



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-033357/2022

Data Cadastro : 18/02/2022 15:04:39

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 do mês de janeiro/2022.
R\$ 161.393,63.

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

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

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033357/2022 - por SEI 01-033357/2022 em 11/03/2022 às 14:23:04



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033357/2022

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 do mês de janeiro/2022.

R\$ 161.393,63.

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

1.1 - PLANILHA - PAGAMENTOS DIFERENÇA CPRB E ISS - JANEIRO 2022.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 15:04:44

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 - 01-033357/2022 - por SÉRGIO MARTINS SOLESI - Matrícula 182220 em 11/03/2022 às 14:23:05



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB - JANEIRO 2022

RECEITA								
URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSEGEIROS 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 Área 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



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033357/2022

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) e/ou link(s):

2.1 - EMPENHO 178_2022.PDF

2.2 - EMPENHO 179_2022.PDF

2.3 - EMPENHO 180_2022.PDF

Curitiba , 21 de fevereiro de 2022 - 13:42:58

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 - 01-033357/2022 - por SÉRGIO MATEUS OLEKO - Matrícula 182200 em 11/03/2022 às 14:23:05

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		-(41)3320-3162		NOTA DE EMPENHO Nº 178/2022 Estimativo	
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENTO					
41 32178508 12.433.255/0001-27					
LICITAÇÃO					
ORIGEM					
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
30001 - Gabinete do Presidente					
DESTINO					
ENTREGA Prazo Entr: a					
HISTÓRICO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022		QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO vlr 56.640,9600	VALOR TOTAL 56.640,96	
VALOR POR EXTENSO Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos* * * * *					
SALDO ORÇADO ANTERIOR 9.153.201,96		VALOR EMPENHADO 56.640,96		SALDO ORÇADO ATUAL 9.096.561,00	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 9.153.201,96		VALOR EMPENHADO 56.640,96		SALDO LIBERADO ATUAL 9.096.561,00	
EMIÇÃO Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.					
LIQUIDAÇÃO					
PAGAMENTO					
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL		RESPONSÁVEL	

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		-(41)3320-3162		NOTA DE EMPENHO Nº 180/2022 Estimativo					
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR						4130756300 12.423.139/0001-27			
LICITAÇÃO						ORIGEM			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						30001 - Gabinete do Presidente			
DESTINO				ENTREGA Prazo Entr: a					
HISTÓRICO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022				QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
				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 9.045.621,68				VALOR EMPENHADO 53.813,35		SALDO ORÇADO ATUAL 8.991.808,33			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 9.045.621,68				VALOR EMPENHADO 53.813,35		SALDO LIBERADO ATUAL 8.991.808,33			
EMIÇÃO Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.				LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA				RESPONSÁVEL		RESPONSÁVEL			



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033357/2022

DE : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

PARA : URBS / URBSUCNAS - UNIDADE CONTABILIDADE ARQUIVO SETORIAL

Pagamento efetuado em 22/02/2022, para conferencia e arquivamento.

Curitiba , 24 de fevereiro de 2022 - 13:32:40

Assinado eletronicamente por Juliano de Gois - 84600 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033357/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 11/03/2022 às 14:23:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-035662/2022

Data Cadastro : 22/02/2022 11:29:11

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. ao dia: 21/02/2022.

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

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

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Paulo Roberto Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:48



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-035662/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 21/02/2022.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 21-02-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -21-02-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 22-02-2022.PDF

1.4 - 21-02-2022.PDF

Curitiba , 22 de fevereiro de 2022 - 11:29:18

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 - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:48



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

21/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
		4,5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO		725.207,44	103.954,65	36,0960%	829.162,10	1.848,84	33.092,53	186.637,50		15.884,41	591.698,81
CONSÓRCIO PONTUAL		609.040,85	87.286,06	30,3140%	696.326,91	1.556,47	27.790,82	153.900,00		13.339,59	499.740,04
CONSÓRCIO TRANSBUS		674.859,21	96.723,77	33,5900%	771.582,98	1.674,48	30.796,34	226.093,50		14.782,24	498.236,42
TOTAL	446.468,33	2.009.107,50	287.964,48	100,0000%	2.297.071,983	5.079,78	91.679,69	566.631,00	0,00	44.006,25	1.589.675,26

