENHO CONSÓRCIOS
Efetuar Retenção ISS	R\$ 153.957,27
Efetuar Retenção CPRB*	R\$ 153.957,27
Pagar aos Consórcios:	
Líquido a receber	R\$ 7.389.948,77
	R\$ 7.697.863,30

R\$ 295.597,95	EMPENHO URBS
Efetuar transferência para	
c/c da URBS	R\$ 295.597,95
	R\$ 295.597,95

* Realizar pagamento - Extraorçamentário

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 150/2022 Estimativo
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENT0			
		41 32178508	12.433.255/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	2.622.180,8100
			2.622.180,81
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
20.471.938,30		2.622.180,81	17.849.757,49
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
20.471.938,30		2.622.180,81	17.849.757,49
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 151/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR 0595403-1			
		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	1.878.335,5500
			1.878.335,55
VALOR POR EXTENSO Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 17.849.757,49		VALOR EMPENHADO 1.878.335,55	
SALDO ORÇADO ATUAL 15.971.421,94			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 17.849.757,49		VALOR EMPENHADO 1.878.335,55	
SALDO LIBERADO ATUAL 15.971.421,94			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		-(41)3320-3162		NOTA DE EMPENHO Nº 152/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR					
				4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
DESTINO			ENTREGA Prazo Entr: a		
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.			QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO vlr 2.889.432,4100	VALOR TOTAL 2.889.432,41
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos					
SALDO ORÇADO ANTERIOR 15.971.421,94		VALOR EMPENHADO 2.889.432,41		SALDO ORÇADO ATUAL 13.081.989,53	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 15.971.421,94		VALOR EMPENHADO 2.889.432,41		SALDO LIBERADO ATUAL 13.081.989,53	
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO		
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 153/2022 Estimativo
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENT0			
		41 32178508 12.433.255/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. - CPRB		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	54.628,7700
			54.628,77
VALOR POR EXTENSO Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos* * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		SALDO ORÇADO ATUAL	
13.081.989,53		54.628,77	
SALDO LIBERADO ANTERIOR		SALDO LIBERADO ATUAL	
13.081.989,53		54.628,77	
EMIÇÃO		PAGAMENTO	
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 154/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR 0595403-1			
		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. CPRB.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 39.131,9900
		VALOR TOTAL 39.131,99	
VALOR POR EXTENSO Trinta e Nove Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 13.027.360,76		VALOR EMPENHADO 39.131,99	
SALDO ORÇADO ATUAL 12.988.228,77			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 13.027.360,76		VALOR EMPENHADO 39.131,99	
SALDO LIBERADO ATUAL 12.988.228,77			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 157/2022 Estimativo
CREDOR 4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR 010147666R			
		4133203307	75.076.836/0001-79
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO URBS.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	295.597,9500
			295.597,95
VALOR POR EXTENSO Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
12.774.075,99		295.597,95	12.478.478,04
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
12.774.075,99		295.597,95	12.478.478,04
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 158/2022 Estimativo
CREDOR 123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR			
		4133203307	14.682.109/0001-60
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. ISS PROVISÃO.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	153.957,2700
			153.957,27
VALOR POR EXTENSO Cento e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
12.632.434,31		153.957,27	12.478.477,04
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
12.632.434,31		153.957,27	12.478.477,04
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-031946/2022

Data Cadastro : 17/02/2022 11:36:17

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3392

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

Código T.T.D. : 01-04-01 - ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES.

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 16/02/2022.

Esse documento é regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 848 de 15 de agosto de 2018, que visa: promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e comunicação; e facilitar o acesso dos cidadãos e da Administração às informações das diversas instâncias administrativas.

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:

[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Paulo Roberto Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:11



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-031946/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 16/02/2022.

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 16-02-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -16-02-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 17-02-2022.PDF

1.4 - 16-02-2022.PDF

Curitiba , 17 de fevereiro de 2022 - 11:36:27

Assinado eletronicamente por Cesar Augusto Negri Correa - 84973 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:11



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

16/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
		4,5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO		741.069,92	88.092,18	36,0960%	829.162,10	1.848,84	33.092,53	190.246,50		15.884,41	588.089,81
CONSÓRCIO PONTUAL		622.362,41	73.964,50	30,3140%	696.326,91	1.556,47	27.790,82	160.299,00		13.339,59	493.341,04
CONSÓRCIO TRANSBUS		689.620,42	81.962,56	33,5900%	771.582,98	1.674,48	30.796,34	225.036,00		14.782,24	499.293,92
TOTAL	456.233,94	2.053.052,75	244.019,23	100,0000%	2.297.071,983	5.079,78	91.679,69	575.581,50	0,00	44.006,25	1.580.724,76

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	88.092,18	196,43	3.515,83			1.687,60	82.692,32
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	73.964,50	165,33	2.951,97			1.416,94	69.430,26
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	81.962,56	177,87	3.271,39			1.570,27	76.943,03
TOTAL			0,00	100,0000%	244.019,233	539,63	9.739,18	0,00	0,00	4.674,81	229.065,62

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	741.069,92	1.652,42	29.576,70	190.246,50		14.196,82	505.397,49
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	622.362,41	1.391,14	24.838,85	160.299,00		11.922,65	423.910,78
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	689.620,42	1.496,60	27.524,95	225.036,00		13.211,98	422.350,89
TOTAL		0,00	0,00		2.053.052,75	4.540,16	81.940,50	575.581,50	0,00	39.331,44	1.351.659,15

TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

RICARDO GUAITA
Área de Finanças e ContabilidadeAtesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes
passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT,
foram realizados.

