PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-032111/2022 Data Cadastro : 17/02/2022 13:18:42

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.
DAMs para recolhimento do ISS do mês de janeiro/2022.
R$ 1.226.193,11

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Alberenir Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:34

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-032111/2022

DE : **URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
DAMs para recolhimento do ISS do mês de janeiro/2022.
R$ 1.226.193,11

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

1.1 - PIONEIRO - CCD - 01-2022.PDF
1.2 - PIONEIRO - SÃO JOSÉ - 01-2022.PDF
1.3 - PIONEIRO - SORRISO - 01-2022.PDF
1.4 - PIONEIRO - TAMANDARE - 01-2022.PDF
1.5 - PONTUAL - GLÓRIA - 01-2022.PDF
1.6 - PONTUAL - SANTO ANTONIO - 01-2022.PDF
1.7 - PONTUAL - SANTO MERCÊS - 01-2022.PDF
1.8 - RESUMO RECEITAS - JANEIRO-2022.PDF
1.9 - TRANSBUS - ARAUCARIA - 01-2022.PDF
1.10 - TRANSBUS - EXPRESSO AZUL - 01-2022.PDF
1.11 - TRANSBUS - REDENTOR - 01-2022.PDF

Curitiba , 17 de fevereiro de 2022 - 13:18:46

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 - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:34

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.1 - PIONEIRO - CCD - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.	76.097.062/0001-25	16 01 0519846-0

LOCALIZAÇÃO: ROD.BR CENTO E DEZESSEIS, 012340 - PAROLIN - CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 005 701 3

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	5.316.448,89	0,00	---	106.328,97	0,00	0,00	0,00	106.328,97

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
5.316.448,89	106.328,97	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
EDUARDO JOSE CHIPON	03/02/2022	21/02/2022	106.328,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81620001063-4	28971319202-8	20221213030-8	05701300003-9

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos Santos Matrícula 84922 em 11/02/2022 às 14:49:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.	76.097.062/0001-25	16 01 0519846-0

LOCALIZAÇÃO: ROD.BR CENTO E DEZESSEIS, 012340 - PAROLIN - CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 005 701 3

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
EDUARDO JOSE CHIPON	03/02/2022	21/02/2022	106.328,97

81620001063-4	28971319202-8	20221213030-8	05701300003-9

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.2 - PIONEIRO - SÃO JOSÉ - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	81.305.377/0002-31	16 01 0598698-0

LOCALIZAÇÃO: BR CENTO E DEZESSEIS, 012290 - HAUER - CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 133 701 0

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	4.898.475,90	0,00	---	97.969,51	0,00	0,00	0,00	97.969,51

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
4.898.475,90	97.969,51	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
DANTE LUIZ FRANCESCHI	03/02/2022	21/02/2022	97.969,51

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81690000979-5	69511319202-2	20221213031-6	33701000003-8

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos Santos Matrícula 84922 em 11/02/2022 às 14:49:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	81.305.377/0002-31	16 01 0598698-0

LOCALIZAÇÃO: BR CENTO E DEZESSEIS, 012290 - HAUER - CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 133 701 0

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
DANTE LUIZ FRANCESCHI	03/02/2022	21/02/2022	97.969,51

81690000979-5	69511319202-2	20221213031-6	33701000003-8

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.3 - PIONEIRO - SORRISO - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VIACAO CIDADE SORRISO S/A	84.924.448/0001-91	16 01 0270038-0

LOCALIZAÇÃO: R.JOÃO SIKORA, 000201 - UMBARÁ - CEP: 81930-035 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 304 298 101 2

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	9.789.199,15	0,00	---	195.783,98	0,00	0,00	0,00	195.783,98

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
9.789.199,15	195.783,98	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
VALMIR LAURINDO	15/02/2022	21/02/2022	195.783,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81600001957-9	83981319202-9	20221213042-3	98101200003-1

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos S - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VIACAO CIDADE SORRISO S/A	84.924.448/0001-91	16 01 0270038-0

LOCALIZAÇÃO: R.JOÃO SIKORA, 000201 - UMBARÁ - CEP: 81930-035 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 304 298 101 2

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
VALMIR LAURINDO	15/02/2022	21/02/2022	195.783,98

81600001957-9	83981319202-9	20221213042-3	98101200003-1

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.4 - PIONEIRO - TAMANDARE - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VIACAO TAMANDARE LTDA	77.525.673/0002-70	16 02 0599054-1

LOCALIZAÇÃO: R.IRMÃ MARIA LÚCIA ROLAND, 000159 - CEP: 81610-090 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 304 301 901 8

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	2.317.381,74	0,00	---	46.347,63	0,00	0,00	0,00	46.347,63

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
2.317.381,74	46.347,63	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
RODRIGO CORLETO HOELZL	15/02/2022	21/02/2022	46.347,63

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81670000463-2	47631319202-5	20221213043-1	01901800003-4

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos S - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VIACAO TAMANDARE LTDA	77.525.673/0002-70	16 02 0599054-1

LOCALIZAÇÃO: R.IRMÃ MARIA LÚCIA ROLAND, 000159 - CEP: 81610-090 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 304 301 901 8

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
RODRIGO CORLETO HOELZL	15/02/2022	21/02/2022	46.347,63

81670000463-2	47631319202-5	20221213043-1	01901800003-4

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.5 - PONTUAL - GLÓRIA - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	76.491.109/0001-30	16 01 0030270-5

LOCALIZAÇÃO: AV.PARANÁ, 002265 - BOA VISTA - CEP: 82510-000 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 119 201 1

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	15.356.799,47	0,00	---	307.135,98	0,00	0,00	0,00	307.135,98

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
15.356.799,47	307.135,98	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
DANTE JOSE GULIN	03/02/2022	21/02/2022	307.135,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81640003071-3	35981319202-8	20221213031-6	19201100003-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	76.491.109/0001-30	16 01 0030270-5

LOCALIZAÇÃO: AV.PARANÁ, 002265 - BOA VISTA - CEP: 82510-000 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 119 201 1

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
DANTE JOSE GULIN	03/02/2022	21/02/2022	307.135,98

81640003071-3	35981319202-8	20221213031-6	19201100003-6

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos Santos Matrícula 84922 em 11/02/2022 às 14:49:35

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.6 - PONTUAL - SANTO ANTONIO - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE: **AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA**

CNPJ: **75.703.215/0001-78**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

LOCALIZAÇÃO: **R. ALBERTO FOLLONI 000580 JUVEVÊ CURITIBA PR - CEP: 80540000**

REFERÊNCIA: **1/2022**

TIPO LANÇAMENTO: **AVULSO**

CÓDIGO DE PROCESSAMENTO: **213031098015**

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	1.628.976,97	0,00	2,00	32.579,54	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
1.628.976,97	32.579,54	0,00	0,00	0,00

WILSON LUIZ GOLIN

DATA DA EMISSÃO: **03/02/2022**

RECEBER ATÉ: **21/02/2022**

TOTAL A RECOLHER: **32.579,53**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ISS 01/2022 - STO ANTÔNIO - CONSÓRCIO PONTUAL

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81690000325-1 | **79531319202-8** | **20221213031-6** | **09801500003-1**

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por ANDRE com Gonçalves Dos - Matrícula 84922 em 11/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE: **AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA**

CNPJ: **75.703.215/0001-78**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

LOCALIZAÇÃO: **R. ALBERTO FOLLONI 000580 JUVEVÊ CURITIBA PR - CEP: 80540000**

REFERÊNCIA: **1/2022**

TIPO LANÇAMENTO: **AVULSO**

CÓDIGO DE PROCESSAMENTO: **213031098015**

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

WILSON LUIZ GOLIN

DATA DA EMISSÃO: **03/02/2022**

RECEBER ATÉ: **21/02/2022**

TOTAL A RECOLHER: **32.579,53**

81690000325-1 | **79531319202-8** | **20221213031-6** | **09801500003-1**

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.7 - PONTUAL - SANTO MERCÊS - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: 21/02/2022

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ORLANDO BERTOLDI S/A	76.538.412/0001-41	16 01 0033321-0

LOCALIZAÇÃO: ALCIDES MUNHOZ, 000822 - MERCÊS - CEP: 80710-030 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 117 501 0

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	2.108.522,50	0,00	---	42.170,45	0,00	0,00	0,00	42.170,45

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
2.108.522,50	42.170,45	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
ORLANDO BERTOLDI JUNIOR	03/02/2022	21/02/2022	42.170,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81630000421-4	70451319202-8	20221213031-6	17501000003-2

Documento gerado no Sistema Único de Protocolos 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos - Matrícula 84922 em 14/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: 21/02/2022

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ORLANDO BERTOLDI S/A	76.538.412/0001-41	16 01 0033321-0

LOCALIZAÇÃO: ALCIDES MUNHOZ, 000822 - MERCÊS - CEP: 80710-030 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 117 501 0

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
ORLANDO BERTOLDI JUNIOR	03/02/2022	21/02/2022	42.170,45

81630000421-4	70451319202-8	20221213031-6	17501000003-2

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.8 - RESUMO RECEITAS - JANEIRO-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

urbs

DEMONSTRATIVO DO ISS JANEIRO/2022 - RECEITAS PAGAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 a 31/01/2022

PROTOCOLO Nº:

CONSÓRCIOS	RECEITA BRUTA REPASSE DIÁRIO	RECEITA BRUTA APORTE PREF. I a VI- LEI 15.881	ACERTO REC. BRUTA CONSÓRCIOS	TOTAL DA RECEITA BRUTA	BASE DE CÁLCULO 96% SEM A TAXA FUC	BASE DE CÁLCULO 100%	ACERTO RECEITAS LIQ. APORTE PREF.	BASE DE CÁLCULO PARA EMISSÃO NFS - VALOR TOTAL	NOTA FISCAL FUC (1)	NOTA FISCAL CONVÊNIO (2)	ISS SOBRE RECEITAS DE 2%	ISS SOBRE RECEITAS DE 5%	ISS á PAGAR
PIONEIRO													
PIONEIRO	20.477.317,28	2.663.281,10		23.140.598,38	**19.658.224,59**	**2.663.281,10**	-	22.321.505,69	22.321.505,69	-	446.430,11	-	446.430,09
SUB-TOTAL PIONEIRO	**20.477.317,28**	**2.663.281,10**	**-**	**23.140.598,38**	**19.658.224,59**	**2.663.281,10**	**-**	**22.321.505,69**	**22.321.505,69**	**-**	**446.430,11**	**-**	**446.430,09**
PONTUAL													
PONTUAL	17.394.907,61	2.395.187,64	-	19.790.095,25	**16.699.111,30**	**2.395.187,64**	-	19.094.298,94	19.094.298,94	-	381.885,98	-	381.885,98
					-					-			
SUB-TOTAL PONTUAL	**17.394.907,61**	**2.395.187,64**	**-**	**19.790.095,25**	**16.699.111,30**	**2.395.187,64**	**-**	**19.094.298,94**	**19.094.298,94**	**-**	**381.885,98**	**-**	**381.885,96**
TRANSBUS													
TRANSBUS	18.087.008,25	2.530.325,57	-	20.617.333,82	**17.363.527,92**	**2.530.325,57**	-	19.893.853,49	19.893.853,49	-	397.877,07	-	397.877,06
SUB-TOTAL TRANSBUS	**18.087.008,25**	**2.530.325,57**	**-**	**20.617.333,82**	**17.363.527,92**	**2.530.325,57**	**-**	**19.893.853,49**	**19.893.853,49**	**-**	**397.877,07**	**-**	**397.877,06**
TOTAL GERAL	**55.959.233,13**	**7.588.794,31**	**-**	**63.548.027,44**	**53.720.863,81**	**7.588.794,31**	**-**	**61.309.658,12**	**61.309.658,12**	**-**	**1.226.193,16**	**-**	**1.226.193,11**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 8[illegible] em 17/02/2022 14:49:35

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.9 - TRANSBUS - ARAUCARIA - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	75.528.208/0006-91	16 01 0602920-0

LOCALIZAÇÃO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 001954 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81290000

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	AVULSO	213031709014

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	3.770.101,20	0,00	2,00	75.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
3.770.101,20	75.402,02	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
CRISDIAN RIBEIRO	04/02/2022	21/02/2022	75.402,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAM Referente a nota fiscal nº 60 emitida em 04/02/2022.

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81660000754-5	02021319202-2	20221213031-6	70901400003-4

Importado do Sistema Único de Protocolos 01-032111/2022 por Ana Carolina Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 14/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	75.528.208/0006-91	16 01 0602920-0

LOCALIZAÇÃO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 001954 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81290000

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	AVULSO	213031709014

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
CRISDIAN RIBEIRO	04/02/2022	21/02/2022	75.402,02

81660000754-5	02021319202-2	20221213031-6	70901400003-4

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.10 - TRANSBUS - EXPRESSO AZUL - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	16 02 0798802-5

LOCALIZAÇÃO: R. ALBERTO FOLLONI 001688 AHÚ CURITIBA PR - CEP: 80540000

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	AVULSO	213046710013

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	3.772.257,76	0,00	2,00	75.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
3.772.257,76	75.445,16	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
LEONARDO ZEM	17/02/2022	21/02/2022	75.445,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Referente a Nota Fiscal Nº 61

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81620000754-9	45151319202-6	20221213046-4	71001300003-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	16 02 0798802-5

LOCALIZAÇÃO: R. ALBERTO FOLLONI 001688 AHÚ CURITIBA PR - CEP: 80540000

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	AVULSO	213046710013

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
LEONARDO ZEM	17/02/2022	21/02/2022	75.445,15

81620000754-9	45151319202-6	20221213046-4	71001300003-3

Importado do Sistema Único de Protocolos 01-032111/2022 por Ana Carolina Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

Protocolo 01-032111/2022 Anexo 1.11 - TRANSBUS - REDENTOR - 01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA CONTRIBUINTE

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	76.549.856/0001-82	16 01 0574882-5

LOCALIZAÇÃO: AV.JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 014295 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81170-300 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 242 201 0

Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:

*** Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10%**
*** Juros: 1% ao mês ou fração de mês**
*** Correção Monetária (IPCA)**

Conforme Legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

TRIBUTO	RECEITA DECLARADA (R$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R$)	JUROS (R$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R$)	MULTA (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$)
ISS NORMAL	12.351.494,53	0,00	---	247.029,89	0,00	0,00	0,00	247.029,89

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA	VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO	CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA	VALOR JÁ PAGO	DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO
12.351.494,53	247.029,89	0,00	0,00	0,00

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
ACIR ANTONIO GULIN	04/02/2022	21/02/2022	247.029,89

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81630002470-9	29891319202-7	20221213032-4	42201000003-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VIA BANCO

VENCIMENTO: **21/02/2022**

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	76.549.856/0001-82	16 01 0574882-5

LOCALIZAÇÃO: AV.JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 014295 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81170-300 - CURITIBA/PR

REFERÊNCIA	TIPO LANÇAMENTO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO
1/2022	NORMAL (NFS-e)	21 303 242 201 0

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher
- Não receber após a data impressa no campo Receber Até