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	103.954,65	231,80	4.148,91			1.991,48	97.582,47
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	87.286,06	195,11	3.483,64			1.672,15	81.935,17
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	96.723,77	209,91	3.860,55			1.853,07	90.800,24
TOTAL			0,00	100,0000%	287.964,483	636,81	11.493,11	0,00	0,00	5.516,69	270.317,88

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	725.207,44	1.617,05	28.943,62	186.637,50		13.892,94	494.116,35
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	609.040,85	1.361,36	24.307,18	153.900,00		11.667,45	417.804,86
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	674.859,21	1.464,57	26.935,79	226.093,50		12.929,18	407.436,18
TOTAL		0,00	0,00		2.009.107,50	4.442,98	80.186,58	566.631,00	0,00	38.489,56	1.319.357,39

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

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

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

Visto:

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

21/02/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	21/02/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 9.135,50
Terminal Carmo	21/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 13.359,00
Terminal Pinheirinho	21/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 40.589,88
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 63.084,38
Terminal Bairro Alto	21/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 2.925,00
Terminal Barreirinha	21/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 3.909,00
Terminal Cabral	21/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 10.822,50
Terminal Santa Cândida	21/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 12.992,00
Terminal Santa Felicidade	21/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 13.149,42
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 43.797,92
Terminal Campo Comprido	21/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 7.781,00
Terminal CIC	21/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 7.916,50
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 15.697,50
TOTAL GERAL				122.579,80

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



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
22/02/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 22/02/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	22/02/2022	809,0981013	9,166866945	7.416,89
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	22/02/2022	663,3591583	9,166866945	6.080,92
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	22/02/2022	680,7050337	9,166866945	6.239,93
TOTAL	R\$ 4.000.000,00						R\$ 19.737,74	

Área de Finanças e Contabilidade - AFN



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

Relatório de Repasse Financeiro por Uso

Filtros:

SubSistema: Urbs
 Empresa: Todas
 Categoria do Veículo: Todos
 Grupo de Veículo: Grupo Padrão
 Veículo: Todos
 Período: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 22/02/2022 10:06:50

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: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	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	73	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73	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	167	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	167	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	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	13.984	0,00	39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.023	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	52	117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	117,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25
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	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	277	623,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	277	623,25
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	103	324,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	104	327,60
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	185	610,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	186	613,80
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	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	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	4	14,00	7	24,50	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	2	7,00	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	52,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	56,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	32	112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	126,00
R\$ 3,50	0	0,00	28	98,00	108	378,00	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	126	441,00	63	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	189	661,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	214	791,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	214	791,80
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	142	603,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	144	612,00
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	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	88	396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88	396,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	235	1.057,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	239	1.075,50
R\$ 4,50	0	0,00	25	112,50	350	1.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	375	1.687,50
R\$ 4,50	25.889	116.500,50	22	99,00	185	832,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	26.099	117.445,50
R\$ 4,50	0	0,00	454	2.043,00	2.521	11.344,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.975	13.387,50
R\$ 4,50	0	0,00	59	265,50	1.263	5.683,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.322	5.949,00
R\$ 4,50	0	0,00	103	463,50	2.334	10.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.437	10.966,50

R\$ 4,50	0	0,00	164	738,00	5.295	23.827,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.459	24.565,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.450	11.025,00	19.484	87.678,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.934	98.703,00
R\$ 4,50	1.354	6.093,00	17.764	79.938,00	16.242	73.089,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.360	159.120,00
Total	27.243	122.593,50	21.215	95.298,45	48.918	219.317,25	389	874,35	13.984	0,00	637	0,00	0 0,00	0 0,00	3 13,50	438.097,05

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	27.243	122.593,50	21.215	95.298,45	48.918	219.317,25	389	874,35	13.984	0,00	637	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	112.389	438.097,05
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	27.243	122.593,50	21.215	95.298,45	48.918	219.317,25	389	874,35	13.984	0,00	637	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	112.389	438.097,05
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	159	0,00	64	64,00	0	0,00	0	0,00	223	64,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	1	-	-	-	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,8002%										Percentual de Consolidação Total: 99,8002%										