Visto:

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

16/02/2022				
Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	16/02/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 5.411,00
Terminal Carmo	16/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 11.238,50
Terminal Pinheirinho	16/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 31.513,00
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 48.162,50
Terminal Bairro Alto	16/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.961,50
Terminal Barreirinha	16/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 3.209,25
Terminal Cabral	16/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 9.630,30
Terminal Santa Cândida	16/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 12.302,80
Terminal Santa Felicidade	16/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 11.423,50
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 38.527,35
Terminal Campo Comprido	16/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 8.238,70
Terminal CIC	16/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 5.794,40
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 14.033,10
TOTAL GERAL				100.722,95

- I - Por tratar-se de antecipação de receita em virtude de venda de créditos transporte, o desconto será lançado em planilha acessória.
- II - Os descontos nos repasses seguirão o mesmo modelo de negócio, ou seja, **D+2**.
- III - Nos dias em que os repasses são em **D+1**, o respectivo desconto também será em **D+1**.
- IV - O fechamento diário de vendas será realizado por meio de relatório do SBE denominado "Fechamento de Ponto de Venda Geral".



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
17/02/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 17/02/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	17/02/2022	809,0981013	9,158103974	7.409,80
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	17/02/2022	663,3591583	9,158103974	6.075,11
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	17/02/2022	680,7050337	9,158103974	6.233,96
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.718,87

Área de Finanças e Contabilidade - AFN



Emitido por: UEO - Cesar Augusto Negri Corr (1495567)

Relatório de Repasse Financeiro por Uso

Filtros:

SubSistema: Urbs
Empresa: Todas
Categoria do Veículo: Todos
Grupo de Veículo: Grupo Padrão
Veículo: Todos
Período: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: 17/02/2022 10:24:12

Atenção os Dados de Totais por Valor Tarifa não existem para períodos que iniciem antes de 01/09/2012.

Empresa: 3-003 - Gloria

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.028	0,00	52	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.080	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	99,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	135,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	197	443,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	197	443,25
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	82	258,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	83	261,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	174	574,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	174	574,20
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	9	31,50	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	80,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	30	105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	119,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	87,50
R\$ 3,50	0	0,00	28	98,00	112	392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140	490,00
R\$ 3,50	0	0,00	125	437,50	50	175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	175	612,50
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	203	751,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	204	754,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	169	718,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169	718,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	36	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	162,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	96	432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	432,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	220	990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	222	999,00
R\$ 4,50	0	0,00	24	108,00	312	1.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	336	1.512,00
R\$ 4,50	26.568	119.556,00	17	76,50	169	760,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26.754	120.393,00
R\$ 4,50	0	0,00	411	1.849,50	2.575	11.587,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.986	13.437,00
R\$ 4,50	0	0,00	53	238,50	1.274	5.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.327	5.971,50
R\$ 4,50	0	0,00	129	580,50	2.539	11.425,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.668	12.006,00
R\$ 4,50	0	0,00	179	805,50	5.546	24.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.725	25.762,50
R\$ 4,50	0	0,00	3.006	13.527,00	21.346	96.057,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.352	109.584,00
R\$ 4,50	1.628	7.326,00	17.131	77.089,50	14.633	65.848,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33.392	150.264,00

Total	28.196	126.882,00	21.127	94.896,35	49.619	222.519,35	312	701,60	15.028	0,00	687	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114.969	444.999,30
TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	28.196	126.882,00	21.127	94.896,35	49.619	222.519,35	312	701,60	15.028	0,00	687	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114.969	444.999,30
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	28.196	126.882,00	21.127	94.896,35	49.619	222.519,35	312	701,60	15.028	0,00	687	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114.969	444.999,30
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	499	0,00	129	129,00	0	0,00	0	0,00	628	129,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	58	-	-	-	556	-	-	-	188	-	0	-	0	-	1	-	-	-	1.135	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,4897%										Percentual de Consolidação Total: 98,4897%										

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano																				
Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.550	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.552	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	51,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	51,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	10	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	31,50
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	21	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	69,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	33	122,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	122,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	24	102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	102,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	81,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	47	211,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	211,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	50	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	234,00
R\$ 4,50	4.494	20.223,00	3	13,50	54	243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	4.554	20.493,00
R\$ 4,50	0	0,00	68	306,00	442	1.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	510	2.295,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	217	976,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225	1.012,50
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	373	1.678,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385	1.732,50
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	931	4.189,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	953	4.288,50
R\$ 4,50	0	0,00	401	1.804,50	3.931	17.689,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.332	19.494,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.624	11.808,00	2.657	11.956,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.281	23.764,50
Total	4.494	20.223,00	3.140	14.130,00	8.812	39.582,90	43	96,75	2.550	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	19.056	74.046,15
TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	4.494	20.223,00	3.124	14.058,00	8.794	39.501,90	43	96,75	2.550	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	19.022	73.893,15
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	16	72,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	153,00
Total Efetuado no Período	4.494	20.223,00	3.140	14.130,00	8.812	39.582,90	43	96,75	2.550	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	19.056	74.046,15
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 5-005 - CCD																				
Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00