	DATA DA EMISSÃO	RECEBER ATÉ	TOTAL A RECOLHER
ACIR ANTONIO GULIN	04/02/2022	21/02/2022	247.029,89

81630002470-9	29891319202-7	20221213032-4	42201000003-8

Importado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dos Santos Matrícula 84922 em 11/02/2022 às 14:49:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-032111/2022

DE : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS**

ORDEM EXTRAORÇAMENTÁRIA EMITIDA

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

2.1 - RBORDEMDEBITO 309-2022.PDF
2.2 - RBORDEMDEBITO 310-2022.PDF
2.3 - RBORDEMDEBITO 311-2022.PDF
2.4 - RBORDEMDEBITO 312-2022.PDF

Curitiba , 17 de fevereiro de 2022 - 14:33:57

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 - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 309

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO
CNPJ: 12.433.255/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - ISS DO MÊS DE JANEIRO/2022

Valor: 446.430,09
Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Nove Centavos* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

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 :	Liquidação :	Pagamento:
17/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 310

Credor: CONSORCIO PONTUAL
CNPJ: 12.423.115/0001-78

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - ISS DO MÊS DE JANEIRO/2022

Valor: 381.885,96
Trezentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Seis 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 :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
17/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 311

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS
CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - ISS DO MÊS DE JANEIRO/2022

Valor: 397.877,06
Trezentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Seis Centavos* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus
Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :
Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
17/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 312

Credor: MUNICIPIO DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - ISS DO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONSORCIOS DO TRANSPORTE COLETIVO

Valor: 1.226.193,11
Um Milhão, Duzentos e Vinte e Seis Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Onze Centavos* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 2188104990204 - I S S Recolhido Ao Município P. J.
Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :
Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
17/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-032111/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 17/02/2022 às 14:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-033345/2022 Data Cadastro : 18/02/2022 15:00:37

Interessado : FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

E-mail: Telefone: 3320-3307

CPF/CNPJ : 14.682.109/0001-60

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. a diferença CPRB e ISS dos mesês: setembro, outubro, novembro e dezembro/2021.
R$ 676.194,59

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Alberenir Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033345/2022

DE : **URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. a diferença CPRB e ISS dos mesês: setembro, outubro, novembro e dezembro/2021.
R$ 676.194,59

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

1.1 - PLANILHA - PAGAMENTOS DIFERENÇA CPRB E ISS - SET OUT NOV DEZ-2021.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 15:00:42

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 - 01-033345/2022 - por Anderson Goncalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

urbs
a mobilidade transforma

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB - SET, OUT, NOV, DEZ/2021

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO FUC PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00000%	0,00	0,0000	249.230,69	-	-	-	249.230,69
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00000%	0,00	0,0000	160.249,00	-	-	-	160.249,00
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00000%	0,00	0,0000	266.714,90	-	-	-	266.714,90
TOTAL	**0,0000%**	**0,00**	**0,0000**	**676.194,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.194,59**

R$ 676.194,59

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.

Elaborado por:	Visto:
César Augusto.	RICARDO GUAITA **Àrea de Finanças e Contabilidade**

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Anderson Carvalho Dias - Página 84922 em 21/12/2022 às 12:13

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033345/2022

DE : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS**

Para providências quanto ao pagamento.
FONTE 001

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

2.1 - EMPENHO 175_2022.PDF
2.2 - EMPENHO 176_2022.PDF
2.3 - EMPENHO 177_2022.PDF

Curitiba , 21 de fevereiro de 2022 - 13:26:50

Assinado eletronicamente por Ana Paula Peterlini Lopes - 85111 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

Protocolo 01-033345/2022 Anexo 2.1 - EMPENHO 175_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 175/2022
Estimativo

CREDOR
118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033345/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	249.230,6900	249.230,69

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

VALOR POR EXTENSO
Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Sessenta e Nove Centavos*
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.829.396,55	249.230,69	9.580.165,86

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.829.396,55	249.230,69	9.580.165,86

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Protocolo 01-033345/2022 Anexo 2.2 - EMPENHO 176_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 176/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	160.249,0000	160.249,00

VALOR POR EXTENSO

Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais* * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.580.165,86	160.249,00	9.419.916,86

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.580.165,86	160.249,00	9.419.916,86

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Protocolo 01-033345/2022 Anexo 2.3 - EMPENHO 177_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 177/2022
Estimativo

CREDOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033345/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	266.714,9000	266.714,90

VALOR POR EXTENSO
Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos* * *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.419.916,86	266.714,90	9.153.201,96

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.419.916,86	266.714,90	9.153.201,96

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033345/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:12:13

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-033375/2022 Data Cadastro : 18/02/2022 15:10:55

Interessado : FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

E-mail: Telefone: 3320-3307

CPF/CNPJ : 14.682.109/0001-60

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.
Referente a devolução do ISS do mês de janeiro/2022.
R$ 151.775,89.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Alberenir Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:33:10

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033375/2022

DE : **URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Referente a devolução do ISS do mês de janeiro/2022.
R$ 151.775,89.

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

1.1 - PLANILHA - FINANCIAMENTOS - FEVEREIRO 2022 - DEVOLUÇÃO ISS RETIDO - REF JANEIRO 2022.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 15:10:59

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 - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84992 em 21/02/2022 às 14:33:10

urbs
a mobilidade transforma

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

DEVOLUÇÃO ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSAGEIROS 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	2.663.281,10	-	-	-	-	53.265,62	53.265,62
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00000%	0,00	0,0000	2.395.187,64	-	-	-	-	47.903,75	47.903,75
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00000%	0,00	0,0000	2.530.325,57	-	-	-	-	50.606,51	50.606,51
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	7.588.794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151.775,88	151.775,88

R$ 151.775,88

Elaborado por:	Visto:
César Augusto.	RICARDO GUAITA Àrea de Finanças e Contabilidade

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.

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84[illegible] em 2[illegible]/02/2022 às 14:33:10

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033375/2022

DE : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS**

Para providências quanto ao pagamento.
FONTE 001.

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

2.1 - EMPENHO 182_2022.PDF
2.2 - EMPENHO 183_2022.PDF
2.3 - EMPENHO 184_2022.PDF

Curitiba , 21 de fevereiro de 2022 - 14:23:11

Assinado eletronicamente por Ana Paula Peterlini Lopes - 85111 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:33:10

Protocolo 01-033375/2022 Anexo 2.1 - EMPENHO 182_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 182/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	53.265,6200	53.265,62

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos*
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.688.256,56	53.265,62	8.634.990,94

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.688.256,56	53.265,62	8.634.990,94

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:33:10

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Protocolo 01-033375/2022 Anexo 2.2 - EMPENHO 183_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 183/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	47.903,7500	47.903,75

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos* * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.634.990,94	47.903,75	8.587.087,19

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.634.990,94	47.903,75	8.587.087,19

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 31/03/2022 às 14:33:10

Protocolo 01-033375/2022 Anexo 2.3 - EMPENHO 184_2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 184/2022
Estimativo

CREDOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033375/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	50.606,5100	50.606,51

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033375/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:33:10

VALOR POR EXTENSO
Cinquenta Mil, Seiscentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos* * * * * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.587.087,19	50.606,51	8.536.480,68

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.587.087,19	50.606,51	8.536.480,68

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-034398/2022 Data Cadastro : 21/02/2022 12:36:36

Interessado : FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA
E-mail: Telefone: 3320-3307
CPF/CNPJ : 14.682.109/0001-60

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. aos dias: 18, 19 e 20/02/2022.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Alberenir Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:47

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-034398/2022

DE : **URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. aos dias: 18, 19 e 20/02/2022.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 18-02-2022.PDF
1.2 - REPASSE FINANCEIRO 19-02-2022.PDF
1.3 - REPASSE FINANCEIRO 20-02-2022.PDF
1.4 - VENDA CREDITO TERMINAIS -18-02-2022.PDF
1.5 - VENDA CREDITO TERMINAIS -19-02-2022.PDF
1.6 - VENDA CREDITO TERMINAIS -20-02-2022.PDF
1.7 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 21-02-2022.PDF
1.8 - 18-02-2022.PDF
1.9 - 19-02-2022.PDF
1.10 - 20-02-2022.PDF

Curitiba , 21 de fevereiro de 2022 - 12:36:41

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 - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.1 - REPASSE FINANCEIRO 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

18/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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		720.567,39	108.594,71	36,0960%	829.162,10	1.848,84	33.092,53	187.168,50		15.884,41	591.167,81
CONSÓRCIO PONTUAL		605.144,06	91.182,85	30,3140%	696.326,91	1.556,47	27.790,82	153.558,00		13.339,59	500.082,04
CONSÓRCIO TRANSBUS		670.541,30	101.041,68	33,5900%	771.582,98	1.674,48	30.796,34	222.511,50		14.782,24	501.818,42
TOTAL	443.611,72	1.996.252,75	300.819,23	100,0000%	2.297.071,983	5.079,78	91.679,69	563.238,00	0,00	44.006,25	1.593.068,26

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	108.594,71	242,14	4.334,10			2.080,37	101.938,09
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	91.182,85	203,82	3.639,16			1.746,80	85.593,08
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	101.041,68	219,28	4.032,90			1.935,79	94.853,71
TOTAL			0,00	100,0000%	300.819,233	665,24	12.006,16	0,00	0,00	5.762,96	282.384,88

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	720.567,39	1.606,70	28.758,43	187.168,50		13.804,05	489.229,72
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	605.144,06	1.352,65	24.151,66	153.558,00		11.592,80	414.488,96
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	670.541,30	1.455,20	26.763,44	222.511,50		12.846,45	406.964,71
TOTAL		0,00	0,00		1.996.252,75	4.414,55	79.673,53	563.238,00	0,00	38.243,29	1.310.683,38

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

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

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.2 - REPASSE FINANCEIRO 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

19/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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		360.838,02	168.747,77	37,7630%	529.585,791	1.211,66	21.134,97	95.953,50		10.144,78	401.140,89
CONSÓRCIO PONTUAL		299.042,73	139.848,40	31,2959%	438.891,133	1.064,67	17.513,06	65.767,50		8.406,27	346.139,63
CONSÓRCIO TRANSBUS		295.652,50	138.262,11	30,9410%	433.914,604	982,04	17.317,30	116.361,00		8.312,31	290.941,96
TOTAL	212.340,72	955.533,25	446.858,28	100,00%	1.402.391,528	3.258,37	55.965,33	278.082,00	0,00	26.863,36	1.038.222,48

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,7630%	168.747,77	386,08	6.734,47			3.232,54	158.394,68
CONSÓRCIO PONTUAL				31,2959%	139.848,40	339,25	5.580,37			2.678,58	131.250,22
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,9410%	138.262,11	312,92	5.517,97			2.648,62	129.782,60
TOTAL			0,00	100,00%	446.858,28	1.038,25	17.832,80	0,00	0,00	8.559,73	419.427,50

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,76%	360.838,02	825,57	14.400,50	95.953,50		6.912,24	242.746,21
CONSÓRCIO PONTUAL				31,30%	299.042,73	725,43	11.932,69	65.767,50		5.727,69	214.889,42
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,94%	295.652,50	669,13	11.799,33	116.361,00		5.663,68	161.159,36
TOTAL		0,00	0,00		955.533,25	2.220,13	38.132,52	278.082,00	0,00	18.303,61	618.794,99

TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01

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

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Jaqueline Bonilha Dias da Silva Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.3 - REPASSE FINANCEIRO 20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

20/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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		167.029,38	254.426,15	37,2925%	421.455,53	1.010,06	16.817,82	48.676,50		8.072,55	346.878,59
CONSÓRCIO PONTUAL		141.173,14	215.040,74	31,5196%	356.213,88	906,36	14.212,30	29.943,00		6.821,90	304.330,32
CONSÓRCIO TRANSBUS		139.687,49	212.776,99	31,1879%	352.464,48	844,54	14.064,80	56.691,00		6.751,10	274.113,04
TOTAL	**99.531,11**	**447.890,00**	**682.243,88**	**100,00%**	**1.130.133,88**	**2.760,96**	**45.094,92**	**135.310,50**	**0,00**	**21.645,57**	**925.321,95**

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,2925%	254.426,15	609,76	10.152,66			4.873,27	238.790,46
CONSÓRCIO PONTUAL				31,5196%	215.040,74	547,15	8.579,74			4.118,28	201.795,57
CONSÓRCIO TRANSBUS				31,1879%	212.776,99	509,83	8.490,69			4.075,53	199.700,94
TOTAL			**0,00**	**100,00%**	**682.243,88**	**1.666,74**	**27.223,08**	**0,00**	**0,00**	**13.067,09**	**640.286,97**

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,2925%	167.029,38	400,31	6.665,16	48.676,50		3.199,28	108.088,13
CONSÓRCIO PONTUAL				31,5196%	141.173,14	359,20	5.632,56	29.943,00		2.703,63	102.534,75
CONSÓRCIO TRANSBUS				31,1879%	139.687,49	334,70	5.574,11	56.691,00		2.675,57	74.412,10
TOTAL		**0,00**	**0,00**		**447.890,00**	**1.094,21**	**17.871,83**	**135.310,50**	**0,00**	**8.578,48**	**285.034,98**

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

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

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Maria Eduarda Dias Oliveira Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.4 - VENDA CREDITO TERMINAIS -18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

urbs
a mobilidade transforma

VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

18/02/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	18/02/2022	CCD	PIONEIRO	R$ 5.118,50
Terminal Carmo	18/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R$ 8.068,50
Terminal Pinheirinho	18/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R$ 26.907,70
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				**R$ 40.094,70**
Terminal Bairro Alto	18/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R$ 2.989,99
Terminal Barreirinha	18/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 2.969,50
Terminal Cabral	18/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 8.551,75
Terminal Santa Cândida	18/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 9.040,50
Terminal Santa Felicidade	18/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R$ 7.636,00
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				**R$ 31.187,74**
Terminal Campo Comprido	18/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R$ 5.020,90
Terminal CIC	18/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R$ 5.591,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				**R$ 10.611,90**
TOTAL GERAL				**81.894,34**

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".

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 14:23:47

urbs
a mobilidade transforma

VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

19/02/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	19/02/2022	CCD	PIONEIRO	R$ 3.303,00
Terminal Carmo	19/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R$ 4.126,50
Terminal Pinheirinho	19/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R$ 13.478,20
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				**R$ 20.907,70**
Terminal Bairro Alto	19/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R$ 1.235,35
Terminal Barreirinha	19/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 1.888,00
Terminal Cabral	19/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 4.254,95
Terminal Santa Cândida	19/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 5.090,00
Terminal Santa Felicidade	19/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R$ 4.538,50
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				**R$ 17.006,80**
Terminal Campo Comprido	19/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R$ 3.257,50
Terminal CIC	19/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R$ 2.362,50
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				**R$ 5.620,00**
TOTAL GERAL				**43.534,50**

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".