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano																				
Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.420	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2.422	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	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	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	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	29	65,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	65,25
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	27	89,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	89,10
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	21	77,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	77,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	19	80,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	80,75
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	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	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	3	13,50	54	243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	256,50
R\$ 4,50	4.248	19.116,00	5	22,50	37	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	4.294	19.323,00
R\$ 4,50	0	0,00	54	243,00	424	1.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	478	2.151,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	197	886,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	900,00
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	384	1.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	1.800,00
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	840	3.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	861	3.874,50
R\$ 4,50	0	0,00	317	1.426,50	3.433	15.448,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.750	16.875,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.702	12.159,00	2.852	12.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.554	24.993,00
Total	4.248	19.116,00	3.121	14.044,50	8.364	37.555,70	45	101,13	2.420	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	18.215	70.835,33

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	4.248	19.116,00	3.098	13.941,00	8.320	37.359,05	45	101,13	2.410	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	18.135	70.521,68
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	23	103,50	44	196,65	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	80	313,65
Total Efetuado no Período	4.248	19.116,00	3.121	14.044,50	8.364	37.555,70	45	101,13	2.420	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	18.215	70.835,33
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	25	112,50	12	54,00	42	189,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	355,50
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	3	-	-	-	27	-	-	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-	-	52	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,2014%										Percentual de Consolidação Total: 99,2048%										

Empresa: 5-005 - CCD																
Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59																
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																
Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44																
TOTAL DO VALOR TARIFA																

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	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	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	6.198	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.211	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	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	40	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	90,00
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	202	454,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	202	454,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	37	116,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	116,55
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	98	323,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	323,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	93	344,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93	344,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	50	212,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	212,50
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	45	202,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	202,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	106	477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	477,00
R\$ 4,50	0	0,00	26	117,00	147	661,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173	778,50
R\$ 4,50	12.422	55.899,00	11	49,50	81	364,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	12.515	56.317,50
R\$ 4,50	0	0,00	320	1.440,00	1.151	5.179,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.471	6.619,50
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	518	2.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	534	2.403,00
R\$ 4,50	0	0,00	31	139,50	1.148	5.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.179	5.305,50
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	2.391	10.759,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.460	11.070,00
R\$ 4,50	0	0,00	988	4.446,00	9.495	42.727,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.483	47.173,50
R\$ 4,50	0	0,00	7.741	34.834,50	8.545	38.452,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.286	73.287,00
Total	12.422	55.899,00	9.202	41.409,00	23.924	107.403,55	274	616,38	6.198	0,00	73	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	52.094	205.332,43

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	12.400	55.800,00	9.136	41.112,00	23.664	106.235,50	274	616,38	6.139	0,00	73	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	51.687	203.768,38
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	22	99,00	66	297,00	260	1.168,05	0	0,00	59	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	407	1.564,05
Total Efetuado no Período	12.422	55.899,00	9.202	41.409,00	23.924	107.403,55	274	616,38	6.198	0,00	73	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	52.094	205.332,43
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	74	-	-	-	34	-	0	-	0	-	0	-	-	-	134	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,7414%										Percentual de Consolidação Total: 99,7434%										

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.370	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.392	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,13	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	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	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	105	236,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	236,25
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

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	6.255	28.147,50	4.950	22.275,00	14.980	67.296,10	134	300,98	3.345	0,00	372	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	30.040	118.037,58
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	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
Total Efetuado no Período	6.255	28.147,50	4.969	22.360,50	15.012	67.440,10	134	300,98	3.370	0,00	372	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	30.116	118.267,08
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	1	4,50	2	9,00	0	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	13,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,8305%											Percentual de Consolidação Total: 99,8309%									

Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

<https://sbe.curitiba.pr.gov.br/sbe-web/relatorio/RepasseFinanceiroPorUso.html>

R\$ 4,50	47	211,50	13.703	61.663,50	19.683	88.573,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.433	150.448,50
Total	28.817	129.676,50	16.053	72.225,05	53.946	242.257,30	310	697,10	10.810	0,00	506	0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	110.443 444.860,45