17/02/2022 10:24

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.104	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	6.118	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	76,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	103,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142	319,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142	319,50
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	31	97,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	100,80
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	98	323,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	326,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	6	21,00	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	19	66,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	95	351,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	355,20
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	57	242,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	242,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	103,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	48	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	216,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	121	544,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	549,00
R\$ 4,50	0	0,00	24	108,00	158	711,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	182	819,00
R\$ 4,50	12.658	56.961,00	10	45,00	101	454,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	558,00	12.893	58.018,50
R\$ 4,50	0	0,00	383	1.723,50	1.219	5.485,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.602	7.209,00
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	607	2.731,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	621	2.794,50
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	1.099	4.945,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.128	5.076,00
R\$ 4,50	0	0,00	79	355,50	2.537	11.416,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.616	11.772,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.177	5.296,50	10.092	45.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.269	50.710,50
R\$ 4,50	0	0,00	7.140	32.130,00	7.437	33.466,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.577	65.596,50
Total	12.658	56.961,00	8.895	39.989,15	23.744	106.577,30	227	510,75	6.104	0,00	82	0,00	0	0,00	124	558,00	51.834	204.596,20

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	12.658	56.961,00	8.756	39.363,65	23.564	105.770,90	224	504,00	6.070	0,00	82	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	51.358	202.617,55
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	139	625,50	180	806,40	3	6,75	34	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	540,00	476	1.978,65
Total Efetuado no Período	12.658	56.961,00	8.895	39.989,15	23.744	106.577,30	227	510,75	6.104	0,00	82	0,00	0	0,00	0	0,00	124	558,00	51.834	204.596,20
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	13	-			14	-	-	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	29	-	
Percentual de Consolidação no Período: 99,9436%										Percentual de Consolidação Total: 99,9441%										

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.539	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	3.568	0,00
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13

R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	20,25		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	191,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	191,25		
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	9	28,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	28,35		
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	44	145,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	145,20		
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	46	170,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	170,20		
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	32	136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	136,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	30	135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	135,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	51	229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50		
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	72	324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	342,00		
R\$ 4,50	4.958	22.311,00	3	13,50	49	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	5.012	22.554,00		
R\$ 4,50	0	0,00	95	427,50	638	2.871,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	733	3.298,50		
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	313	1.408,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	324	1.458,00		
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	651	2.929,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	663	2.983,50		
R\$ 4,50	0	0,00	42	189,00	1.442	6.489,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.484	6.678,00		
R\$ 4,50	0	0,00	669	3.010,50	6.607	29.731,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.276	32.742,00		
R\$ 4,50	1.470	6.615,00	4.263	19.183,50	5.202	23.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.935	49.207,50		
Total	6.428	28.926,00	5.099	22.945,50	15.194	68.263,25	115	258,63	3.539	0,00	362	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	30.739	120.402,38

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	6.426	28.917,00	5.098	22.941,00	15.176	68.182,25	115	258,63	3.539	0,00	362	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	30.718	120.307,88
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	2	9,00	1	4,50	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
Total Efetuado no Período	6.428	28.926,00	5.099	22.945,50	15.194	68.263,25	115	258,63	3.539	0,00	362	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	30.739	120.402,38
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	13	58,50	7	31,50	29	129,70	2	4,50	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	224,20
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,8083%										Percentual de Consolidação Total: 99,8084%										

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	145	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	145	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.181	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.201	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	148,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	172	387,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	172	387,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	67	211,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	211,05
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	177	584,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177	584,10
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	9	31,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	169	625,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169	625,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	130	552,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130	552,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	130,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	75	337,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	337,50

17/02/2022 10:24

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	189	850,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	190	855,00	
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	262	1.179,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	281	1.264,50	
R\$ 4,50	28.689	129.100,50	9	40,50	160	720,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20 90,00	28.878	129.951,00	
R\$ 4,50	0	0,00	276	1.242,00	2.160	9.720,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.436	10.962,00	
R\$ 4,50	0	0,00	40	180,00	1.240	5.580,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.280	5.760,00	
R\$ 4,50	0	0,00	63	283,50	2.556	11.502,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.619	11.785,50	
R\$ 4,50	0	0,00	109	490,50	5.725	25.762,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.834	26.253,00	
R\$ 4,50	0	0,00	2.126	9.567,00	23.925	107.662,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.051	117.229,50	
R\$ 4,50	0	0,00	12.950	58.275,00	17.905	80.572,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.855	138.847,50	
Total	28.689	129.100,50	15.607	70.217,50	54.784	246.042,45	278	625,10	11.181	0,00	552	0,00	0 0,00	20 90,00	111.111	446.075,55

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	28.689	129.100,50	15.607	70.217,50	54.784	246.042,45	278	625,10	11.181	0,00	552	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00	111.111	446.075,55
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	28.689	129.100,50	15.607	70.217,50	54.784	246.042,45	278	625,10	11.181	0,00	552	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00	111.111	446.075,55
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.382	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.396	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	63,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	132,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	132,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	229,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	22	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	69,30
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	69	227,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	227,70
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	65	240,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	240,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	49	208,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	208,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	96	432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	432,00
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	114	513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125	562,50
R\$ 4,50	9.064	40.788,00	3	13,50	60	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.127	41.071,50
R\$ 4,50	0	0,00	129	580,50	1.023	4.603,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.152	5.184,00
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	493	2.218,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	510	2.295,00
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	1.042	4.689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.075	4.837,50
R\$ 4,50	0	0,00	44	198,00	2.392	10.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.436	10.962,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.050	4.725,00	9.621	43.294,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.671	48.019,50
R\$ 4,50	1.374	6.183,00	6.245	28.102,50	6.812	30.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.431	64.939,50
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,40	0	0,00	4	18,40
Total	10.438	46.971,00	7.532	33.894,00	21.881	98.287,75	191	429,75	6.382	0,00	131	0,00	0	0,00	4	18,40	0	0,00	46.559	179.600,90