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.6 - VENDA CREDITO TERMINAIS -20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

urbs
a mobilidade transforma

VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

20/02/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	20/02/2022	CCD	PIONEIRO	R$ 886,00
Terminal Carmo	20/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R$ 1.930,00
Terminal Pinheirinho	20/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R$ 6.682,70
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				**R$ 9.498,70**
Terminal Bairro Alto	20/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R$ 909,22
Terminal Barreirinha	20/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 775,00
Terminal Cabral	20/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 2.053,50
Terminal Santa Cândida	20/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R$ 2.657,50
Terminal Santa Felicidade	20/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R$ 2.106,00
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				**R$ 8.501,22**
Terminal Campo Comprido	20/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R$ 1.644,00
Terminal CIC	20/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R$ 1.602,50
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				**R$ 3.246,50**
TOTAL GERAL				**21.246,42**

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".

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 14:23:47

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.7 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 21-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

urbs

DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R$ 4.000.000,00

21/02/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 21/02/2022	Valor Descontado R$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	21/02/2022	809,0981013	9,163931846	7.414,51
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	21/02/2022	663,3591583	9,163931846	6.078,97
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	21/02/2022	680,7050337	9,163931846	6.237,93
TOTAL	R$ 4.000.000,00							R$ 19.731,41

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 23/02/2022 às 14:23:47

Área de Finanças e Contabilidade - AFN

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS

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: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: **21/02/2022 09:41:33**

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: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	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	176	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	176	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	171	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	171	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.365	0,00	53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.418	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	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	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	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	105,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	105,75
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	245	551,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	245	551,25
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	79	248,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	248,85
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	170	561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170	561,00
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	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	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	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	1	3,50	2	7,00	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	4	14,00	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	59,50
R$ 3,50	0	0,00	0	0,00	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	28,00
R$ 3,50	0	0,00	1	3,50	20	70,00	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	3	10,50	22	77,00	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	27	94,50	109	381,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	136	476,00
R$ 3,50	0	0,00	142	497,00	64	224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	206	721,00
R$ 3,70	0	0,00	1	3,70	225	832,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	226	836,20
R$ 4,25	0	0,00	1	4,25	138	586,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	139	590,75
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	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	32	144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	144,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	97	436,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	436,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	234	1.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	235	1.057,50
R$ 4,50	0	0,00	23	103,50	304	1.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	327	1.471,50
R$ 4,50	25.772	115.974,00	14	63,00	171	769,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	25.959	116.815,50
R$ 4,50	0	0,00	410	1.845,00	2.367	10.651,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.777	12.496,50
R$ 4,50	0	0,00	54	243,00	1.214	5.463,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.268	5.706,00
R$ 4,50	0	0,00	121	544,50	2.384	10.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.505	11.272,50
R$ 4,50	0	0,00	140	630,00	5.187	23.341,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.327	23.971,50

Autenticado do Sistema Público de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

R$ 4,50	0	0,00	2.508	11.286,00	19.991	89.959,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.499	101.245,50
R$ 4,50	1.316	5.922,00	17.660	79.470,00	15.869	71.410,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.845	156.802,50
R$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	1	4,60
Total	**27.088**	**121.896,00**	**21.111**	**94.820,45**	**48.718**	**218.452,85**	**345**	**776,13**	**14.365**	**0,00**	**684**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,60**	**2**	**9,00**	**112.314**	**435.959,03**

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	27.088	121.896,00	20.813	93.479,45	48.262	216.405,00	343	771,63	14.202	0,00	684	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	111.394	432.561,08
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	298	1.341,00	456	2.047,85	2	4,50	163	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	920	3.397,95
Total Efetuado no Período	**27.088**	**121.896,00**	**21.111**	**94.820,45**	**48.718**	**218.452,85**	**345**	**776,13**	**14.365**	**0,00**	**684**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,60**	**2**	**9,00**	**112.314**	**435.959,03**
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	395	0,00	148	148,00	0	0,00	0	0,00	543	148,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,5149% **Percentual de Consolidação Total: 99,5189%**

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	2.418	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.421	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	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	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	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	32	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	72,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	34	112,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	112,20
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	30	111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	111,00
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	16	68,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	68,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
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	0	0,00	12	54,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	153,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	54	243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	247,50
R$ 4,50	4.132	18.594,00	4	18,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.165	18.742,50
R$ 4,50	0	0,00	60	270,00	409	1.840,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	469	2.110,50
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	192	864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	201	904,50
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	367	1.651,50	0	0,00	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	16	72,00	850	3.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	866	3.897,00
R$ 4,50	0	0,00	322	1.449,00	3.546	15.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.868	17.406,00
R$ 4,50	0	0,00	2.599	11.695,50	2.722	12.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.321	23.944,50
Total	**4.132**	**18.594,00**	**3.026**	**13.617,00**	**8.308**	**37.309,10**	**43**	**96,75**	**2.418**	**0,00**	**11**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17.938**	**69.616,85**

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	4.132	18.594,00	3.026	13.617,00	8.308	37.309,10	43	96,75	2.418	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.938	69.616,85
Repasses 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	**4.132**	**18.594,00**	**3.026**	**13.617,00**	**8.308**	**37.309,10**	**43**	**96,75**	**2.418**	**0,00**	**11**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17.938**	**69.616,85**
Repasses Efetuados em Período Posterior	6	27,00	2	9,00	10	45,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	81,00
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	-		-	44	-		-	10	-	0	-	0	-	0	-		-	80	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,4401% **Percentual de Consolidação Total: 99,4401%**

Empresa: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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

Protocolo 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:33:48

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	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	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	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	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	5.956	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.967	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	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	0	0,00	1	2,25
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	85,50
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	173	389,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173	389,25
R$ 3,15	0	0,00	1	3,15	30	94,50	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	89	293,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89	293,70
R$ 3,50	0	0,00	8	28,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
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	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	7	24,50	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
R$ 3,50	0	0,00	26	91,00	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	108,50
R$ 3,70	0	0,00	1	3,70	96	355,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	358,90
R$ 4,25	0	0,00	1	4,25	40	170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	174,25
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
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	101	454,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	454,50
R$ 4,50	0	0,00	12	54,00	144	648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	702,00
R$ 4,50	12.332	55.494,00	15	67,50	78	351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	12.428	55.926,00
R$ 4,50	0	0,00	233	1.048,50	1.113	5.008,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.346	6.057,00
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	512	2.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	527	2.371,50
R$ 4,50	0	0,00	24	108,00	1.064	4.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.088	4.896,00
R$ 4,50	0	0,00	68	306,00	2.372	10.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.440	10.980,00
R$ 4,50	0	0,00	946	4.257,00	9.494	42.723,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.440	46.980,00
R$ 4,50	0	0,00	7.306	32.877,00	7.939	35.725,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.245	68.602,50
Total	**12.332**	**55.494,00**	**8.663**	**38.940,10**	**23.148**	**103.913,90**	**244**	**549,00**	**5.956**	**0,00**	**74**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**13,50**	**50.420**	**198.910,50**

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	12.317	55.426,50	8.657	38.913,10	23.132	103.841,90	244	549,00	5.955	0,00	74	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	50.382	198.744,00
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	15	67,50	6	27,00	16	72,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	166,50
Total Efetuado no Período	**12.332**	**55.494,00**	**8.663**	**38.940,10**	**23.148**	**103.913,90**	**244**	**549,00**	**5.956**	**0,00**	**74**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**13,50**	**50.420**	**198.910,50**
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	105	472,50	125	559,95	2	4,50	18	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252	1.036,95
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: 99,5023% **Percentual de Consolidação Total: 99,5027%**

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.415	0,00	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.447	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	15	33,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75
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	0	0,00	1	2,25
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	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75

Gerado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por andersom.Goncalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	184,50
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	10	31,50
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	57	188,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	188,10
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	45	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	166,50
R$ 4,25	0	0,00	1	4,25	39	165,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	170,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
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	0	0,00	51	229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	87	391,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	405,00
R$ 4,50	5.563	25.033,50	3	13,50	48	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	5.618	25.281,00
R$ 4,50	0	0,00	81	364,50	571	2.569,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	652	2.934,00
R$ 4,50	0	0,00	10	45,00	272	1.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	282	1.269,00
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	619	2.785,50	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	25	112,50	1.391	6.259,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.416	6.372,00
R$ 4,50	0	0,00	536	2.412,00	6.105	27.472,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.641	29.884,50
R$ 4,50	766	3.447,00	4.335	19.507,50	5.534	24.903,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.635	47.857,50
Total	**6.329**	**28.480,50**	**5.003**	**22.513,25**	**14.861**	**66.746,85**	**111**	**249,63**	**3.415**	**0,00**	**367**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4**	**18,00**	**30.090**	**118.008,23**

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	6.292	28.314,00	4.995	22.477,25	14.823	66.575,85	110	247,38	3.412	0,00	367	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	30.003	117.632,48
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	37	166,50	8	36,00	38	171,00	1	2,25	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	375,75
Total Efetuado no Período	**6.329**	**28.480,50**	**5.003**	**22.513,25**	**14.861**	**66.746,85**	**111**	**249,63**	**3.415**	**0,00**	**367**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4**	**18,00**	**30.090**	**118.008,23**
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: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	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	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	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	17	0,00	0	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	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	54	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.749	0,00	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.781	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	81,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	112,50
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	198	445,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	198	445,50
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	60	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	189,00
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	173	570,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173	570,90
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	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	3	10,50	6	21,00	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	9	31,50	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	162	599,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	162	599,40
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	109	463,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109	463,25
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	28	126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	126,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	67	301,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	301,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	156	702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	702,00
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	252	1.134,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	261	1.174,50
R$ 4,50	28.293	127.318,50	13	58,50	132	594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50	28.453	128.038,50
R$ 4,50	0	0,00	257	1.156,50	1.992	8.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.249	10.120,50
R$ 4,50	0	0,00	25	112,50	1.098	4.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.123	5.053,50
R$ 4,50	0	0,00	39	175,50	2.366	10.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.405	10.822,50
R$ 4,50	0	0,00	100	450,00	5.384	24.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.484	24.678,00
R$ 4,50	0	0,00	1.806	8.127,00	22.120	99.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.926	107.667,00
R$ 4,50	0	0,00	13.207	59.431,50	18.924	85.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.131	144.589,50

Autenticado no Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:46

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

Total	**28.293**	**127.318,50**	**15.468**	**69.594,00**	**53.036**	**238.203,55**	**284**	**639,00**	**10.749**	**0,00**	**573**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15**	**67,50**	**108.418**	**435.822,55**

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$
Repasses Referentes ao Período	28.293	127.318,50	15.468	69.594,00	53.036	238.203,55	284	639,00	10.749	0,00	573	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50	108.418	435.822,55
Repasses 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	**28.293**	**127.318,50**	**15.468**	**69.594,00**	**53.036**	**238.203,55**	**284**	**639,00**	**10.749**	**0,00**	**573**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15**	**67,50**	**108.418**	**435.822,55**
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)	47	-		-	0	-		-	14	-	0	-	0	-	0	-		-	228	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,7901% **Percentual de Consolidação Total: 99,7901%**

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	17	0,00	0	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	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	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	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.734	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.743	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	54,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	69,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	69,75
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	279,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	23	72,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	72,45
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	62	204,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	204,60
R$ 3,70	0	0,00	1	3,70	47	173,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	177,60
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	37	157,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	157,25
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	8	36,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	72	324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	324,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	98	441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	441,00
R$ 4,50	8.631	38.839,50	3	13,50	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	8.693	39.118,50
R$ 4,50	0	0,00	95	427,50	873	3.928,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	968	4.356,00
R$ 4,50	0	0,00	20	90,00	470	2.115,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	490	2.205,00
R$ 4,50	0	0,00	20	90,00	933	4.198,50	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	45	202,50	2.080	9.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.125	9.562,50
R$ 4,50	0	0,00	854	3.843,00	8.575	38.587,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.429	42.430,50
R$ 4,50	1.374	6.183,00	5.785	26.032,50	6.969	31.360,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.128	63.576,00
Total	**10.005**	**45.022,50**	**6.823**	**30.702,70**	**20.327**	**91.319,20**	**179**	**402,75**	**5.734**	**0,00**	**114**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**43.183**	**167.451,65**

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	9.995	44.977,50	6.723	30.252,70	20.162	90.577,50	176	396,00	5.655	0,00	114	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.826	166.208,20
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	10	45,00	100	450,00	165	741,70	3	6,75	79	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	357	1.243,45
Total Efetuado no Período	**10.005**	**45.022,50**	**6.823**	**30.702,70**	**20.327**	**91.319,20**	**179**	**402,75**	**5.734**	**0,00**	**114**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**43.183**	**167.451,65**
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: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

Exportado do Sistema único de Protocolos - 01-034398/2022 por Anderson Gonçalves Dias Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:33:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	4.111	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.112	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	45,00
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	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	115	258,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	115	258,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	32	100,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	100,80
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	57	188,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	188,10
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	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	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	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	17	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	59,50
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	7	24,50	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	0	0,00	19	66,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	66,50
R$ 3,50	0	0,00	21	73,50	76	266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	339,50
R$ 3,50	0	0,00	92	322,00	47	164,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	139	486,50
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	79	292,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	292,30
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	39	165,75	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	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
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	0	0,00	23	103,50
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
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	79	355,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	369,00
R$ 4,50	11.149	50.170,50	6	27,00	50	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.205	50.422,50
R$ 4,50	0	0,00	118	531,00	862	3.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	980	4.410,00
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	488	2.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	503	2.263,50
R$ 4,50	0	0,00	28	126,00	897	4.036,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	925	4.162,50
R$ 4,50	0	0,00	41	184,50	2.002	9.009,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.043	9.193,50
R$ 4,50	0	0,00	775	3.487,50	8.591	38.659,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.366	42.147,00
R$ 4,50	0	0,00	5.909	26.590,50	6.707	30.181,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.616	56.772,00
Total	**11.149**	**50.170,50**	**7.008**	**31.423,00**	**20.165**	**90.384,95**	**158**	**355,50**	**4.111**	**0,00**	**28**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42.619**	**172.333,95**

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	11.149	50.170,50	7.008	31.423,00	20.165	90.384,95	158	355,50	4.111	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42.619	172.333,95
Repasses 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	**11.149**	**50.170,50**	**7.008**	**31.423,00**	**20.165**	**90.384,95**	**158**	**355,50**	**4.111**	**0,00**	**28**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42.619**	**172.333,95**
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 - Merces

Período de Repasse: **18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59**
Operador Responsável: **repasse.financeiro - Repasse Financeiro**
Data de Impressão: **21/02/2022 09:40:24**

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	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	2.112	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.118	0,00
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	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	22	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	49,50
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	12	37,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37,80
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	22	72,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	72,60
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	12	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R$ 3,50	0	0,00	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