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	28.770	129.465,00	15.887	71.478,05	53.946	242.257,30	309	694,85	10.796	0,00	506	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	110.215	443.899,70	
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	47	211,50	166	747,00	0	0,00	1	2,25	14	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	228	960,75	
Total Efetuado no Período	28.817	129.676,50	16.053	72.225,05	53.946	242.257,30	310	697,10	10.810	0,00	506	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	110.443	444.860,45	
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	0 0,00	0	0,00	
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	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: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	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	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	5.764	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.774	0,00
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\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	145	326,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	145	326,25
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	70	231,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	231,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	51	188,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	188,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	49	208,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	208,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	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	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	5	22,50	104	468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109	490,50
R\$ 4,50	8.948	40.266,00	3	13,50	56	252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.007	40.531,50
R\$ 4,50	0	0,00	102	459,00	891	4.009,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	993	4.468,50
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	441	1.984,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	460	2.070,00
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	871	3.919,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	893	4.018,50
R\$ 4,50	0	0,00	34	153,00	2.073	9.328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.107	9.481,50
R\$ 4,50	0	0,00	760	3.420,00	8.287	37.291,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.047	40.711,50
R\$ 4,50	1.372	6.174,00	6.004	27.018,00	7.161	32.224,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.537	65.416,50
Total	10.320	46.440,00	6.949	31.270,50	20.178	90.635,60	214	481,50	5.764	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43.537	168.827,60

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	10.320	46.440,00	6.949	31.270,50	20.178	90.635,60	214	481,50	5.764	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43.537	168.827,60
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	10.320	46.440,00	6.949	31.270,50	20.178	90.635,60	214	481,50	5.764	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43.537	168.827,60
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																				
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																				

Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

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	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	3.955	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	3.957	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75
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\$ 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	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	13	29,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	29,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	126	283,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	126	283,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	29	91,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	91,35
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	69	227,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	227,70
R\$ 3,50	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	8	28,00	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	1	3,50	5	17,50	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	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	2	7,00	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	56,00
R\$ 3,50	0	0,00	23	80,50	62	217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	297,50
R\$ 3,50	0	0,00	98	343,00	42	147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140	490,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	80	296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	296,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	50	212,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	212,50
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	31	139,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	139,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	77	346,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77	346,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	101	454,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	472,50
R\$ 4,50	11.106	49.977,00	10	45,00	52	234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.169	50.260,50
R\$ 4,50	0	0,00	137	616,50	878	3.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.015	4.567,50
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	476	2.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	488	2.196,00
R\$ 4,50	0	0,00	26	117,00	933	4.198,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	959	4.315,50
R\$ 4,50	0	0,00	57	256,50	2.015	9.067,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.072	9.324,00
R\$ 4,50	0	0,00	805	3.622,50	8.308	37.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.113	41.008,50
R\$ 4,50	0	0,00	6.117	27.526,50	6.973	31.378,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.090	58.905,00
Total	11.106	49.977,00	7.295	32.700,50	20.224	90.669,55	166	373,00	3.955	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.777	173.724,55

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	11.106	49.977,00	7.293	32.691,50	20.204	90.579,55	166	373,00	3.953	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.753	173.625,55
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	2	9,00	20	90,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	99,00
Total Efetuado no Período	11.106	49.977,00	7.295	32.700,50	20.224	90.669,55	166	373,00	3.955	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	42.777	173.724,55
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
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	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	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	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	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.163	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.166	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\$ 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	22	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	49,50

22/02/2022 10:10

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	30	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	99,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	23	80,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	94,50
R\$ 3,50	0	0,00	22	77,00	11	38,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	115,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	19	70,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	70,30
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	17	72,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	76,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50
R\$ 4,50	2.709	12.190,50	1	4,50	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.726	12.267,00
R\$ 4,50	0	0,00	27	121,50	275	1.237,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	302	1.359,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	697,50
R\$ 4,50	0	0,00	9	40,50	332	1.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	341	1.534,50
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	752	3.384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	769	3.460,50
R\$ 4,50	0	0,00	284	1.278,00	2.618	11.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.902	13.059,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.763	12.433,50	2.072	9.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.835	21.757,50
Total	2.709	12.190,50	3.138	14.093,75	6.416	28.759,45	35	78,75	2.163	0,00	60	0,00	0	0,00	14.521	55.122,45