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	10.438	46.971,00	7.200	32.400,00	21.264	95.512,05	181	407,25	6.205	0,00	131	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45.419	175.290,30
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	332	1.494,00	617	2.775,70	10	22,50	177	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,40	0	0,00	1.140	4.310,60
Total Efetuado no Período	10.438	46.971,00	7.532	33.894,00	21.881	98.287,75	191	429,75	6.382	0,00	131	0,00	0	0,00	4	18,40	0	0,00	46.559	179.600,90
Repasse Efetuado em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Percentual de Consolidação no Período: 99,8769%										Percentual de Consolidação Total: 99,8799%										

Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	10	-	-	-	25	-	-	-	11	-	0	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,8769%														
Percentual de Consolidação Total: 99,8799%														

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.110	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.111	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	47,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	47,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	211,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	211,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	31	97,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	97,65
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	66	217,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	217,80
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	26	91,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	101,50
R\$ 3,50	0	0,00	24	84,00	69	241,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93	325,50
R\$ 3,50	0	0,00	88	308,00	41	143,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	451,50
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	80	296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	299,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	42	178,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	178,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	26	117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	117,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	73	328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	333,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	96	432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	104	468,00
R\$ 4,50	10.881	48.964,50	4	18,00	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	10.932	49.194,00
R\$ 4,50	0	0,00	108	486,00	883	3.973,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	991	4.459,50
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	509	2.290,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	526	2.367,00
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	958	4.311,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	991	4.459,50
R\$ 4,50	0	0,00	47	211,50	2.091	9.409,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.138	9.621,00
R\$ 4,50	0	0,00	952	4.284,00	8.737	39.316,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.689	43.600,50
R\$ 4,50	0	0,00	5.743	25.843,50	6.220	27.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.963	53.833,50
Total	10.881	48.964,50	7.030	31.518,20	20.030	89.781,45	137	308,25	4.110	0,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.225	170.576,90

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	10.881	48.964,50	7.027	31.504,70	20.029	89.776,95	137	308,25	4.110	0,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.221	170.558,90
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	3	13,50	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
Total Efetuado no Período	10.881	48.964,50	7.030	31.518,20	20.030	89.781,45	137	308,25	4.110	0,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.225	170.576,90
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																				
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																				

Empresa: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00

17/02/2022 10:24

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.121	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	2.125	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	9	28,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	28,35
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	33	108,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	108,90
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	31,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	12	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R\$ 3,50	0	0,00	14	49,00	51	178,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	227,50
R\$ 3,50	0	0,00	38	133,00	23	80,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	213,50
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	28	103,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	107,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	10	42,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	42,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	130,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	47	211,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50
R\$ 4,50	2.932	13.194,00	6	27,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.956	13.302,00
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	309	1.390,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	344	1.548,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	141	634,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	146	657,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	374	1.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	382	1.719,00
R\$ 4,50	0	0,00	39	175,50	823	3.703,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	862	3.879,00
R\$ 4,50	0	0,00	417	1.876,50	2.953	13.288,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.370	15.165,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.633	11.848,50	1.905	8.572,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.538	20.421,00
Total	2.932	13.194,00	3.201	14.350,70	6.796	30.401,35	27	60,75	2.121	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	15.125	58.006,80

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	2.932	13.194,00	3.201	14.350,70	6.796	30.401,35	27	60,75	2.121	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.125	58.006,80
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	2.932	13.194,00	3.201	14.350,70	6.796	30.401,35	27	60,75	2.121	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.125	58.006,80
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	403	0,00	120	120,00	0	0,00	0	0,00	523	120,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 96,6577%										Percentual de Consolidação Total: 96,6577%										

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.644	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.650	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	65,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	65,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	94,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	290,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	290,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	40	126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	126,00
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	84	277,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	280,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	49,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	80,50
R\$ 3,50	0	0,00	10	35,00	35	122,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	157,50
R\$ 3,50	0	0,00	38	133,00	28	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	231,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	85	314,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	314,50
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	67	284,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	289,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	85	382,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	382,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	144	648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	684,00
R\$ 4,50	15.595	70.177,50	6	27,00	94	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	15.696	70.632,00
R\$ 4,50	0	0,00	118	531,00	1.090	4.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.208	5.436,00
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	609	2.740,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	629	2.830,50
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	1.347	6.061,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.376	6.192,00

R\$ 4,50	0	0,00	58	261,00	2.872	12.924,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.930	13.185,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.112	5.004,00	12.612	56.754,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.724	61.758,00
R\$ 4,50	929	4.180,50	6.785	30.532,50	9.564	43.038,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.278	77.751,00
Total	16.524	74.358,00	8.197	36.827,05	28.864	129.542,45	202	454,50	8.644 0,00	34 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	62.466	241.186,50