Documento do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Andrews Gonçalves Dias - Matrícula 0492 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
R$ 3,50	0	0,00	9	31,50	21	73,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	105,00
R$ 3,50	0	0,00	20	70,00	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	119,00
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	25	92,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	92,50
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	15	63,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	63,75
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
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	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R$ 4,50	2.904	13.068,00	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.923	13.153,50
R$ 4,50	0	0,00	31	139,50	263	1.183,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	294	1.323,00
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	115	517,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	549,00
R$ 4,50	0	0,00	8	36,00	292	1.314,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	1.350,00
R$ 4,50	0	0,00	29	130,50	752	3.384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781	3.514,50
R$ 4,50	0	0,00	320	1.440,00	2.813	12.658,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.133	14.098,50
R$ 4,50	0	0,00	2.642	11.889,00	2.070	9.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.712	21.204,00
Total	**2.904**	**13.068,00**	**3.067**	**13.771,50**	**6.524**	**29.229,65**	**39**	**87,75**	**2.112**	**0,00**	**50**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14.696**	**56.156,90**

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	2.904	13.068,00	3.067	13.771,50	6.524	29.229,65	39	87,75	2.112	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.696	56.156,90
Repasses 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	**2.904**	**13.068,00**	**3.067**	**13.771,50**	**6.524**	**29.229,65**	**39**	**87,75**	**2.112**	**0,00**	**50**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14.696**	**56.156,90**
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	394	0,00	115	115,00	0	0,00	0	0,00	509	115,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 96,6524% **Percentual de Consolidação Total: 96,6524%**

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	8.138	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.141	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	92,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	92,25
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	153	344,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	153	344,25
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	32	100,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	100,80
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	101	333,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	333,30
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	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	1	3,50	1	3,50	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	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
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	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	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	28,00
R$ 3,50	0	0,00	7	24,50	25	87,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	112,00
R$ 3,50	0	0,00	30	105,00	28	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	203,00
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	73	270,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73	270,10
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	52	221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	221,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
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	0	0,00	76	342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	342,00
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	136	612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142	639,00
R$ 4,50	15.321	68.944,50	2	9,00	99	445,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	15.423	69.403,50
R$ 4,50	0	0,00	100	450,00	1.013	4.558,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.113	5.008,50
R$ 4,50	0	0,00	10	45,00	578	2.601,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	588	2.646,00
R$ 4,50	0	0,00	30	135,00	1.249	5.620,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.279	5.755,50
R$ 4,50	0	0,00	58	261,00	2.721	12.244,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.779	12.505,50
R$ 4,50	0	0,00	936	4.212,00	11.667	52.501,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.603	56.713,50
R$ 4,50	920	4.140,00	6.832	30.744,00	10.024	45.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.776	79.992,00
Total	**16.241**	**73.084,50**	**8.015**	**36.026,50**	**27.971**	**125.552,70**	**220**	**495,00**	**8.138**	**0,00**	**32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**60.618**	**235.163,20**

TOTAL DA GARAGEM

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total

Percentual de Consolidação no Período: 100,0000% **Percentual de Consolidação Total: 100,0000%**

Assinado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 21/02/2022 às 14:23:46

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$	Qtde.	R$
Repasses Referentes ao Período	16.230	73.035,00	8.012	36.013,00	27.921	125.327,95	220	495,00	8.135	0,00	32	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	60.551	234.875,45
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	11	49,50	3	13,50	50	224,75	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	287,75
Total Efetuado no Período	**16.241**	**73.084,50**	**8.015**	**36.026,50**	**27.971**	**125.552,70**	**220**	**495,00**	**8.138**	**0,00**	**32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**60.618**	**235.163,20**
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: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 18/02/2022 00:00:00 até 18/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:40:24

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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$ 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	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	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	3.056	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.058	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	16	36,00	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	16	36,00	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	91	204,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	204,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	8	25,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25,20
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	0	0,00	33	108,90
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	34	125,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	125,80
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	39	165,75	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	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	12	54,00	0	0,00	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	48	216,00	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	1	4,50	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	265,50
R$ 4,50	6.408	28.836,00	2	9,00	38	171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	6.449	29.020,50
R$ 4,50	0	0,00	72	324,00	536	2.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	608	2.736,00
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	251	1.129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	254	1.143,00
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	481	2.164,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	496	2.232,00
R$ 4,50	0	0,00	25	112,50	1.062	4.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.087	4.891,50
R$ 4,50	0	0,00	459	2.065,50	4.288	19.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.747	21.361,50
R$ 4,50	283	1.273,50	3.144	14.148,00	3.596	16.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.023	31.603,50
Total	**6.691**	**30.109,50**	**3.721**	**16.744,50**	**10.498**	**47.153,65**	**124**	**279,00**	**3.056**	**0,00**	**30**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**24.121**	**94.291,15**

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$
Repasses Referentes ao Período	6.251	28.129,50	3.654	16.443,00	10.243	46.008,55	123	276,75	2.995	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	23.297	90.862,30
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	440	1.980,00	67	301,50	255	1.145,10	1	2,25	61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	824	3.428,85
Total Efetuado no Período	**6.691**	**30.109,50**	**3.721**	**16.744,50**	**10.498**	**47.153,65**	**124**	**279,00**	**3.056**	**0,00**	**30**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**24.121**	**94.291,15**
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%**

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	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	0	0,00	17	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	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	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	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	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

Exportado no Sistema Único de Protocolos (01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.8 - 18-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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	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	0	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	174	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	174	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	505	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	505	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	236	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	236	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	503	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	503	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.054	0,00	152	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.206	0,00
R$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,26
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	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	233	524,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	233	524,25
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	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	257	578,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	257	578,25
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.235	2.778,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.235	2.778,75
R$ 3,15	0	0,00	1	3,15	292	919,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	293	922,95
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	798	2.633,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	798	2.633,40
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	6	21,00	0	0,00	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	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	0	0,00	6	21,00	0	0,00	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	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	2	7,00	3	10,50	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	14	49,00	55	192,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	241,50
R$ 3,50	0	0,00	0	0,00	14	49,00	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	2	7,00	37	129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	136,50
R$ 3,50	0	0,00	4	14,00	63	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	234,50
R$ 3,50	0	0,00	74	259,00	241	843,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	315	1.102,50
R$ 3,50	0	0,00	319	1.116,50	162	567,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	481	1.683,50
R$ 3,70	0	0,00	3	11,10	816	3.019,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	819	3.030,30
R$ 4,25	0	0,00	3	12,75	524	2.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	527	2.239,75
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	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	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	0	0,00	348	1.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	348	1.566,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	857	3.856,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	858	3.861,00
R$ 4,50	0	0,00	58	261,00	1.253	5.638,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.311	5.899,50
R$ 4,50	120.505	542.272,50	62	279,00	722	3.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	121,50	121.316	545.922,00
R$ 4,50	0	0,00	1.457	6.556,50	9.999	44.995,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.456	51.552,00
R$ 4,50	0	0,00	168	756,00	5.190	23.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.358	24.111,00
R$ 4,50	0	0,00	309	1.390,50	10.652	47.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.961	49.324,50
R$ 4,50	0	0,00	547	2.461,50	23.801	107.104,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.348	109.566,00
R$ 4,50	0	0,00	9.462	42.579,00	97.190	437.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106.652	479.934,00
R$ 4,50	4.659	20.965,50	69.419	312.385,50	80.354	361.593,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	154.432	694.944,00
R$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	1	4,60
Total	**125.164**	**563.238,00**	**81.905**	**368.153,00**	**233.556**	**1.048.266,40**	**1.747**	**3.930,51**	**60.054**	**0,00**	**1.963**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,60**	**27**	**121,50**	**504.417**	**1.983.714,01**

	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	124.651	560.929,50	81.423	365.984,00	232.576	1.043.864,00	1.740	3.914,76	59.744	0,00	1.963	0,00	0	0,00	0	0,00	27	121,50	502.124	1.974.813,76
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	513	2.308,50	482	2.169,00	980	4.402,40	7	15,75	310	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	2.293	8.900,25
Total Efetuado no Período	**125.164**	**563.238,00**	**81.905**	**368.153,00**	**233.556**	**1.048.266,40**	**1.747**	**3.930,51**	**60.054**	**0,00**	**1.963**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,60**	**27**	**121,50**	**504.417**	**1.983.714,01**
Repasses Efetuados em Período Posterior	6	27,00	107	481,50	135	604,95	2	4,50	21	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	273	1.117,95
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	789	0,00	263	263,00	0	0,00	0	0,00	1.052	263,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	47	-	189	-	44	-	1	-	24	-	0	-	0	-	0	-	3	-	308	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,6758% **Percentual de Consolidação Total: 99,6773%**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 1184922 em 22/02/2022 às 14:35:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS

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: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: **21/02/2022 09:41:33**

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: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	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	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.801	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.810	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	21	66,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	66,15
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	68	224,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	224,40
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	84	310,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	310,80
R$ 4,25	0	0,00	2	8,50	36	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	161,50
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	0	0,00	1	4,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	27	121,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	121,50
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	77	346,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	355,50
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	100	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	477,00
R$ 4,50	10.860	48.870,00	6	27,00	53	238,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.919	49.135,50
R$ 4,50	0	0,00	129	580,50	799	3.595,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	928	4.176,00
R$ 4,50	0	0,00	30	135,00	442	1.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	472	2.124,00
R$ 4,50	0	0,00	36	162,00	1.009	4.540,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.045	4.702,50
R$ 4,50	0	0,00	63	283,50	2.271	10.219,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.334	10.503,00
R$ 4,50	0	0,00	898	4.041,00	9.084	40.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.982	44.919,00
R$ 4,50	598	2.691,00	6.871	30.919,50	8.625	38.812,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.094	72.423,00
Total	**11.458**	**51.561,00**	**8.043**	**36.193,00**	**22.716**	**102.035,85**	**6**	**13,50**	**6.801**	**0,00**	**111**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49.135**	**189.803,35**

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	11.458	51.561,00	8.043	36.193,00	22.716	102.035,85	6	13,50	6.801	0,00	111	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49.135	189.803,35
Repasses 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	**11.458**	**51.561,00**	**8.043**	**36.193,00**	**22.716**	**102.035,85**	**6**	**13,50**	**6.801**	**0,00**	**111**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49.135**	**189.803,35**
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	1.149	0,00	384	384,00	0	0,00	0	0,00	1.533	384,00

Percentual de Consolidação no Período: 96,9744% **Percentual de Consolidação Total: 96,9744%**

Documento gerado oficialmente pelo Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-				

Percentual de Consolidação no Período: 96,9744% **Percentual de Consolidação Total: 96,9744%**

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	949	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	949	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	0	0,00	3	6,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	11	36,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	36,30
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	4	14,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,80
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	7	29,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	29,75
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	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	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R$ 4,50	1.966	8.847,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.979	8.905,50
R$ 4,50	0	0,00	5	22,50	143	643,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	148	666,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	71	319,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	324,00
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	107	481,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	508,50
R$ 4,50	0	0,00	12	54,00	307	1.381,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	319	1.435,50
R$ 4,50	0	0,00	107	481,50	1.247	5.611,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.354	6.093,00
R$ 4,50	0	0,00	837	3.766,50	1.232	5.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.069	9.310,50
Total	**1.966**	**8.847,00**	**968**	**4.356,00**	**3.181**	**14.288,25**	**3**	**6,75**	**949**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.067**	**27.498,00**

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	1.960	8.820,00	966	4.347,00	3.171	14.243,25	3	6,75	946	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.046	27.417,00
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	6	27,00	2	9,00	10	45,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	81,00
Total Efetuado no Período	**1.966**	**8.847,00**	**968**	**4.356,00**	**3.181**	**14.288,25**	**3**	**6,75**	**949**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.067**	**27.498,00**
Repasses Efetuados em Período Posterior	34	153,00	8	36,00	55	247,50	0	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	436,50
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: 98,3803% **Percentual de Consolidação Total: 98,3851%**

Empresa: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	2.903	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.907	0,00
R$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	26	85,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	85,80
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	34	125,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	125,80
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	27	114,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	114,75
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	76,50
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	31	139,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	148,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	57	256,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	261,00
R$ 4,50	6.366	28.647,00	3	13,50	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.389	28.750,50
R$ 4,50	0	0,00	65	292,50	373	1.678,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	438	1.971,00
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	202	909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	209	940,50
R$ 4,50	0	0,00	17	76,50	479	2.155,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	496	2.232,00
R$ 4,50	0	0,00	23	103,50	1.026	4.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.049	4.720,50

Protocolo 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48
Extraído do Sistema Único de Protocolos

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

R$ 4,50	0	0,00	348	1.566,00	4.262	19.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.610	20.745,00
R$ 4,50	0	0,00	2.756	12.402,00	4.258	19.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.014	31.563,00
Total	**6.366**	**28.647,00**	**3.223**	**14.503,50**	**10.822**	**48.628,45**	**11**	**24,75**	**2.903**	**0,00**	**29**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23.354**	**91.803,70**

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	6.366	28.647,00	3.118	14.031,00	10.697	48.068,50	9	20,25	2.885	0,00	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.102	90.766,75
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	105	472,50	125	559,95	2	4,50	18	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252	1.036,95
Total Efetuado no Período	**6.366**	**28.647,00**	**3.223**	**14.503,50**	**10.822**	**48.628,45**	**11**	**24,75**	**2.903**	**0,00**	**29**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23.354**	**91.803,70**
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	152	684,00	385	1.730,10	0	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	627	2.414,10
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)	7	-		-	222	-		-	59	-	0	-	0	-	0	-		-	360	-

Percentual de Consolidação no Período: 95,9027% **Percentual de Consolidação Total: 95,9451%**

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: **19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59**
Operador Responsável: **repasse.financeiro - Repasse Financeiro**
Data de Impressão: **21/02/2022 09:49:53**

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	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	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.779	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.788	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$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	11	36,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	36,30
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	8	29,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	29,60
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	12	51,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	51,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
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	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	37	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	180,00
R$ 4,50	2.368	10.656,00	2	9,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	2.385	10.732,50
R$ 4,50	0	0,00	20	90,00	189	850,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	209	940,50
R$ 4,50	0	0,00	11	49,50	137	616,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	148	666,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	233	1.048,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	235	1.057,50
R$ 4,50	0	0,00	14	63,00	526	2.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540	2.430,00
R$ 4,50	0	0,00	185	832,50	2.483	11.173,50	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	569	2.560,50	1.588	7.146,00	2.705	12.172,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.862	21.879,00
Total	**2.937**	**13.216,50**	**1.825**	**8.212,50**	**6.378**	**28.673,00**	**1**	**2,25**	**1.779**	**0,00**	**130**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**13.051**	**50.108,75**

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	2.937	13.216,50	1.825	8.212,50	6.378	28.673,00	1	2,25	1.779	0,00	130	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	13.051	50.108,75
Repasses 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	**2.937**	**13.216,50**	**1.825**	**8.212,50**	**6.378**	**28.673,00**	**1**	**2,25**	**1.779**	**0,00**	**130**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**4,50**	**13.051**	**50.108,75**
Repasses Efetuados em Período Posterior	16	72,00	9	40,50	28	126,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	238,50
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)	2	-		-	202	-		-	58	-	0	-	0	-	0	-		-	330	-