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	2.709	12.190,50	3.138	14.093,75	6.416	28.759,45	35	78,75	2.163	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.521	55.122,45
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	2.709	12.190,50	3.138	14.093,75	6.416	28.759,45	35	78,75	2.163	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.521	55.122,45
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	145	0,00	39	39,00	0	0,00	0	0,00	184	39,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,7487%										Percentual de Consolidação Total: 98,7487%										

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	8.085	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.090	0,00
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\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	188	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	188	423,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	28	88,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	88,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	86	283,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	283,80
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	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	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	5	17,50	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	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	17	59,50	24	84,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	143,50
R\$ 3,50	0	0,00	32	112,00	31	108,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	220,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	98	362,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	362,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	59	250,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	250,75
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	0	0,00	100	450,00	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	5	22,50	146	657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	151	679,50
R\$ 4,50	15.267	68.701,50	11	49,50	84	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.362	69.129,00
R\$ 4,50	0	0,00	112	504,00	1.111	4.999,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.223	5.503,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	560	2.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	573	2.578,50
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	1.234	5.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.267	5.701,50
R\$ 4,50	0	0,00	71	319,50	2.711	12.199,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.782	12.519,00
R\$ 4,50	0	0,00	837	3.766,50	11.283	50.773,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.120	54.540,00
R\$ 4,50	841	3.784,50	6.938	31.221,00	10.319	46.435,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	18.099	81.445,50
Total	16.108	72.486,00	8.071	36.268,50	27.945	125.440,35	258	580,50	8.085	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	60.509	234.779,85

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	16.108	72.486,00	8.071	36.268,50	27.945	125.440,35	258	580,50	8.085	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	60.509	234.779,85
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	16.108	72.486,00	8.071	36.268,50	27.945	125.440,35	258	580,50	8.085	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	60.509	234.779,85
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	20	90,00	6	27,00	17	76,50	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	193,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	100	-	-	-	2	-	-	-	29	-	0	-	0	-	0	-	-	-	298	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,4216%											Percentual de Consolidação Total: 99,4216%									

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana																				
Período de Repasse: 21/02/2022 00:00:00 até 21/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 22/02/2022 10:14:44																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2.873	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.876	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	19	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	247,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	247,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	18	56,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	56,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	27	89,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	89,10
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	34	144,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	144,50
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	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	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	1	4,50	60	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	274,50
R\$ 4,50	6.355	28.597,50	2	9,00	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.391	28.759,50
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	527	2.371,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	596	2.682,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	247	1.111,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	251	1.129,50
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	492	2.214,00	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	19	85,50	1.016	4.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.035	4.657,50
R\$ 4,50	0	0,00	408	1.836,00	4.131	18.589,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.539	20.425,50
R\$ 4,50	335	1.507,50	3.029	13.630,50	3.695	16.627,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.059	31.765,50
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,20	0	0,00	2	9,20
Total	6.690	30.105,00	3.547	15.961,50	10.378	46.611,80	139	312,75	2.873	0,00	28	0,00	0	0,00	2	9,20	0	0,00	23.657	93.000,25

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	6.475	29.137,50	3.523	15.853,50	10.291	46.220,55	138	310,50	2.844	0,00	28	0,00	0	0,00	2	9,20	0	0,00	23.301	91.531,25
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	215	967,50	24	108,00	87	391,25	1	2,25	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	356	1.469,00
Total Efetuado no Período	6.690	30.105,00	3.547	15.961,50	10.378	46.611,80	139	312,75	2.873	0,00	28	0,00	0	0,00	2	9,20	0	0,00	23.657	93.000,25
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	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	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	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	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	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	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	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	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