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	16.480	74.160,00	8.183	36.764,05	28.778	129.155,70	202	454,50	8.634 0,00	34 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	62.312	240.538,75			
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	44	198,00	14	63,00	86	386,75	0	0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	154	647,75			
Total Efetuado no Período	16.524	74.358,00	8.197	36.827,05	28.864	129.542,45	202	454,50	8.644 0,00	34 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	62.466	241.186,50			
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00			
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00			
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	11	-	-	-	50	-	-	-	3 -	0 -	0 -	0 -	0 -	-	-	67	-			
Percentual de Consolidação no Período: 99,8926%										Percentual de Consolidação Total: 99,8929%										

Empresa: 31-002 - Tamararé Urbana															
Período de Repasse: 16/02/2022 00:00:00 até 16/02/2022 23:59:59															
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro															
Data de Impressão: 17/02/2022 10:33:22															

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.732 0,00	2 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.734	0,00		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	36,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16	36,00		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,25		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	76,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34	76,50		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78	175,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78	175,50		
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	10	31,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10	31,50		
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	31	102,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31	102,30		
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	36	133,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36	133,20		
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	38	161,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39	165,75		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8	36,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14	63,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	48	216,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48	216,00		
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	64	288,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66	297,00		
R\$ 4,50	6.359	28.615,50	3	13,50	46	207,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.408	28.836,00		
R\$ 4,50	0	0,00	68	306,00	560	2.520,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	628	2.826,00		
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	278	1.251,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	293	1.318,50		
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	561	2.524,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	575	2.587,50		
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	1.199	5.395,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.229	5.530,50		
R\$ 4,50	0	0,00	529	2.380,50	4.998	22.491,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.527	24.871,50		
R\$ 4,50	308	1.386,00	3.353	15.088,50	3.719	16.735,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.380	33.210,00		
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	4,60		
Total	6.667	30.001,50	4.015	18.067,25	11.610	52.156,00	129	290,25	3.732 0,00	40 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.194	100.519,60		

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	6.667	30.001,50	3.949	17.770,25	11.325	50.873,50	129	290,25	3.680	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.790	98.935,50
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	66	297,00	285	1.282,50	0	0,00	52	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	404	1.584,10
Total Efetuado no Período	6.667	30.001,50	4.015	18.067,25	11.610	52.156,00	129	290,25	3.732	0,00	40	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	26.194	100.519,60
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	137	-	-	-	16	-	0	-	0	-	0	-	-	-	174	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,3298%										Percentual de Consolidação Total: 99,3401%										

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA																				
/lr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00

17/02/2022 10:24

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	5 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	18 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	25 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	5 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	7 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	7 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	14 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	6 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	16 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	48 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	34 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	178 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	178	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	186 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	491 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	491	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	222 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	222	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	496 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	496	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63.391 0,00	144 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.535	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	3,70
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,13
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	237	533,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237	533,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	22,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10	22,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12	27,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	351	789,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	351	789,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.041	2.342,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.041	2.342,25
R\$ 3,15	0	0,00	2	6,30	311	979,65	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	313	985,95
R\$ 3,30	0	0,00	2	6,60	797	2.630,10	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	799	2.636,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	4	14,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	31,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	46	161,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66	231,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	17	59,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21	73,50
R\$ 3,50	0	0,00	6	21,00	52	182,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58	203,00
R\$ 3,50	0	0,00	11	38,50	83	290,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	94	329,00
R\$ 3,50	0	0,00	83	290,50	280	980,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	363	1.270,50
R\$ 3,50	0	0,00	317	1.109,50	148	518,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	465	1.627,50
R\$ 3,70	0	0,00	4	14,80	840	3.108,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	844	3.122,80
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	618	2.626,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	620	2.635,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	157	706,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157	706,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	373	1.678,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	374	1.683,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	959	4.315,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	964	4.338,00
R\$ 4,50	0	0,00	106	477,00	1.319	5.935,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.425	6.412,50
R\$ 4,50	122.198	549.891,00	64	288,00	797	3.586,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	151 679,50	123.210	554.445,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.691	7.609,50	10.899	49.045,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.590	56.655,00
R\$ 4,50	0	0,00	200	900,00	5.681	25.564,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.881	26.464,50
R\$ 4,50	0	0,00	362	1.629,00	11.500	51.750,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.862	53.379,00
R\$ 4,50	0	0,00	649	2.920,50	25.558	115.011,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.207	117.931,50
R\$ 4,50	0	0,00	11.439	51.475,50	104.822	471.699,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.261	523.174,50
R\$ 4,50	5.709	25.690,50	68.867	309.901,50	76.054	342.243,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.630	677.835,00
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 23,00	0 0,00	5	23,00
Total	127.907	575.581,50	83.843	376.835,70	241.334	1.083.154,25	1.661	3.736,33	63.391 0,00	1.986 0,00	0 0,00	5 23,00	151 679,50	520.278	2.040.010,28

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	127.861	575.374,50	83.272	374.266,20	240.129	1.077.736,40	1.648	3.707,08	63.118	0,00	1.986	0,00	0	0,00	0	0,00	31	139,50	518.045	2.031.223,68
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	46	207,00	571	2.569,50	1.205	5.417,85	13	29,25	273	0,00	0	0,00	0	0,00	5	23,00	120	540,00	2.233	8.786,60
Total Efetuado no Período	127.907	575.581,50	83.843	376.835,70	241.334	1.083.154,25	1.661	3.736,33	63.391 0,00	1.986 0,00	0 0,00	5 23,00	151 679,50	520.278	2.040.010,28					
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	13	58,50	7	31,50	29	129,70	2	4,50	8	0,00	902	0,00	249	249,00	0	0,00	0	0,00	1.210	473,20
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	92	-	364	-	782	-	3	-	219	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1.461	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,4871%										Percentual de Consolidação Total: 99,4892%										