Percentual de Consolidação no Período: 97,0407% **Percentual de Consolidação Total: 97,0407%**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Coelho Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	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	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	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	57	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.628	0,00	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.646	0,00
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$ 3,15	0	0,00	0	0,00	25	78,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	78,75
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	64	211,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	211,20
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	53	196,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	196,10
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	41	174,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	174,25
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	279,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	120	540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	549,00
R$ 4,50	15.479	69.655,50	4	18,00	63	283,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	15.548	69.966,00
R$ 4,50	0	0,00	89	400,50	880	3.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	969	4.360,50
R$ 4,50	0	0,00	17	76,50	518	2.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	535	2.407,50
R$ 4,50	0	0,00	26	117,00	1.116	5.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.142	5.139,00
R$ 4,50	0	0,00	47	211,50	2.599	11.695,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.646	11.907,00
R$ 4,50	0	0,00	685	3.082,50	11.132	50.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.817	53.176,50
R$ 4,50	0	0,00	6.032	27.144,00	11.733	52.798,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.765	79.942,50
Total	**15.479**	**69.655,50**	**6.902**	**31.059,00**	**28.437**	**127.803,30**	**7**	**15,75**	**5.628**	**0,00**	**241**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**56.696**	**228.542,55**

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$
Repasses Referentes ao Período	15.479	69.655,50	6.902	31.059,00	28.437	127.803,30	7	15,75	5.628	0,00	241	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	56.696	228.542,55
Repasses 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	**15.479**	**69.655,50**	**6.902**	**31.059,00**	**28.437**	**127.803,30**	**7**	**15,75**	**5.628**	**0,00**	**241**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**56.696**	**228.542,55**
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: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	2.844	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.844	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75

Expedido do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias, Matrícula 04922-01 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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	20	74,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	74,00
R$ 4,25	0	0,00	3	12,75	19	80,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	93,50
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	8	36,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	27	121,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	121,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	44	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	202,50
R$ 4,50	4.052	18.234,00	3	13,50	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.078	18.351,00
R$ 4,50	0	0,00	35	157,50	287	1.291,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	322	1.449,00
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	184	828,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193	868,50
R$ 4,50	0	0,00	4	18,00	333	1.498,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	337	1.516,50
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	825	3.712,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	840	3.780,00
R$ 4,50	0	0,00	322	1.449,00	3.818	17.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.140	18.630,00
R$ 4,50	898	4.041,00	2.193	9.868,50	3.708	16.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.799	30.595,50
Total	**4.950**	**22.275,00**	**2.585**	**11.631,75**	**9.333**	**41.945,80**	**0**	**0,00**	**2.844**	**0,00**	**4**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19.716**	**75.852,55**

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$
Repasses Referentes ao Período	4.950	22.275,00	2.585	11.631,75	9.333	41.945,80	0	0,00	2.844	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.716	75.852,55
Repasses 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		0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	**4.950**	**22.275,00**	**2.585**	**11.631,75**	**9.333**	**41.945,80**	**0**	**0,00**	**2.844**	**0,00**	**4**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19.716**	**75.852,55**
Repasses Efetuados em Período Posterior	21	94,50	7	31,50	61	273,30	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	399,30
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: 99,5355% **Percentual de Consolidação Total: 99,5355%**

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: **19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59**
Operador Responsável: **repasse.financeiro - Repasse Financeiro**
Data de Impressão: **21/02/2022 09:49:53**

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	2.084	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.084	0,00
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$ 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	0	0,00	9	28,35
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	25	82,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	82,50
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	28	103,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	103,60
R$ 4,25	0	0,00	1	4,25	16	68,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	72,25
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	7	31,50	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	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	112,50
R$ 4,50	0	0,00	5	22,50	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	117,00
R$ 4,50	5.429	24.430,50	2	9,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.441	24.484,50
R$ 4,50	0	0,00	38	171,00	294	1.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	332	1.494,00
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	208	936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	215	967,50
R$ 4,50	0	0,00	8	36,00	404	1.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	412	1.854,00
R$ 4,50	0	0,00	21	94,50	886	3.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	907	4.081,50
R$ 4,50	0	0,00	301	1.354,50	4.360	19.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.661	20.974,50
R$ 4,50	0	0,00	2.334	10.503,00	4.228	19.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.562	29.529,00
Total	**5.429**	**24.430,50**	**2.718**	**12.230,75**	**10.524**	**47.289,45**	**2**	**4,50**	**2.084**	**0,00**	**7**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.764**	**83.955,20**

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$
Repasses Referentes ao Período	5.429	24.430,50	2.718	12.230,75	10.524	47.289,45	2	4,50	2.084	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.764	83.955,20
Repasses 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	**5.429**	**24.430,50**	**2.718**	**12.230,75**	**10.524**	**47.289,45**	**2**	**4,50**	**2.084**	**0,00**	**7**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.764**	**83.955,20**
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

Percentual de Consolidação no Período: 100,0000% **Percentual de Consolidação Total: 100,0000%**

Protocolo do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Sidclon Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:28:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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 - Merces

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	969	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	970	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	3	11,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,10
R$ 4,25	0	0,00	1	4,25	5	21,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,50
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	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	1	4,50	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	40,50
R$ 4,50	1.191	5.359,50	1	4,50	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.199	5.395,50
R$ 4,50	0	0,00	19	85,50	103	463,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	549,00
R$ 4,50	0	0,00	5	22,50	57	256,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	279,00
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	146	657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	149	670,50
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	319	1.435,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	326	1.467,00
R$ 4,50	0	0,00	132	594,00	1.260	5.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.392	6.264,00
R$ 4,50	0	0,00	1.051	4.729,50	1.149	5.170,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.200	9.900,00
Total	**1.191**	**5.359,50**	**1.220**	**5.489,75**	**3.081**	**13.845,85**	**0**	**0,00**	**969**	**0,00**	**9**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.470**	**24.695,10**

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	1.191	5.359,50	1.220	5.489,75	3.081	13.845,85	0	0,00	969	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.470	24.695,10
Repasses 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	**1.191**	**5.359,50**	**1.220**	**5.489,75**	**3.081**	**13.845,85**	**0**	**0,00**	**969**	**0,00**	**9**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.470**	**24.695,10**
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	517	0,00	138	138,00	0	0,00	0	0,00	655	138,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 90,8070% **Percentual de Consolidação Total: 90,8070%**

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	4.346	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.346	0,00
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$ 3,15	0	0,00	0	0,00	11	34,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	34,65
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	29	95,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	95,70
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	30	111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	111,00
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	26	110,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	110,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
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	0	0,00	30	135,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	279,00
R$ 4,50	8.118	36.531,00	2	9,00	43	193,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.163	36.733,50
R$ 4,50	0	0,00	31	139,50	412	1.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	443	1.993,50
R$ 4,50	0	0,00	4	18,00	254	1.143,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258	1.161,00
R$ 4,50	0	0,00	14	63,00	526	2.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540	2.430,00
R$ 4,50	0	0,00	17	76,50	1.270	5.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.287	5.791,50
R$ 4,50	0	0,00	363	1.633,50	5.722	25.749,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.085	27.382,50
R$ 4,50	582	2.619,00	2.928	13.176,00	5.938	26.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.448	42.516,00
Total	**8.700**	**39.150,00**	**3.359**	**15.115,50**	**14.375**	**64.607,35**	**4**	**9,00**	**4.346**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30.784**	**118.881,85**

Protocolo do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Andrea Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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	8.700	39.150,00	3.359	15.115,50	14.375	64.607,35	4	9,00	4.346	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.784	118.881,85
Repasses 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	**8.700**	**39.150,00**	**3.359**	**15.115,50**	**14.375**	**64.607,35**	**4**	**9,00**	**4.346**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30.784**	**118.881,85**
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)	18	-		-	0	-		-	5	-	0	-	0	-	0	-		-	56	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,8184% **Percentual de Consolidação Total: 99,8184%**

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 19/02/2022 00:00:00 até 19/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:49:53

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	1.593	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.593	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	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	17	56,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	56,10
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	19	70,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	70,30
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	14	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	59,50
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	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	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
R$ 4,50	3.222	14.499,00	1	4,50	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.247	14.611,50
R$ 4,50	0	0,00	18	81,00	193	868,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211	949,50
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	80	360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	369,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	182	819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	184	828,00
R$ 4,50	0	0,00	14	63,00	442	1.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	456	2.052,00
R$ 4,50	0	0,00	136	612,00	1.815	8.167,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.951	8.779,50
R$ 4,50	98	441,00	1.041	4.684,50	1.931	8.689,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.070	13.815,00
Total	**3.320**	**14.940,00**	**1.215**	**5.467,50**	**4.759**	**21.368,30**	**3**	**6,75**	**1.593**	**0,00**	**5**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.895**	**41.782,55**

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$
Repasses Referentes ao Período	3.320	14.940,00	1.215	5.467,50	4.759	21.368,30	3	6,75	1.593	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.895	41.782,55
Repasses 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	**3.320**	**14.940,00**	**1.215**	**5.467,50**	**4.759**	**21.368,30**	**3**	**6,75**	**1.593**	**0,00**	**5**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.895**	**41.782,55**
Repasses Efetuados em Período Posterior	37	166,50	163	733,50	495	2.224,85	0	0,00	101	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	796	3.124,85
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	-		-	302	-		-	79	-	0	-	0	-	1	-		-	504	-

Percentual de Consolidação no Período: 89,3399% **Percentual de Consolidação Total: 89,3399%**

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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$ 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

Documento Gerado Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.9 - 19-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

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	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	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	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	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	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	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	122	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29.896	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29.937	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	0	0,00	3	6,75
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	34	76,50
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	95	299,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	299,25
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	280	924,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	280	924,00
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	283	1.047,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	283	1.047,10
R$ 4,25	0	0,00	7	29,75	203	862,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	892,50
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	0	0,00	1	4,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	60	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	270,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	107	481,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109	490,50
R$ 4,50	0	0,00	4	18,00	296	1.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	1.350,00
R$ 4,50	0	0,00	20	90,00	489	2.200,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	509	2.290,50
R$ 4,50	59.051	265.729,50	24	108,00	270	1.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	59.348	267.066,00
R$ 4,50	0	0,00	449	2.020,50	3.673	16.528,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.122	18.549,00
R$ 4,50	0	0,00	93	418,50	2.153	9.688,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.246	10.107,00
R$ 4,50	0	0,00	118	531,00	4.535	20.407,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.653	20.938,50
R$ 4,50	0	0,00	233	1.048,50	10.471	47.119,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.704	48.168,00
R$ 4,50	0	0,00	3.477	15.646,50	45.183	203.323,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48.660	218.970,00
R$ 4,50	2.745	12.352,50	27.631	124.339,50	45.507	204.781,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75.883	341.473,50
Total	**61.796**	**278.082,00**	**32.058**	**144.259,25**	**113.606**	**510.485,60**	**37**	**83,25**	**29.896**	**0,00**	**536**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**13,50**	**237.932**	**932.923,60**

	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	61.790	278.055,00	31.951	143.777,75	113.471	509.880,65	35	78,75	29.875	0,00	534	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	237.659	931.805,65
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	6	27,00	107	481,50	135	604,95	2	4,50	21	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	273	1.117,95
Total Efetuado no Período	**61.796**	**278.082,00**	**32.058**	**144.259,25**	**113.606**	**510.485,60**	**37**	**83,25**	**29.896**	**0,00**	**536**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**13,50**	**237.932**	**932.923,60**
Repasses Efetuados em Período Posterior	108	486,00	339	1.525,50	1.024	4.601,75	0	0,00	228	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.699	6.613,25
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.666	0,00	522	522,00	0	0,00	0	0,00	2.188	522,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	27	-	295	-	726	-	0	-	201	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1.250	-

Percentual de Consolidação no Período: 97,8842% **Percentual de Consolidação Total: 97,8866%**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:48

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.10 - 20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

URBS

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: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: **21/02/2022 09:41:33**

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: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	3.832	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.837	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	0	0,00	3	6,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	12	37,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37,80
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	20	66,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	66,00
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	43	159,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	159,10
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	28	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	119,00
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	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
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	0	0,00	29	130,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	48	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	220,50
R$ 4,50	5.111	22.999,50	2	9,00	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50	5.143	23.143,50
R$ 4,50	0	0,00	52	234,00	358	1.611,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	410	1.845,00
R$ 4,50	0	0,00	5	22,50	185	832,50	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	18	81,00	426	1.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	444	1.998,00
R$ 4,50	0	0,00	23	103,50	987	4.441,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.010	4.545,00
R$ 4,50	0	0,00	420	1.890,00	4.179	18.805,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.599	20.695,50
R$ 4,50	211	949,50	2.773	12.478,50	3.995	17.977,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.979	31.405,50
Total	**5.322**	**23.949,00**	**3.294**	**14.823,00**	**10.347**	**46.479,90**	**3**	**6,75**	**3.832**	**0,00**	**45**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5**	**22,50**	**22.848**	**85.281,15**

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$
Repasses Referentes ao Período	5.322	23.949,00	3.294	14.823,00	10.347	46.479,90	3	6,75	3.832	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50	22.848	85.281,15
Repasses 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	**5.322**	**23.949,00**	**3.294**	**14.823,00**	**10.347**	**46.479,90**	**3**	**6,75**	**3.832**	**0,00**	**45**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5**	**22,50**	**22.848**	**85.281,15**
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	743	0,00	293	293,00	0	0,00	0	0,00	1.036	293,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 95,6624% **Percentual de Consolidação Total: 95,6624%**

Gerado no sistema Digital de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:49

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	633	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	633	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	3	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,45
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	8	29,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	29,60
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	6	25,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R$ 4,50	920	4.140,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	922	4.149,00
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	40	180,00	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	1	4,50	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	52	234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	238,50
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	128	576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130	585,00
R$ 4,50	0	0,00	44	198,00	513	2.308,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	557	2.506,50
R$ 4,50	0	0,00	310	1.395,00	561	2.524,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	871	3.919,50
Total	**920**	**4.140,00**	**365**	**1.642,50**	**1.351**	**6.057,95**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**	**1**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.270**	**11.840,45**

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	886	3.987,00	357	1.606,50	1.296	5.810,45	0	0,00	614	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.154	11.403,95
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	34	153,00	8	36,00	55	247,50	0	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	436,50
Total Efetuado no Período	**920**	**4.140,00**	**365**	**1.642,50**	**1.351**	**6.057,95**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**	**1**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.270**	**11.840,45**
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: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	2.007	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.007	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	19	62,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	62,70
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	18	66,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	66,60
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	6	25,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,50
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	8	36,00	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	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R$ 4,50	3.313	14.908,50	4	18,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	3.335	15.007,50
R$ 4,50	0	0,00	22	99,00	179	805,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	201	904,50
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	97	436,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	450,00
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	234	1.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	243	1.093,50
R$ 4,50	0	0,00	7	31,50	529	2.380,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	536	2.412,00
R$ 4,50	0	0,00	158	711,00	2.120	9.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.278	10.251,00
R$ 4,50	0	0,00	1.306	5.877,00	2.241	10.084,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.547	15.961,50
Total	**3.313**	**14.908,50**	**1.510**	**6.795,00**	**5.504**	**24.721,20**	**0**	**0,00**	**2.007**	**0,00**	**13**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**12.349**	**46.433,70**

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	3.313	14.908,50	1.358	6.111,00	5.119	22.991,10	0	0,00	1.917	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	11.722	44.019,60