22/02/2022 10:10

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	5 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	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	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	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	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	177 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	177	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	173 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	173	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	463 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	463	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	199 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	199	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	460 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	460	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59.622 0,00	140 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.762	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	1,75
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	1,75
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	5,55
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	6,39
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	255	573,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255	573,75
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	252	567,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	252	567,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.430	3.217,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.430	3.217,50
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	357	1.124,55	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	358	1.127,70
R\$ 3,30	0	0,00	2	6,60	795	2.623,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	797	2.630,10
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	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	4	14,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	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	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	10	35,00	29	101,50	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	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	3	10,50	31	108,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34	119,00
R\$ 3,50	0	0,00	6	21,00	60	210,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66	231,00
R\$ 3,50	0	0,00	73	255,50	222	777,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	295	1.032,50
R\$ 3,50	0	0,00	287	1.004,50	150	525,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	437	1.529,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	833	3.082,10	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	833	3.082,10
R\$ 4,25	0	0,00	4	17,00	594	2.524,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	598	2.541,50
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	126	567,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	126	567,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	382	1.719,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	383	1.723,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	945	4.252,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	949	4.270,50
R\$ 4,50	0	0,00	95	427,50	1.352	6.084,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.447	6.511,50
R\$ 4,50	121.120	545.040,00	79	355,50	738	3.321,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14 63,00	121.951	548.779,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.633	7.348,50	10.556	47.502,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.189	54.850,50
R\$ 4,50	0	0,00	176	792,00	5.262	23.679,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.438	24.471,00
R\$ 4,50	0	0,00	324	1.458,00	10.759	48.415,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.083	49.873,50
R\$ 4,50	0	0,00	595	2.677,50	23.944	107.748,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.539	110.425,50
R\$ 4,50	0	0,00	9.152	41.184,00	94.819	426.685,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.971	467.869,50
R\$ 4,50	4.798	21.591,00	71.111	319.999,50	83.311	374.899,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4,50	159.221	716.494,50
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 9,20	0 0,00	2	9,20
Total	125.918	566.631,00	83.560	375.632,25	235.305	1.056.090,65	1.964	4.416,44	59.622 0,00	1.872 0,00	0 0,00	2 9,20	15 67,50	508.258	2.002.847,04

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	125.634	565.353,00	83.260	374.282,25	234.862	1.054.100,70	1.962	4.411,94	59.483	0,00	1.872	0,00	0	0,00	2 9,20	12 54,00	507.087	1.998.211,09		
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	284	1.278,00	300	1.350,00	443	1.989,95	2	4,50	139	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	3 13,50	1.171	4.635,95		
Total Efetuado no Período	125.918	566.631,00	83.560	375.632,25	235.305	1.056.090,65	1.964	4.416,44	59.622 0,00	1.872 0,00	0 0,00	0 0,00	2 9,20	15 67,50	508.258	2.002.847,04				
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00		
Repasse Não Efetuados	45	202,50	19	85,50	61	274,50	0	0,00	74	0,00	304	0,00	103	103,00	0 0,00	0 0,00	606	665,50		
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	103	-	209	-	104	-	0	-	70	-	0	-	0	-	0	-	486	-		
Percentual de Consolidação no Período: 99,7851%										Percentual de Consolidação Total: 99,7856%										



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-035662/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTÁRIAS E MITIDOS.

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

- 2.1 - EMPENHO 194-2022.PDF**
- 2.2 - EMPENHO 193-2022.PDF**
- 2.3 - EMPENHO 192-2022.PDF**
- 2.4 - EMPENHO 191-2022.PDF**
- 2.5 - EMPENHO 190-2022.PDF**
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 337-2022.PDF**
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 335-2022.PDF**
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 334-2022.PDF**
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 333-2022.PDF**
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 331-2022.PDF**
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 330-2022.PDF**
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 329-2022.PDF**

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022 - 13:43:04

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

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 194/2022 Estimativo
CREDOR 123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR			
		4133203307	14.682.109/0001-60
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2022) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO/2022 - LEI 15.881/2021. 21/02/2022.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	6.153,5000
			6.153,50
VALOR POR EXTENSO Seis Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.824.748,30		6.153,50	6.818.594,80
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.824.748,30		6.153,50	6.818.594,80
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 193/2022 Estimativo
CREDOR 4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR 010147666R			
		4133203307	75.076.836/0001-79
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 21/02/2022. REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	11.493,1100
			11.493,11
VALOR POR EXTENSO Onze Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Onze Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.836.241,41		11.493,11	6.824.748,30
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.836.241,41		11.493,11	6.824.748,30
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 192/2022 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENTO	4130756300 12.423.139/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	90.800,2400
			90.800,24
VALOR POR EXTENSO Noventa Mil e Oitocentos Reais e Vinte e Quatro Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.927.041,65		90.800,24	6.836.241,41
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.927.041,65		90.800,24	6.836.241,41
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 191/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR 0595403-1			
		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	81.935,1700
			81.935,17
VALOR POR EXTENSO Oitenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesete Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.008.976,82		81.935,17	6.927.041,65
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
7.008.976,82		81.935,17	6.927.041,65
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 190/2022 Estimativo
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENTO			
		41 32178508	12.433.255/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	97.582,4700
			97.582,47
VALOR POR EXTENSO Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos* * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
7.106.559,29		97.582,47	7.008.976,82
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
7.106.559,29		97.582,47	7.008.976,82
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 337