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-031946/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTÁRIAS E MITIDAS

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

- 2.1 - EMPENHO 159-2022.PDF
- 2.2 - EMPENHO 160-2022.PDF
- 2.3 - EMPENHO 161-2022.PDF
- 2.4 - EMPENHO 162-2022.PDF
- 2.5 - EMPENHO 163-2022.PDF
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 302-2022.PDF
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 303-2022.PDF
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 304-2022.PDF
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 305-2022.PDF
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 306-2022.PDF
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 307-2022.PDF
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 308-2022.PDF

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022 - 14:08:31

Assinado eletronicamente por Jairo Alves do Nascimento - 84296 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 159/2022

Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

82.692,3200

82.692,32

VALOR POR EXTENSO

Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos* * *

* * * * *

* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.478.477,04

VALOR EMPENHADO

82.692,32

SALDO ORÇADO ATUAL

12.395.784,72

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.478.477,04

VALOR EMPENHADO

82.692,32

SALDO LIBERADO ATUAL

12.395.784,72

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 160/2022

Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265
CURITIBA - PR

0595403-1

4130145750

12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

69.430,2600

69.430,26

VALOR POR EXTENSO

Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.395.784,72

VALOR EMPENHADO

69.430,26

SALDO ORÇADO ATUAL

12.326.354,46

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.395.784,72

VALOR EMPENHADO

69.430,26

SALDO LIBERADO ATUAL

12.326.354,46

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 161/2022

Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300

12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

76.943,0300

76.943,03

VALOR POR EXTENSO

Setenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Três Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.326.354,46

VALOR EMPENHADO

76.943,03

SALDO ORÇADO ATUAL

12.249.411,43

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.326.354,46

VALOR EMPENHADO

76.943,03

SALDO LIBERADO ATUAL

12.249.411,43

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 162/2022

Estimativo

CREDOR

4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS
 AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330
 CURITIBA - PR 010147666R

4133203307

75.076.836/0001-79

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022
 16/02/2021 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

9.739,1800

9.739,18

VALOR POR EXTENSO

Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.249.411,43

VALOR EMPENHADO

9.739,18

SALDO ORÇADO ATUAL

12.239.672,25

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.249.411,43

VALOR EMPENHADO

9.739,18

SALDO LIBERADO ATUAL

12.239.672,25

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 163/2022

Estimativo

CREDOR

123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330
CURITIBA - PR

4133203307

14.682.109/0001-60

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2022) SOBRE O REPASSE
FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO/2022 - LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

5.214,4400

5.214,44

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Quatro Centavos * * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.239.672,25

VALOR EMPENHADO

5.214,44

SALDO ORÇADO ATUAL

12.234.457,81

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.239.672,25

VALOR EMPENHADO

5.214,44

SALDO LIBERADO ATUAL

12.234.457,81

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 302

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	17/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022	
Valor: 505.397,49 Quinhentos e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 17/02/2022	Liquidação :
Pagamento:	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 303

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	17/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022	
Valor: 423.910,78 Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Novecentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 17/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 304

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

17/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022

Valor: 422.350,89

Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual

Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

17/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:09:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 305

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS

Vencimento

CNPJ: 75.076.836/0001-79

17/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022

Valor: 81.940,50

Oitenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990206 - URBS - Urbanização de Curitiba S/A

Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

17/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 306

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	17/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 190.246,50 Cento e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 17/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:09:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 307

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	17/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 160.299,00 Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 17/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:39:13



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 308

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

17/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 225.036,00

Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Trinta e Seis Reais*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus

Creditar: 11111010401 - Caixa Rit

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : 001

Emissão :

17/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-031946/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:09:13

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 267/2022

Página:0001

Curitiba: 17/02/2022

Ao BANCO DO BRASIL S.A., para Creditar, a débito em nossa C/C N. 10389-6, Agência 3793-1, Fonte 001, aos Credores abaixo relacionados, as Seguintes Importâncias:

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco Agência Conta Corrente		
150/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	2.622.180,81	0,00	2.622.180,81	<u>2.622.180,81</u>	341	2924	24327-8
151/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	1.878.335,55	0,00	1.878.335,55	<u>1.878.335,55</u>	341	4014	55017-4
152/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	2.889.432,41	0,00	2.889.432,41	<u>2.889.432,41</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			7.389.948,77	0,00	7.389.948,77				

Sete Milhões, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 7.389.948,77
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 7.389.948,77

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 7.389.948,77

Descontos:

Recolhimento INSS 0,00
Recolhimento IRRF 0,00
Recolhimento ISS 0,00
Recolhimento Outros Impostos 0,00

Para uso do Banco:

Confirmamos o(s) débito(s) da(s)
conta(s) correntes(s) acima relacionadas(s)

Agência: 3793-1

Data: 17/02/2022

JULIANO DE
GOIS:876572
28920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.17
17:22:41 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\17029107.REM