Percentual de Consolidação no Período: 99,2969% **Percentual de Consolidação Total: 99,3324%**

Recebido do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:3:49

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.10 - 20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	152	684,00	385	1.730,10	0	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	627	2.414,10
Total Efetuado no Período	**3.313**	**14.908,50**	**1.510**	**6.795,00**	**5.504**	**24.721,20**	**0**	**0,00**	**2.007**	**0,00**	**13**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**12.349**	**46.433,70**
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)	22	-		-	46	-		-	10	-	0	-	0	-	0	-		-	83	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,2969% **Percentual de Consolidação Total: 99,3324%**

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	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	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	1.074	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.076	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	7	23,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	23,10
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	5	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	18,50
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	11	46,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	46,75
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
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	3	13,50	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R$ 4,50	1.329	5.980,50	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.337	6.016,50
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	107	481,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	508,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	45	202,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	207,00
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	103	463,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	477,00
R$ 4,50	0	0,00	10	45,00	256	1.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	266	1.197,00
R$ 4,50	0	0,00	81	364,50	1.267	5.701,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.348	6.066,00
R$ 4,50	415	1.867,50	652	2.934,00	1.373	6.178,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.440	10.980,00
Total	**1.744**	**7.848,00**	**756**	**3.402,00**	**3.210**	**14.423,10**	**0**	**0,00**	**1.074**	**0,00**	**44**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.828**	**25.673,10**

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	1.728	7.776,00	747	3.361,50	3.182	14.297,10	0	0,00	1.059	0,00	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.760	25.434,60
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	16	72,00	9	40,50	28	126,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	238,50
Total Efetuado no Período	**1.744**	**7.848,00**	**756**	**3.402,00**	**3.210**	**14.423,10**	**0**	**0,00**	**1.074**	**0,00**	**44**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.828**	**25.673,10**
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	19	85,50	32	144,00	0	0,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	229,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 98,8882% **Percentual de Consolidação Total: 98,8992%**

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00

Exportado no Sistema Único de Protocolo - 01-034398/2022 - 200 Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:49

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	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	3.553	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.556	0,00
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$ 3,15	0	0,00	0	0,00	12	37,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37,80
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	32	105,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	105,60
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	37	136,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	136,90
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	26	110,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	110,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	40,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	32	144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	144,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	44	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	202,50
R$ 4,50	7.751	34.879,50	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	7.777	34.996,50
R$ 4,50	0	0,00	48	216,00	373	1.678,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	421	1.894,50
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	255	1.147,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	264	1.188,00
R$ 4,50	0	0,00	18	81,00	489	2.200,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	507	2.281,50
R$ 4,50	0	0,00	15	67,50	1.132	5.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.147	5.161,50
R$ 4,50	0	0,00	370	1.665,00	5.182	23.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.552	24.984,00
R$ 4,50	0	0,00	2.456	11.052,00	5.495	24.727,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.951	35.779,50
Total	**7.751**	**34.879,50**	**2.917**	**13.126,50**	**13.158**	**59.120,30**	**4**	**9,00**	**3.553**	**0,00**	**51**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**27.436**	**107.144,30**

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$
Repasses Referentes ao Período	7.751	34.879,50	2.917	13.126,50	13.158	59.120,30	4	9,00	3.553	0,00	51	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	27.436	107.144,30
Repasses 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	**7.751**	**34.879,50**	**2.917**	**13.126,50**	**13.158**	**59.120,30**	**4**	**9,00**	**3.553**	**0,00**	**51**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**27.436**	**107.144,30**
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: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: **20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59**
Operador Responsável: **repasse.financeiro - Repasse Financeiro**
Data de Impressão: **21/02/2022 09:50:14**

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	1.442	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.442	0,00
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$ 3,30	0	0,00	0	0,00	4	13,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	13,20
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	9	33,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	33,30
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	6	25,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,50
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	0	0,00	1	4,50
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	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
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	1.775	7.987,50	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.786	8.037,00
R$ 4,50	0	0,00	16	72,00	113	508,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	580,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	64	288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	292,50
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	160	720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	163	733,50
R$ 4,50	0	0,00	10	45,00	316	1.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	326	1.467,00
R$ 4,50	0	0,00	99	445,50	1.513	6.808,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.612	7.254,00
R$ 4,50	334	1.503,00	693	3.118,50	1.474	6.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.501	11.254,50
Total	**2.109**	**9.490,50**	**822**	**3.699,00**	**3.700**	**16.636,50**	**2**	**4,50**	**1.442**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8.075**	**29.830,50**

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	2.088	9.396,00	815	3.667,50	3.639	16.363,20	2	4,50	1.439	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.983	29.431,20
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	21	94,50	7	31,50	61	273,30	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	399,30

Percentual de Consolidação no Período: 100,0000% **Percentual de Consolidação Total: 100,0000%**

Impresso do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 13:23:45

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.10 - 20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

Total Efetuado no Período	**2.109**	**9.490,50**	**822**	**3.699,00**	**3.700**	**16.636,50**	**2**	**4,50**	**1.442**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8.075**	**29.830,50**
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
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: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	1.353	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.353	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	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	14	46,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	46,20
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	14	51,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	51,80
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	11	46,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	46,75
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	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	40,50
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	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R$ 4,50	2.738	12.321,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.753	12.388,50
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	132	594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	138	621,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	100	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	459,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	210	945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211	949,50
R$ 4,50	0	0,00	11	49,50	433	1.948,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	444	1.998,00
R$ 4,50	0	0,00	114	513,00	2.014	9.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.128	9.576,00
R$ 4,50	0	0,00	1.022	4.599,00	2.218	9.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.240	14.580,00
Total	**2.738**	**12.321,00**	**1.156**	**5.202,00**	**5.194**	**23.335,50**	**2**	**4,50**	**1.353**	**0,00**	**4**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.447**	**40.863,00**

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	2.738	12.321,00	1.156	5.202,00	5.194	23.335,50	2	4,50	1.353	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.447	40.863,00
Repasses 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	**2.738**	**12.321,00**	**1.156**	**5.202,00**	**5.194**	**23.335,50**	**2**	**4,50**	**1.353**	**0,00**	**4**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.447**	**40.863,00**
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 - Merces

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	437	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	437	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	5	16,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	16,50
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	3	11,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,10
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	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
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	0	0,00	1	4,50

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 por anderson.goncalves Data - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:49

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 1.10 - 20-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

R$ 4,50	412	1.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	412	1.854,00
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	157,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R$ 4,50	0	0,00	2	9,00	51	229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	238,50
R$ 4,50	0	0,00	3	13,50	94	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	436,50
R$ 4,50	0	0,00	40	180,00	466	2.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	506	2.277,00
R$ 4,50	0	0,00	373	1.678,50	420	1.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	793	3.568,50
Total	**412**	**1.854,00**	**419**	**1.885,50**	**1.110**	**4.979,85**	**0**	**0,00**	**437**	**0,00**	**2**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.380**	**8.719,35**

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	412	1.854,00	419	1.885,50	1.110	4.979,85	0	0,00	437	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.380	8.719,35
Repasses 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	**412**	**1.854,00**	**419**	**1.885,50**	**1.110**	**4.979,85**	**0**	**0,00**	**437**	**0,00**	**2**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.380**	**8.719,35**
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	405	0,00	103	103,00	0	0,00	0	0,00	508	103,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-		-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 82,4100% **Percentual de Consolidação Total: 82,4100%**

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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	2.480	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.480	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$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	10	33,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	33,00
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	12	44,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	44,40
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	5	21,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	21,25
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
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	17	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	76,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
R$ 4,50	3.416	15.372,00	1	4,50	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	3.431	15.439,50
R$ 4,50	0	0,00	9	40,50	138	621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	147	661,50
R$ 4,50	0	0,00	1	4,50	101	454,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	459,00
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	208	936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	214	963,00
R$ 4,50	0	0,00	13	58,50	507	2.281,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	520	2.340,00
R$ 4,50	0	0,00	151	679,50	2.316	10.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.467	11.101,50
R$ 4,50	446	2.007,00	1.064	4.788,00	2.580	11.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	4.091	18.409,50
Total	**3.862**	**17.379,00**	**1.245**	**5.602,50**	**5.939**	**26.697,25**	**1**	**2,25**	**2.480**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**13.529**	**49.690,00**

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	3.862	17.379,00	1.245	5.602,50	5.939	26.697,25	1	2,25	2.480	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	13.529	49.690,00
Repasses 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	**3.862**	**17.379,00**	**1.245**	**5.602,50**	**5.939**	**26.697,25**	**1**	**2,25**	**2.480**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**9,00**	**13.529**	**49.690,00**
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: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 20/02/2022 00:00:00 até 20/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 21/02/2022 09:50:14

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr 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$

Expediente Único de Protocolo 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:28:49

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	1.329	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.329	0,00
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	9	29,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	29,70
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	7	25,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	25,90
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	11	46,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	46,75
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
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	14	63,00
R$ 4,50	1.898	8.541,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.908	8.586,00
R$ 4,50	0	0,00	5	22,50	100	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	472,50
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	0	0,00	48	216,00
R$ 4,50	0	0,00	4	18,00	118	531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	549,00
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	251	1.129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	257	1.156,50
R$ 4,50	0	0,00	96	432,00	1.187	5.341,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.283	5.773,50
R$ 4,50	0	0,00	794	3.573,00	1.355	6.097,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.149	9.670,50
Total	**1.898**	**8.541,00**	**905**	**4.072,50**	**3.123**	**14.028,95**	**0**	**0,00**	**1.329**	**0,00**	**1**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.256**	**26.642,45**

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	1.861	8.374,50	742	3.339,00	2.628	11.804,10	0	0,00	1.228	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.460	23.517,60
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	37	166,50	163	733,50	495	2.224,85	0	0,00	101	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	796	3.124,85
Total Efetuado no Período	**1.898**	**8.541,00**	**905**	**4.072,50**	**3.123**	**14.028,95**	**0**	**0,00**	**1.329**	**0,00**	**1**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.256**	**26.642,45**
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%**

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA

Vlr 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	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	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	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	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	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	54	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	0,00
R$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.140	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.150	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	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75
R$ 3,15	0	0,00	0	0,00	56	176,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	176,40
R$ 3,30	0	0,00	0	0,00	128	422,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	128	422,40
R$ 3,70	0	0,00	0	0,00	156	577,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	577,20
R$ 4,25	0	0,00	0	0,00	110	467,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	467,50
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	0	0,00	1	4,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	61	274,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	274,50
R$ 4,50	0	0,00	0	0,00	136	612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	136	612,00
R$ 4,50	0	0,00	6	27,00	178	801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	184	828,00
R$ 4,50	28.663	128.983,50	7	31,50	124	558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00	28.804	129.618,00
R$ 4,50	0	0,00	172	774,00	1.574	7.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.746	7.857,00
R$ 4,50	0	0,00	23	103,50	937	4.216,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	960	4.320,00
R$ 4,50	0	0,00	65	292,50	2.051	9.229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.116	9.522,00
R$ 4,50	0	0,00	100	450,00	4.633	20.848,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.733	21.298,50
R$ 4,50	0	0,00	1.573	7.078,50	20.757	93.406,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.330	100.485,00
R$ 4,50	1.406	6.327,00	11.443	51.493,50	21.712	97.704,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	34.562	155.529,00
Total	**30.069**	**135.310,50**	**13.389**	**60.250,50**	**52.636**	**236.480,50**	**12**	**27,00**	**18.140**	**0,00**	**161**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11**	**49,50**	**114.418**	**432.118,00**

	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	29.961	134.824,50	13.050	58.725,00	51.612	231.878,75	12	27,00	17.912	0,00	161	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50	112.719	425.504,75

Percentual de Consolidação no Período: 98,5116% **Percentual de Consolidação Total: 98,5334%**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Rodrigo Gonçalves Dias - Matrícula 74922 em 22/02/2022 às 14:23:14

Referentes ao Período																				
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	108	486,00	339	1.525,50	1.024	4.601,75	0	0,00	228	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.699	6.613,25
Total Efetuado no Período	**30.069**	**135.310,50**	**13.389**	**60.250,50**	**52.636**	**236.480,50**	**12**	**27,00**	**18.140**	**0,00**	**161**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11**	**49,50**	**114.418**	**432.118,00**
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	19	85,50	32	144,00	0	0,00	25	0,00	1.148	0,00	396	396,00	0	0,00	0	0,00	1.620	625,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	22	-	5	-	46	-	0	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	83	-

Percentual de Consolidação no Período: 98,5116% **Percentual de Consolidação Total: 98,5334%**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:49

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-034398/2022

DE : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS**

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTARIAS EMITIDOS E ANEXOS.

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

2.1 - EMPENHO 189-2022.PDF
2.2 - EMPENHO 188-2022.PDF
2.3 - EMPENHO 187-2022.PDF
2.4 - EMPENHO 186-2022.PDF
2.5 - EMPENHO 185-2022.PDF
2.6 - RBORDEMDEBITO 327-2022.PDF
2.7 - RBORDEMDEBITO 326-2022.PDF
2.8 - RBORDEMDEBITO 325-2022.PDF
2.9 - RBORDEMDEBITO 324-2022.PDF
2.10 - RBORDEMDEBITO 323-2022.PDF
2.11 - RBORDEMDEBITO 322-2022.PDF
2.12 - RBORDEMDEBITO 321-2022.PDF

Curitiba , 22 de fevereiro de 2022 - 13:51:59

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 - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 2.1 - EMPENHO 189-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº **189/2022**
Estimativo

CREDOR
123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 4133203307
CURITIBA - PR 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2022) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO/2022 - LEI 15.881/2021	1 vlr	30.760,0000	30.760,00

VALOR POR EXTENSO
Trinta Mil, Setecentos e Sessenta Reais* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.137.319,29	30.760,00	7.106.559,29
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
7.137.319,29	30.760,00	7.106.559,29

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:02 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matricula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 2.2 - EMPENHO 188-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 188/2022
Estimativo

CREDOR

4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 4133203307
CURITIBA - PR 010147666R 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	57.062,0400	57.062,04

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Sete Mil e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos* * * * * * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.194.381,33	57.062,04	7.137.319,29

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
7.194.381,33	57.062,04	7.137.319,29

EMISSÃO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

RESPONSÁVEL

PAGAMENTO

RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:01 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 2.3 - EMPENHO 187-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 187/2022
Estimativo

CREDOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	424.337,2500	424.337,25

VALOR POR EXTENSO
Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.618.718,58	424.337,25	7.194.381,33
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
7.618.718,58	424.337,25	7.194.381,33

EMISSÃO — LIQUIDAÇÃO — PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:02 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 186/2022
Estimativo

CREDOR
118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	418.638,8700	418.638,87

VALOR POR EXTENSO
Quatrocentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.037.357,45	418.638,87	7.618.718,58

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.037.357,45	418.638,87	7.618.718,58

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:03 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Protocolo 01-034398/2022 Anexo 2.5 - EMPENHO 185-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 185/2022
Estimativo