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBUS

CNPJ: 75.076.836/0001-79

Vencimento

22/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022

Valor: 80.186,58

Oitenta Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990206 - URBUS - 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 :

22/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 335

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

28/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 226.093,50

Duzentos e Vinte e Seis Mil e Noventa 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 :

22/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 334

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	28/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 153.900,00 Cento e Cinquenta e Três Mil e Novecentos Reais***** *****	
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 : 22/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 333

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	22/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 186.637,50 Cento e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 22/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 331

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

28/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022

Valor: 407.436,18

Quatrocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Dezoito 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 :

22/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 330

Credor: CONSORCIO PONTUAL		Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78		22/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022		
Valor: 417.804,86 Quatrocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta 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 : 22/02/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 329

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	28/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022	
Valor: 494.116,35 Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Dezesesseis Reais e Trinta e Cinco 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 : 22/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-035662/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 22/02/2022 às 14:22:50



G3352214500668771
22/02/2022 14:58:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	22/02/2022	
Data pagamento	22/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	270.317,88	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	22/02/2022 14:25:10
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	22/02/2022 14:58:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	22/02/2022	
Data pagamento	22/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	161.393,63	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	22/02/202214:25:11
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	22/02/202214:58:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	22/02/2022	
Data pagamento	22/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	17.646,61	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	22/02/202214:32:06
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	22/02/202214:58:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 385.498,75	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 385.498,75	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.4C9.828.BE8.EE0.7B4	
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.: 423.615,08	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 423.615,08	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 1.02A.9D6.5ED.5F8.E8E	
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.: 324.576,02	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 324.576,02	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: B.B82.DCC.93E.80A.5C3	
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.: 90.800,24	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 90.800,24	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.E0F.908.AE0.95B.885	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.224.490,09	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 97.582,47	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 97.582,47	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 1.EB0.633.0A3.E44.5E9	
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.: 81.935,17	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 81.935,17	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 5.304.162.550.035.468	
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.: 53.813,35	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 53.813,35	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.8C4.BD0.B18.5E0.755	
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.: 56.640,96	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 56.640,96	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.DF6.AFF.F73.658.304	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	289.971,95	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------



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.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 50.939,32	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.751.BF9.721.245.747	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 6.153,50	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 6.153,50	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.422.DD2.A06.FA2.75F	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 11.493,11	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 11.493,11	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.B1A.8B0.F8F.B1A.7BD	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 80.186,58	Data Liq.: 22/02/2022	
Valor Pag.: 80.186,58	Data Pag.: 22/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.FAC.AD2.FF4.FDB.511	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	148.772,51	Quantidade:	4
Total Geral:	R\$	1.663.234,55	Quantidade:	12



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 178/2022

Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

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

REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS:
ISS E CPRB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

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

9.153.201,96

VALOR EMPENHADO

56.640,96

SALDO ORÇADO ATUAL

9.096.561,00

SALDO LIBERADO ANTERIOR

9.153.201,96

VALOR EMPENHADO

56.640,96

SALDO LIBERADO ATUAL

9.096.561,00

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 179/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 50.939,3200 VALOR TOTAL 50.939,32
VALOR POR EXTENSO Cinquenta Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 9.096.561,00		VALOR EMPENHADO 50.939,32	SALDO ORÇADO ATUAL 9.045.621,68
SALDO LIBERADO ANTERIOR 9.096.561,00		VALOR EMPENHADO 50.939,32	SALDO LIBERADO ATUAL 9.045.621,68
EMIÇÃO Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 180/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E CPRB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 53.813,3500	VALOR TOTAL 53.813,35
VALOR POR EXTENSO Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Treze Reais e Trinta e Cinco Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 9.045.621,68	VALOR EMPENHADO 53.813,35	SALDO ORÇADO ATUAL 8.991.808,33	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 9.045.621,68	VALOR EMPENHADO 53.813,35	SALDO LIBERADO ATUAL 8.991.808,33	
EMIÇÃO Curitiba, 21 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 190/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