17/02/2022
13:39:46

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 268/2022

Ao BANCO DO BRASIL S.A., para Creditar, a débito em nossa C/C N. 10389-6, Agência 3793-1, Fonte 001, aos Credores abaixo relacionados, as Seguintes Importâncias:

Página: 0001

Curitiba: 17/02/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco Agência Conta Corrente		
153/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	54.628,77	0,00	54.628,77	<u>54.628,77</u>	341	2924	24327-8
154/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	39.131,99	0,00	39.131,99	<u>39.131,99</u>	341	4014	55017-4
155/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	60.196,51	0,00	60.196,51	<u>60.196,51</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			153.957,27	0,00	153.957,27				

Cento e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 153.957,27
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 153.957,27

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 153.957,27

Descontos:

Recolhimento INSS 0,00
Recolhimento IRRF 0,00
Recolhimento ISS 0,00
Recolhimento Outros Impostos 0,00

Para uso do Banco:

Confirmamos o(s) débito(s) da(s)
conta(s) correntes(s) acima relacionadas(s)

Agência: 3793-1

Data: 17/02/2022

**JULIANO DE
GOIS:876572
28920**

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.17
17:23:05 -03'00'

**RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:8349086
8900**

Assinado de forma digital
por RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.02.22
18:39:49 -03'00'

**ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994**

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.02.22
18:24:52 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\17029108.REM



17/02/2022
13:42:13

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 271/2022

Ao BANCO DO BRASIL S.A., para Creditar, a débito em nossa C/C N. 10389-6, Agência 3793-1, Fonte 001, aos Credores abaixo relacionados, as Seguintes Importâncias:

Página: 0001

Curitiba: 17/02/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
159/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	82.692,32	0,00	82.692,32	<u>82.692,32</u>	341	2924	24327-8
160/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	69.430,26	0,00	69.430,26	<u>69.430,26</u>	341	4014	55017-4
161/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	76.943,03	0,00	76.943,03	<u>76.943,03</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			229.065,61	0,00	229.065,61				

Duzentos e Vinte e Nove Mil e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 229.065,61
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 229.065,61

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 229.065,61

Descontos:

Recolhimento INSS 0,00
Recolhimento IRRF 0,00
Recolhimento ISS 0,00
Recolhimento Outros Impostos 0,00

Para uso do Banco:

Confirmamos o(s) débito(s) da(s)
conta(s) correntes(s) acima relacionadas(s)

Agência: 3793-1

Data: 17/02/2022

JULIANO DE
GOIS:87657
228920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.17
17:24:22 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\17029110.REM



17/02/2022
13:54:13



G3361714480077651
17/02/2022 14:56:41

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	17/02/2022	
Data pagamento	17/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	7.389.948,77	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/02/2022 14:44:04
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/02/2022 14:56:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	17/02/2022	
Data pagamento	17/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	449.555,22	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/02/202214:44:05
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/02/202214:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	17/02/2022	
Data pagamento	17/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	229.065,61	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/02/202214:44:06
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/02/202214:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	17/02/2022	
Data pagamento	17/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	153.957,27	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/02/202214:44:06
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/02/202214:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	17/02/2022	
Data pagamento	17/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	14.953,62	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/02/202214:44:07
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/02/202214:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.



Favorecido: EXPRESSO AZUL LTDA	Inscrição: 76.576.313/0001-54	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2947-5	Conta: 19197-5
Valor Liq.: 47.649,76	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 47.649,76	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.A54.FDC.CF5.EC8.0E7	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 972,41	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 972,41	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.C55.EA8.607.908.17E	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 2.889.432,41	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 2.889.432,41	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.327.FB5.40E.5C5.4D7	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 2.622.180,81	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 2.622.180,81	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.F57.351.C22.66E.806	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial: R\$ 5.560.235,39**Quantidade: 4**



Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 1.878.335,55	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 1.878.335,55	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.7E1.699.9FF.F92.1D8	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 76.943,03	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 76.943,03	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.98D.1B8.3EC.5BD.FBC	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 82.692,32	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 82.692,32	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.CB3.A52.6B4.0B7.3B0	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 69.430,26	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 69.430,26	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.B8C.FAD.5FE.CD9.4B2	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	2.107.401,16	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 60.196,51	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 60.196,51	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.FFE.DF8.0C2.B71.ECF	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 54.628,77	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 54.628,77	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 1.E73.D8E.72F.102.103	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 39.131,99	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 39.131,99	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.325.0BB.299.27F.E81	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 402.085,82	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 402.085,82	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 2.222.184.95A.E6F.E84	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	556.043,09	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 449.827,56	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 449.827,56	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.552.5D6.915.CE7.DA0	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 379.310,26	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 379.310,26	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 2.849.953.8D5.352.4DF	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 153.957,27	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 153.957,27	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.813.7AE.74F.7C3.AFC	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 295.597,95	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 295.597,95	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.99B.69A.AF5.B88.CE2	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.278.693,04	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 5.214,44	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 5.214,44	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.9AA.DA3.AFF.A8D.BF3	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 9.739,18	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 9.739,18	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.7D7.CCE.B92.BDE.1A5	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 81.940,50	Data Liq.: 17/02/2022	
Valor Pag.: 81.940,50	Data Pag.: 17/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.855.182.D4F.D1C.70C	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	96.894,12	Quantidade:	3
-----------------------	------------	------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	9.599.266,80	Quantidade:	19
---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 150/2022 Estimativo	
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR		41 32178508 12.433.255/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 2.622.180,8100 VALOR TOTAL 2.622.180,81
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 20.471.938,30		VALOR EMPENHADO 2.622.180,81	SALDO ORÇADO ATUAL 17.849.757,49
SALDO LIBERADO ANTERIOR 20.471.938,30		VALOR EMPENHADO 2.622.180,81	SALDO LIBERADO ATUAL 17.849.757,49
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 151/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265
CURITIBA - PR