CREDOR
118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO
ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	499.123,2300	499.123,23

VALOR POR EXTENSO
Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.536.480,68	499.123,23	8.037.357,45

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.536.480,68	499.123,23	8.037.357,45

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:01 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 327

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS
CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 395.563,50
Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos* * * * * * * * * * * * * *
* *

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 :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 326

Credor: CONSORCIO PONTUAL

CNPJ: 12.423.115/0001-78

Vencimento 21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 249.268,50
Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos* * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual

Creditar: 11111010401 - Caixa Rit

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **001**

Emissão :	Liquidação :	Pagamento:
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 325

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO

CNPJ: 12.433.255/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias -PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 331.798,50
Trezentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro

Creditar: 11111010401 - Caixa Rit

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **001**

Emissão :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 324

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS

CNPJ: 75.076.836/0001-79

Vencimento
21/02/2022

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

Valor: 135.677,88
Cento e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito 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 :	Liquidação :	Pagamento:
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 323

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS
CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022

Valor: 642.536,17
Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Dezessete Centavos* * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus
Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :
Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão : 21/02/2022	**Liquidação :**	**Pagamento:**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 322

Credor: CONSORCIO PONTUAL	**Vencimento**
CNPJ: 12.423.115/0001-78	21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022

Valor: 731.913,13
Setecentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Treze 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 :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 321

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO

CNPJ: 12.433.255/0001-27

Vencimento
21/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022

Valor: 840.064,06
Oitocentos e Quarenta Mil e Sessenta e Quatro Reais e Seis Centavos* *
* *

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

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 :	**Liquidação :**	**Pagamento:**
21/02/2022		

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034398/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:23:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-034975/2022 Data Cadastro : 21/02/2022 17:41:07

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 :

Solicita emissão de empenho e pagamento aos Consórcios do Transporte Coletivo no valor total de R$ 161.393,63 referente ao pagamento do ISS do mês de janeiro 2022 - Art. 9º da Lei nº 15.881/2021.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Alberenir Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-034975/2022

DE : **URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

PARA : **URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE**

À
Unidade de Contabilidade - UCN
Unidade de Finanças - UFN

Solicita emissão de empenho e pagamento aos Consórcios do Transporte Coletivo no valor total de R$ 161.393,63 referente ao pagamento do ISS do mês de janeiro 2022 - Art. 9º da Lei nº 15.881/2021, conforme demonstrativos em anexo.

Atenciosamente

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

1.1 - PLANILHA - PAGAMENTOS DIFERENÇA ISS - JANEIRO 2022.PDF
1.2 - CALCULO IMPOSTOS FINANCIAMENTO - ISS - 01-2022 - PIONEIRO.PDF
1.3 - CÁLCULO IMPOSTOS FINANCIAMENTO - ISS - 01-2022 - PONTUAL.PDF
1.4 - CALCULO IMPOSTOS FINANCIAMENTO - ISS - 01-2022 - TRANSBUS.PDF

Curitiba , 21 de fevereiro de 2022 - 17:41:12

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.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Oliveira Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

urbs
a mobilidade transforma

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS - JANEIRO 2022

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO FUC PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00000%	0,00	0,0000	56.640,96	-	-	-	56.640,96
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00000%	0,00	0,0000	50.939,32	-	-	-	50.939,32
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00000%	0,00	0,0000	53.813,35	-	-	-	53.813,35
TOTAL	**0,0000%**	**0,00**	**0,0000**	**161.393,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.393,63**

R$ 161.393,63

Elaborado por:	Visto:
César Augusto.	RICARDO GUAITA **Àrea de Finanças e Contabilidade**

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.

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Página 84922 em 22/02/2022 às 16:18

Parcelas Financiamentos (Janeiro/2022) **Recebido 01/2022**

	EMPRESA	SORRISO	CCD	SÃO JOSÉ	TAMANDARÉ	TOTAL
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**33.719,03**	**0,00**	**13.234,90**	**8.531,08**	**55.485,02**
	FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	1.618.513,66	0,00	635.275,37	409.492,07	2.663.281,10
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**33.719,03**	**0,00**	**13.234,90**	**8.531,08**	**55.485,02**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	33.719,03	0,00	13.234,90	8.531,08	55.485,02
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.2.1	ISS - 2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%					0,00
	VALOR A RECEBER	**1.652.232,69**	**0,00**	**648.510,27**	**418.023,15**	**2.718.766,12**
	DIFERENÇA URBS	**33.719,03**	**0,00**	**13.234,90**	**8.531,08**	

* ESTA DIFERENÇA GERA UMA NOVA RECEITA, A QUAL ESTÁ CALCULADA NA COLUNA K ATÉ R

EMPRESA	SORRISO	CCD	SÃO JOSÉ	TAMANDARÉ	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.	**1.404,96**	**0,00**	**551,45**	**355,46**	**2.311,88**
FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	33.719,03	0,00	13.234,90	8.531,08	55.485,02
TRIBUTOS FEDERAIS	**702,48**	**0,00**	**275,73**	**177,73**	**1.155,94**
IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	702,48	0,00	275,73	177,73	1.155,94
TRIBUTOS MUNICIPAIS	**702,48**	**0,00**	**275,73**	**177,73**	**1.155,94**
ISS - 2,00%	702,48	0,00	275,73	177,73	1.155,94
TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%					0,00
VALOR A RECEBER	**35.123,99**	**0,00**	**13.786,36**	**8.886,55**	**57.796,90**
DIFERENÇA	35.123,99	0,00	13.786,36	8.886,55	57.796,90
ISS RETIDO 2%	- 702,48	-	275,73	- 177,73	- 1.155,94
(-) ISS PAGO URBS (JÁ RETIDO)	-		-	-	-
TOTAL A PAGAR CONSORCIADAS	**34.421,51**		**13.510,63**	**8.708,82**	**56.640,96**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 849-2 em 22/02/2022 às 14:15:18

Parcelas Financiamentos Janeiro 2022

EMPRESA		Glória	Santo Antônio	O.Bertoldi	TOTAL
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**46.483,64**	**2.540,60**	**875,50**	**49.899,74**
	FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	2.231.214,49	121.948,97	42.024,18	2.395.187,64
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**46.483,64**	**2.540,60**	**875,50**	**49.899,74**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	46.483,64	2.540,60	875,50	49.899,74
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.2.1	ISS - 2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%				0,00
	VALOR A RECEBER	**2.277.698,13**	**124.489,57**	**42.899,68**	**2.445.087,38**
	DIFERENÇA URBS	**46.483,64**	**2.540,60**	**875,50**	

* ESTA DIFERENÇA GERA UMA NOVA RECEITA, A QUAL ESTÁ CALCULADA NA COLUNA K ATÉ R

EMPRESA		Glória	Santo Antônio	O.Bertoldi	TOTAL
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**1.936,82**	**105,86**	**36,48**	**2.079,16**
	FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	46.483,64	2.540,60	875,50	49.899,74
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**968,41**	**52,93**	**18,24**	**1.039,58**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	968,41	52,93	18,24	1.039,58
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**968,41**	**52,93**	**18,24**	**1.039,58**
9.2.1	ISS - 2,00%	968,41	52,93	18,24	1.039,58
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%				0,00
	VALOR A RECEBER	**48.420,45**	**2.646,46**	**911,98**	**51.978,90**

DIFERENÇA	**48.420,45**	**2.646,46**	**911,98**	51.978,90
ISS RETIDO 2%	- 968,41	- 52,93	- 18,24	- 1.039,58
(-) ISS PAGO PELA URBS E NÃO RETIDO				-
TOTAL A PAGAR CONSORCIADAS	**47.452,04**	**2.593,53**	**893,74**	**50.939,32**

*** ESTES VALORES DEVEM SER CONSIDERADOS COMO RECEITA EM 02/2022**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - matrícula 849-2 em 22/02/2022 às 14:55:18

Parcelas Financiamentos (Janeiro/2022) **Recebido 01/2022**

	EMPRESA	REDENTOR	EXP. AZUL	ARAUCÁRIA	TOTAL
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**41.525,30**	**5.977,93**	**5.211,89**	**52.715,12**
	DESCONTO DOS BENS DE USO EXCLUSIVO				0,00
	FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	1.993.214,19	286.940,80	250.170,58	2.530.325,57
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**41.525,30**	**5.977,93**	**5.211,89**	**52.715,12**
9.1.1	PIS - 065% / ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	COFINS - 3,00% - ISENTO				
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	41.525,30	5.977,93	5.211,89	52.715,12
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.2.1	ISS - 2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%				0,00
	VALOR A RECEBER	**2.034.739,49**	**292.918,73**	**255.382,47**	**2.583.040,69**
	DIFERENÇA URBS	**41.525,30**	**5.977,93**	**5.211,89**	

* ESTA DIFERENÇA GERA UMA NOVA RECEITA, A QUAL ESTÁ CALCULADA NA COLUNA K ATÉ R

EMPRESA	REDENTOR	EXP. AZUL	ARAUCÁRIA	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.	**1.730,22**	**249,08**	**217,16**	**2.196,46**
DESCONTO DOS BENS DE USO EXCLUSIVO				0,00
FINANCIAMENTOS PAGOS URBS	41.525,30	5.977,93	5.211,89	52.715,12
TRIBUTOS FEDERAIS	**865,11**	**124,54**	**108,58**	**1.098,23**
PIS - 065% / ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS - 3,00% - ISENTO				
IMPOSTO FEDERAL - CPRB - 2,00%	865,11	124,54	108,58	1.098,23
TRIBUTOS MUNICIPAIS	**865,11**	**124,54**	**108,58**	**1.098,23**
ISS - 2,00%	865,11	124,54	108,58	1.098,23
TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%				0,00
VALOR A RECEBER	**43.255,52**	**6.227,01**	**5.429,05**	**54.911,58**
DIFERENÇA	43.255,52	6.227,01	5.429,05	54.911,58
ISS RETIDO 2%	- 865,11	- 124,54	- 108,58	- 1.098,23
(-) ISS PAGO URBS (JÁ RETIDO)	-	-	-	-
TOTAL A PAGAR CONSORCIADAS	**42.390,41**	**6.102,47**	**5.320,47**	**53.813,35**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84322 em 22/02/2022 às 14:55:18

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-034975/2022

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):

2.1 - EMPENHO 197-2022.PDF
2.2 - EMPENHO 196-2022.PDF
2.3 - EMPENHO 195-2022.PDF

Curitiba , 22 de fevereiro de 2022 - 13:37:11

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 - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

Protocolo 01-034975/2022 Anexo 2.1 - EMPENHO 197-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 197/2022
Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	1 vlr	53.813,3500	53.813,35

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Treze Reais e Trinta e Cinco Centavos* * * * * *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.711.014,52	53.813,35	6.657.201,17

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.711.014,52	53.813,35	6.657.201,17

EMISSÃO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

RESPONSÁVEL

PAGAMENTO

RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Protocolo 01-034975/2022 Anexo 2.2 - EMPENHO 196-2022.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSUCN

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 196/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	1 vlr	50.939,3200	50.939,32

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos* * * * * *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.761.953,84	50.939,32	6.711.014,52

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.761.953,84	50.939,32	6.711.014,52

EMISSÃO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 195/2022
Estimativo

CREDOR
118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	1 vlr	56.640,9600	56.640,96

VALOR POR EXTENSO
Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.818.594,80	56.640,96	6.761.953,84
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
6.818.594,80	56.640,96	6.761.953,84

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-034975/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:16:18

Fundo de Urbanização de Curitiba

Boletim de Pagamento Nº: 287/2022

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:

Curitiba: 21/02/2022

Docto/Ano	Pc	Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
178/2022	1	CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	56.640,96	0,00	56.640,96	56.640,96	341	2924	24327-8
179/2022	1	CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	50.939,32	0,00	50.939,32	50.939,32	341	4014	55017-4
180/2022	1	CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	53.813,35	0,00	53.813,35	53.813,35	341	273-2	8012-7
Total do Boletim				161.393,63	0,00	161.393,63				

Cento e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Três Centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente:	0,00
Crédito por TED:	161.393,63
Crédito sem dados bancários:	0,00
Total Liquido do Boletim:	161.393,63
Valor dos Descontos:	0,00
Total Bruto do Relatório:	161.393,63

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: 21/02/2022

JULIANO DE GOIS:87657228920 Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920 Dados: 2022.02.21 15:50:33 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Dados: 2022.02.22 18:55:31 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Dados: 2022.02.22 18:34:38 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\21029126.REM

21/02/2022
14:10:50

Fundo de Urbanização de Curitiba
Boletim de Pagamento Nº: 288/2022
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:

Curitiba: 21/02/2022

Docto/Ano	Pc	Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
175/2022	1	CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	249.230,69	0,00	249.230,69	249.230,69	341	2924	24327-8
176/2022	1	CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	160.249,00	0,00	160.249,00	160.249,00	341	4014	55017-4
177/2022	1	CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	266.714,90	0,00	266.714,90	266.714,90	341	273-2	8012-7
		Total do Boletim		676.194,59	0,00	676.194,59				

Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos* * * * * * * * * * * * * * *
* *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente:	0,00
Crédito por TED:	676.194,59
Crédito sem dados bancários:	0,00
Total Liquido do Boletim:	676.194,59
Valor dos Descontos:	0,00
Total Bruto do Relatório:	676.194,59

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: 21/02/2022

JULIANO DE GOIS:87657228920
Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.21 15:51:04 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900
Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900
Dados: 2022.02.22 18:55:48 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
Dados: 2022.02.22 18:35:01 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\21029127.REM

21/02/2022
14:13:14

Fundo de Urbanização de Curitiba

Boletim de Pagamento Nº: 289/2022

Curitiba: 21/02/2022

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
182/2022	1	CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	53.265,62	0,00	53.265,62	53.265,62	341	2924	24327-8
183/2022	1	CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	47.903,75	0,00	47.903,75	47.903,75	341	4014	55017-4
184/2022	1	CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	50.606,51	0,00	50.606,51	50.606,51	341	273-2	8012-7
		Total do Boletim		151.775,88	0,00	151.775,88				

Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente:	0,00
Crédito por TED:	151.775,88
Crédito sem dados bancários:	0,00
Total Liquido do Boletim:	151.775,88
Valor dos Descontos:	0,00
Total Bruto do Relatório:	151.775,88

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: 21/02/2022

JULIANO DE GOIS:87657228920 Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920 Dados: 2022.02.21 15:52:23 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Dados: 2022.02.22 18:56:07 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Dados: 2022.02.22 18:35:23 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\21029128.REM

21/02/2022
14:31:30

Banco do Brasil

Relatório de Guias - Completo

FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

22/02/2022

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**
AUTO VIACAO STO ANTONIO LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	32.579,53	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável:	81690000325-1 79531319202-8 20221213031-6 09801500003-1				
Nr. Autenticação:	A.11B.630.199.2C2.24F				
Comentário:					
ORLANDO BERTOLDI E CIA LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	42.170,45	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável:	81630000421-4 70451319202-8 20221213031-6 17501000003-2				
Nr. Autenticação:	D.C0D.776.4D9.988.32B				
Comentário:					
VIACAO TAMANDARE LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	46.347,63	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável:	81670000463-2 47631319202-5 20221213043-1 01901800003-4				
Nr. Autenticação:	7.D94.CE6.10D.A29.7B1				
Comentário:					
ARAUCARIA TRANSP COL LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	75.402,02	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável:	81660000754-5 02021319202-2 20221213031-6 70901400003-4				
Nr. Autenticação:	3.42F.156.22C.F16.805				
Comentário:					