97.582,4700

97.582,47

VALOR POR EXTENSO

Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos* *
* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

7.106.559,29

VALOR EMPENHADO

97.582,47

SALDO ORÇADO ATUAL

7.008.976,82

SALDO LIBERADO ANTERIOR

7.106.559,29

VALOR EMPENHADO

97.582,47

SALDO LIBERADO ATUAL

7.008.976,82

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 191/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 81.935,1700 VALOR TOTAL 81.935,17
VALOR POR EXTENSO Oitenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesete Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 7.008.976,82		VALOR EMPENHADO 81.935,17	SALDO ORÇADO ATUAL 6.927.041,65
SALDO LIBERADO ANTERIOR 7.008.976,82		VALOR EMPENHADO 81.935,17	SALDO LIBERADO ATUAL 6.927.041,65
EMIÇÃO Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 192/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 21/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 90.800,2400 VALOR TOTAL 90.800,24
VALOR POR EXTENSO Noventa Mil e Oitocentos Reais e Vinte e Quatro Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 6.927.041,65		VALOR EMPENHADO 90.800,24	SALDO ORÇADO ATUAL 6.836.241,41
SALDO LIBERADO ANTERIOR 6.927.041,65		VALOR EMPENHADO 90.800,24	SALDO LIBERADO ATUAL 6.836.241,41
EMIÇÃO Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 195/2022

Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS:
ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

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

6.818.594,80

VALOR EMPENHADO

56.640,96

SALDO ORÇADO ATUAL

6.761.953,84

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.818.594,80

VALOR EMPENHADO

56.640,96

SALDO LIBERADO ATUAL

6.761.953,84

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 196/2022

Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265
CURITIBA - PR

0595403-1

4130145750

12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS:
ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

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

6.761.953,84

VALOR EMPENHADO

50.939,32

SALDO ORÇADO ATUAL

6.711.014,52

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.761.953,84

VALOR EMPENHADO

50.939,32

SALDO LIBERADO ATUAL

6.711.014,52

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 197/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		ISENTO 4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE TRIBUTOS: ISS E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 53.813,3500 VALOR TOTAL 53.813,35
VALOR POR EXTENSO Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Treze Reais e Trinta e Cinco Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 6.711.014,52		VALOR EMPENHADO 53.813,35	SALDO ORÇADO ATUAL 6.657.201,17
SALDO LIBERADO ANTERIOR 6.711.014,52		VALOR EMPENHADO 53.813,35	SALDO LIBERADO ATUAL 6.657.201,17
EMIÇÃO Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 293/2022

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

Página: 0001

Curitiba: 22/02/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
190/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	97.582,47	0,00	97.582,47	<u>97.582,47</u>	341	2924	24327-8
191/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	81.935,17	0,00	81.935,17	<u>81.935,17</u>	341	4014	55017-4
192/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	90.800,24	0,00	90.800,24	<u>90.800,24</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			270.317,88	0,00	270.317,88				

Duzentos e Setenta Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 270.317,88
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 270.317,88

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 270.317,88

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: 22/02/2022

JULIANO DE
GOIS:8765722
8920

Assinado de forma
digital por JULIANO DE
GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.22
13:51:03 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:834908689
00

Assinado de forma digital
por RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.02.22
19:01:44 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:005568459
94

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.02.22
18:39:29 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\22029165.REM



22/02/2022
13:45:17



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
22/02/2022 37/2022 - 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	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	97.582,47	21/02/22					97.582,47
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	81.935,17	21/02/22					81.935,17
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	90.800,24	21/02/22					90.800,24
TOTAL ==>	270.317,88		0,00	0,00	0,00	0,00	270.317,88

OBS:

Diária do(s) dia(s):

Parte do dia 21/02/2022 - Fonte 001

22 fevereiro, 2022

WILSON