0595403-1

4130145750

12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

1.878.335,5500

1.878.335,55

VALOR POR EXTENSO

Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

17.849.757,49

VALOR EMPENHADO

1.878.335,55

SALDO ORÇADO ATUAL

15.971.421,94

SALDO LIBERADO ANTERIOR

17.849.757,49

VALOR EMPENHADO

1.878.335,55

SALDO LIBERADO ATUAL

15.971.421,94

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 152/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 2.889.432,4100 VALOR TOTAL 2.889.432,41
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos*****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 15.971.421,94		VALOR EMPENHADO 2.889.432,41	SALDO ORÇADO ATUAL 13.081.989,53
SALDO LIBERADO ANTERIOR 15.971.421,94		VALOR EMPENHADO 2.889.432,41	SALDO LIBERADO ATUAL 13.081.989,53
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 153/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. - CPRB

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

54.628,7700

54.628,77

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

13.081.989,53

VALOR EMPENHADO

54.628,77

SALDO ORÇADO ATUAL

13.027.360,76

SALDO LIBERADO ANTERIOR

13.081.989,53

VALOR EMPENHADO

54.628,77

SALDO LIBERADO ATUAL

13.027.360,76

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 154/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		0595403-1 4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. CPRB.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 39.131,9900 VALOR TOTAL 39.131,99
VALOR POR EXTENSO Trinta e Nove Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 13.027.360,76		VALOR EMPENHADO 39.131,99	SALDO ORÇADO ATUAL 12.988.228,77
SALDO LIBERADO ANTERIOR 13.027.360,76		VALOR EMPENHADO 39.131,99	SALDO LIBERADO ATUAL 12.988.228,77
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 155/2022
Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300
12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de fevereiro/2022. CPRB.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

60.196,5100

60.196,51

VALOR POR EXTENSO

Sessenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.988.228,77

VALOR EMPENHADO

60.196,51

SALDO ORÇADO ATUAL

12.928.032,26

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.988.228,77

VALOR EMPENHADO

60.196,51

SALDO LIBERADO ATUAL

12.928.032,26

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 159/2022 Estimativo	
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR		ISENTO 41 32178508 12.433.255/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 82.692,3200 VALOR TOTAL 82.692,32
VALOR POR EXTENSO Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos* * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 12.478.477,04		VALOR EMPENHADO 82.692,32	SALDO ORÇADO ATUAL 12.395.784,72
SALDO LIBERADO ANTERIOR 12.478.477,04		VALOR EMPENHADO 82.692,32	SALDO LIBERADO ATUAL 12.395.784,72
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 160/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 69.430,2600 VALOR TOTAL 69.430,26
VALOR POR EXTENSO Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 12.395.784,72		VALOR EMPENHADO 69.430,26	SALDO ORÇADO ATUAL 12.326.354,46
SALDO LIBERADO ANTERIOR 12.395.784,72		VALOR EMPENHADO 69.430,26	SALDO LIBERADO ATUAL 12.326.354,46
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 161/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		ISENTO 4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 16/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 76.943,0300 VALOR TOTAL 76.943,03
VALOR POR EXTENSO Setenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Três Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 12.326.354,46		VALOR EMPENHADO 76.943,03	SALDO ORÇADO ATUAL 12.249.411,43
SALDO LIBERADO ANTERIOR 12.326.354,46		VALOR EMPENHADO 76.943,03	SALDO LIBERADO ATUAL 12.249.411,43
EMIÇÃO Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS		DEBITOS					TOTAL (R\$)
17/02/2022 34/2022 - SBE - D	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	54.628,77	CPRB					54.628,77
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	39.131,99	CPRB					39.131,99
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	60.196,51	CPRB					60.196,51
TOTAL ==>	153.957,27		0,00	0,00	0,00	0,00	153.957,27

OBS:

Diária do(s) dia(s):

CPRB - FONTE 001

17 fevereiro, 2022

WILSON



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS				DEBITOS			T O T A L (R\$)
17/02/2022 34/2022 - SBE - C	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	2.622.180,81	FINANCIAMENTOS					2.622.180,81
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	1.878.335,55	FINANCIAMENTOS					1.878.335,55
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	2.889.432,41	FINANCIAMENTOS					2.889.432,41
TOTAL ==>	7.389.948,77		0,00	0,00	0,00	0,00	7.389.948,77

OBS:

Diária do(s) dia(s):

FINANCIAMENTOS - FONTE 001

17 fevereiro, 2022

WILSON



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
17/02/2022 34/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	82.692,32	16/02/02					82.692,32
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	69.430,26	16/02/02					69.430,26
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	76.943,03	16/02/02					76.943,03
TOTAL ==>	229.065,61		0,00	0,00	0,00	0,00	229.065,61

OBS:

Diária do(s) dia(s):

PARTE DO DIA 16/02/2022 - FONTE 001

17 fevereiro, 2022

WILSON