Soma por página:	**Valor Guia**	**Registros**
	196.499,63	4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**
EXPRESSO AZUL LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	75.445,15	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81620000754-9 45151319202-6 20221213046-4 71001300003-3

Nr. Autenticação: 8.3DA.D2E.4DE.4D3.4B5

Comentário:

AUTO VIACAO S.JOSE DOS PINHAIS		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	97.969,51	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81690000979-5 69511319202-2 20221213031-6 33701000003-8

Nr. Autenticação: C.B5B.68B.150.9CC.42E

Comentário:

CCD TRANSPORTE COLETIVO		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	106.328,97	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81620001063-4 28971319202-8 20221213030-8 05701300003-9

Nr. Autenticação: 4.3F0.DC4.0F8.290.CBD

Comentário:

VIACAO CIDADE SORRISO LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	195.783,98	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81600001957-9 83981319202-9 20221213042-3 98101200003-1

Nr. Autenticação: A.006.294.D42.A71.818

Comentário:

Soma por página:	Valor Guia	Registros
	475.527,61	4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	247.029,89	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81630002470-9 29891319202-7 20221213032-4 42201000003-8

Nr. Autenticação: A.2E0.347.902.ED8.61E

Comentário:

- -

TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTD		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	307.135,98	3.793-1	13.321-3	Liquidado

-> Linha Digitável: 81640003071-3 35981319202-8 20221213031-6 19201100003-6

Nr. Autenticação: E.16A.28F.387.1AD.6FF

Comentário:

- -

Soma por página:	**Valor Guia**	**Registros**
	554.165,87	2
Somatório	1.226.193,11	10

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO Inscrição: 12.433.255/0001-27 Id. Próprio:
Banco: 341 Agência: 2924 Conta: 24327-8
Valor Liq.: 499.123,23 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 499.123,23 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Mensagem: Nr. Autenticação: 8.CD4.491.9AB.A68.279
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.: 418.638,87 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 418.638,87 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Mensagem: Nr. Autenticação: D.3E8.2CE.88B.392.815
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.: 424.337,25 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 424.337,25 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Mensagem: Nr. Autenticação: 9.775.7CB.6E0.DD0.875
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.: 723.810,45 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 723.810,45 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Mensagem: Nr. Autenticação: 5.DE6.8A6.D00.B10.F39
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial: R$ 2.065.909,80 Quantidade: 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL
Banco: 341
Valor Liq.: 669.138,40
Valor Pag.: 669.138,40
Serviço: Pagamento de fornecedor
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.423.115/0001-78 Id. Próprio:
Agência: 4014-2 Conta: 55017-4
Data Liq.: 21/02/2022
Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação: B.443.BCE.20A.626.351
Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS
Banco: 341
Valor Liq.: 616.819,84
Valor Pag.: 616.819,84
Serviço: Pagamento de fornecedor
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.423.139/0001-27 Id. Próprio:
Agência: 273 Conta: 8012-7
Data Liq.: 21/02/2022
Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação: 0.DE6.8F0.7B3.FD0.CD9
Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS
Banco: 341
Valor Liq.: 53.813,35
Valor Pag.: 53.813,35
Serviço: Pagamentos diversos
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.423.139/0001-27 Id. Próprio:
Agência: 273 Conta: 8012-7
Data Liq.: 21/02/2022
Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Forma pgto.:Doc eletrônico
Nr. Autenticação: 6.008.BB2.695.5A3.349
Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO
Banco: 341
Valor Liq.: 56.640,96
Valor Pag.: 56.640,96
Serviço: Pagamentos diversos
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.433.255/0001-27 Id. Próprio:
Agência: 2924 Conta: 24327-8
Data Liq.: 21/02/2022
Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Forma pgto.:Doc eletrônico
Nr. Autenticação: C.A97.C08.5D4.02E.4D0
Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial: R$ 1.396.412,55 Quantidade: 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Favorecido: SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E
Inscrição: 06.965.293/0001-28 Id. Próprio:
Banco: 001 Agência: 2414-7 Conta: 5881-5
Valor Liq.: 560,00 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 560,00 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Crédito em conta corrente
Mensagem: Nr. Autenticação: 2.995.7F0.00A.A6E.08C
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.: 50.939,32 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 50.939,32 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: 0.68E.E26.462.34B.108
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.: 266.714,90 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 266.714,90 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: B.35F.005.C3B.841.268
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.: 249.230,69 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 249.230,69 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: F.634.5F0.4FA.7C4.B21
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial: R$ 567.444,91 Quantidade: 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL Inscrição: 12.423.115/0001-78 Id. Próprio:
Banco: 341 Agência: 4014-2 Conta: 55017-4
Valor Liq.: 160.249,00 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 160.249,00 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: B.8A1.879.4B9.A1E.7BE
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.: 50.606,51 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 50.606,51 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: 0.215.E48.4F9.2E4.2C6
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.: 53.265,62 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 53.265,62 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: B.8D6.0AC.FFC.02B.3C1
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.: 47.903,75 Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 47.903,75 Data Pag.: 21/02/2022 Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos Forma pgto.:Doc eletrônico
Mensagem: Nr. Autenticação: D.7D5.DED.F15.B62.755
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial: R$ 312.024,88 Quantidade: 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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.: 303.551,77
Data Liq.: 21/02/2022
Valor Pag.: 303.551,77
Data Pag.: 21/02/2022
Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos
Forma pgto.:Crédito em conta corrente
Mensagem:
Nr. Autenticação: 0.033.E10.425.C24.DF1
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial:	**R$**	**303.551,77**	**Quantidade:**	**1**
Total Geral:	**R$**	**4.645.343,91**	**Quantidade:**	**17**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 175/2022
Estimativo

CREDOR
118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033345/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	249.230,6900	249.230,69

VALOR POR EXTENSO
Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Sessenta e Nove Centavos*
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.829.396,55	249.230,69	9.580.165,86

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.829.396,55	249.230,69	9.580.165,86

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO
RESPONSÁVEL

PAGAMENTO
RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:29 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 176/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	160.249,0000	160.249,00

VALOR POR EXTENSO

Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais* * * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.580.165,86	160.249,00	9.419.916,86

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.580.165,86	160.249,00	9.419.916,86

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:27 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 177/2022
Estimativo

CREDOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033345/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021	1 vlr	266.714,9000	266.714,90

VALOR POR EXTENSO
Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos* * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.419.916,86	266.714,90	9.153.201,96

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.419.916,86	266.714,90	9.153.201,96

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:27 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 182/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	53.265,6200	53.265,62

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos*
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.688.256,56	53.265,62	8.634.990,94

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.688.256,56	53.265,62	8.634.990,94

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:28 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 183/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	47.903,7500	47.903,75

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos* * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.634.990,94	47.903,75	8.587.087,19

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.634.990,94	47.903,75	8.587.087,19

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:28 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 184/2022
Estimativo

CREDOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300
CURITIBA - PR ISENTO 12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros: 01-033375/2022

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO REFERENTE JANEIRO/2022	1 vlr	50.606,5100	50.606,51

VALOR POR EXTENSO
Cinquenta Mil, Seiscentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos* * * * * * * * * *
* *
* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.587.087,19	50.606,51	8.536.480,68

SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
8.587.087,19	50.606,51	8.536.480,68

EMISSÃO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO
RESPONSÁVEL

PAGAMENTO
RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 14:55:27 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 185/2022
Estimativo

CREDOR
118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 41 32178508
CURITIBA - PR ISENTO 12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO
ORIGEM

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	499.123,2300	499.123,23

VALOR POR EXTENSO
Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.536.480,68	499.123,23	8.037.357,45
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
8.536.480,68	499.123,23	8.037.357,45

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:01 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO
Nº 186/2022
Estimativo

CREDOR
118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265 4130145750
CURITIBA - PR 0595403-1 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1 vlr	418.638,8700	418.638,87

VALOR POR EXTENSO
Quatrocentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
8.037.357,45	418.638,87	7.618.718,58
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
8.037.357,45	418.638,87	7.618.718,58

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

XC-900 Covid-19
1 / 3793 / 10389-6

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:03 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60 **-(41)3320-3162**

NOTA DE EMPENHO

Nº 187/2022

Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS

RUA ESTADOS UNIDOS 1680 4130756300

CURITIBA - PR ISENTO 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	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 18 A 20/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.	1	vlr	424.337,2500	424.337,25

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos* *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.618.718,58	**424.337,25**	**7.194.381,33**
SALDO LIBERADO ANTERIOR	**VALOR EMPENHADO**	**SALDO LIBERADO ATUAL**
7.618.718,58	**424.337,25**	**7.194.381,33**

EMISSÃO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/02/2022 16:01:02 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**

AUTO VIACAO STO ANTONIO LTDA ISS 01/2022

21/02/2022	21/02/2022	32.579,53	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81690000325-1 79531319202-8 20221213031-6 09801500003-1

Nr. Autenticação:

Comentário:

- -

ORLANDO BERTOLDI E CIA LTDA ISS 01/2022

21/02/2022	21/02/2022	42.170,45	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81630000421-4 70451319202-8 20221213031-6 17501000003-2

Nr. Autenticação:

Comentário:

- -

VIACAO TAMANDARE LTDA ISS 01/2022

21/02/2022	21/02/2022	46.347,63	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81670000463-2 47631319202-5 20221213043-1 01901800003-4

Nr. Autenticação:

Comentário:

- -

ARAUCARIA TRANSP COL LTDA ISS 01/2022

21/02/2022	21/02/2022	75.402,02	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81660000754-5 02021319202-2 20221213031-6 70901400003-4

Nr. Autenticação:

Comentário:

- -

Soma por página:	Valor Guia	Registros
	196.499,63	4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**
EXPRESSO AZUL LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	75.445,15	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81620000754-9 45151319202-6 20221213046-4 71001300003-3

Nr. Autenticação:

Comentário:

AUTO VIACAO S.JOSE DOS PINHAIS		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	97.969,51	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81690000979-5 69511319202-2 20221213031-6 33701000003-8

Nr. Autenticação:

Comentário:

CCD TRANSPORTE COLETIVO		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	106.328,97	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81620001063-4 28971319202-8 20221213030-8 05701300003-9

Nr. Autenticação:

Comentário:

VIACAO CIDADE SORRISO LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	195.783,98	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81600001957-9 83981319202-9 20221213042-3 98101200003-1

Nr. Autenticação:

Comentário:

Soma por página:	**Valor Guia**	**Registros**
	475.527,61	4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Cliente		Descrição			
Vencimento	**Pagamento**	**Valor Guia**	**Agência**	**Conta**	**Situação**
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	247.029,89	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81630002470-9 29891319202-7 20221213032-4 42201000003-8

Nr. Autenticação:

Comentário:

TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTD		ISS 01/2022			
21/02/2022	21/02/2022	307.135,98	3.793-1	13.321-3	Gerado

-> Linha Digitável: 81640003071-3 35981319202-8 20221213031-6 19201100003-6

Nr. Autenticação:

Comentário:

JULIANO DE GOIS:87657228920 Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920 Dados: 2022.02.18 16:10:53 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Dados: 2022.02.22 18:56:29 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Dados: 2022.02.22 18:34:09 -03'00'

Soma por página:	**Valor Guia**	**Registros**
	554.165,87	2
Somatório	1.226.193,11	10

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS			DEBITOS					
21/02/2022 **36/2022 - SBE**	TOTAL (R$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL 17/02	BANCO VOLVO TAMANDARÉ	**T O T A L** **(R$)**
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	840.064,06	18, 19 E 20/02/2022	70.501,10			7.414,51	38.338,00	**723.810,45**
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	731.913,13	18, 19 E 20/02/2022		56.695,76		6.078,97		**669.138,40**
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	642.536,17	18, 19 E 20/02/2022			19.478,40	6.237,93		**616.819,84**
TOTAL ==>	**2.214.513,36**		**70.501,10**	**56.695,76**	**19.478,40**	**19.731,41**	**38.338,00**	**2.009.768,69**

OBS:

Diária do(s) dia(s):

Parte dos dias 18, 19 e 20/02/2022 - Fonte 094

21 fevereiro, 2022

WILSON

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS			DEBITOS					
21/02/2022 **36/2022 - SBE - B**	TOTAL (R$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL 17/02	BANCO VOLVO TAMANDARÉ	**T O T A L** **(R$)**
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	499.123,23	18, 19 E 20/02/2022						**499.123,23**
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	418.638,87	18, 19 E 20/02/2022						**418.638,87**
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	424.337,25	18, 19 E 20/02/2022						**424.337,25**
TOTAL ==>	**1.342.099,35**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.099,35**

OBS:

Diária do(s) dia(s):

Parte dos dias 18, 19 e 20/02/2022 - Fonte 001

21 fevereiro, 2022

WILSON

Banco do Brasil

FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

Autorização para Liberação dos Créditos

21/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/02/2022	**Remessa: 806**				
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	499.123,23
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	418.638,87
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	424.337,25

Total Parcial:	**R$**	**1.342.099,35**	**Quantidade:**	**3**
Total Geral	**R$**	**1.342.099,35**	**Quantidade:**	**3**

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 1.342.099,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: **3793-1**

Conta Corrente Debitada: **000.010.389-6**

Convenente: **FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA**

JULIANO DE GOIS:87657228920 Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920 Dados: 2022.02.21 15:52:57 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Dados: 2022.02.22 18:56:56 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Dados: 2022.02.22 18:35:46 -03'00'

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Banco do Brasil

FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

Autorização para Liberação dos Créditos

21/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/02/2022	**Remessa: 806**				
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	499.123,23
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	418.638,87
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	424.337,25

Total Parcial:	**R$**	**1.342.099,35**	**Quantidade:**	**3**
Total Geral	**R$**	**1.342.099,35**	**Quantidade:**	**3**

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 1.342.099,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: **3793-1**

Conta Corrente Debitada: **000.010.389-6**

Convenente: **FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA**

JULIANO DE GOIS:87657228920

Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.21 15:52:57 -03'00'

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

Banco do Brasil

FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

Autorização para Liberação dos Créditos

21/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/02/2022	**Remessa: 807**				
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	723.810,45
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	669.138,40
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	616.819,84

Total Parcial:	**R$**	**2.009.768,69**	**Quantidade:**	**3**
Total Geral	**R$**	**2.009.768,69**	**Quantidade:**	**3**

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 2.009.768,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: **3793-1**

Conta Corrente Debitada: **000.013.321-3**

Convenente: **FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA**

JULIANO DE GOIS:87657228920
Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.21 15:53:22 -03'00'

RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900
Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900
Dados: 2022.02.22 18:57:26 -03'00'

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
Dados: 2022.02.22 18:36:08 -03'00'

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678