



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-010652/2022

Data Cadastro : 19/01/2022 10:48:00

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3303

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

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

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 18/01/2022.

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 - 01-010652/2022 - por: Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:23:28



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-010652/2022

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: 18/01/2022.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 18-01-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -18-01-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 19-01-2022.PDF

1.4 - 18-01-2022.PDF

Curitiba , 19 de janeiro de 2022 - 10:48:04

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 - 01-010652/2022 - por Alexandre M. M. - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:23:28



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

18/01/2022

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		601.896,84	163.210,90	36,2700%	765.107,74	1.697,97	30.536,39	156.640,50		14.657,47	561.575,41
CONSÓRCIO PONTUAL		514.259,20	139.440,90	30,9890%	653.700,10	1.429,50	26.090,82	128.097,00		12.523,60	485.559,18
CONSÓRCIO TRANSBUS		543.333,46	147.331,25	32,7410%	690.664,70	1.480,52	27.567,37	192.348,00		13.232,34	456.036,48
TOTAL	368.775,44	1.659.489,50	449.983,04	100,0000%	2.109.472,544	4.608,00	84.194,58	477.085,50	0,00	40.413,40	1.503.171,07

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				36,2700%	163.210,90	362,21	6.513,95			3.126,69	153.208,05
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	139.440,90	304,93	5.565,44			2.671,41	130.899,13
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	147.331,25	315,82	5.880,62			2.822,70	138.312,11
TOTAL			0,00	100,0000%	449.983,044	982,96	17.960,00	0,00	0,00	8.620,80	422.419,29

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

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				36,2700%	601.896,84	1.335,77	24.022,44	156.640,50		11.530,77	408.367,36
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	514.259,20	1.124,58	20.525,39	128.097,00		9.852,18	354.660,06
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	543.333,46	1.164,70	21.686,75	192.348,00		10.409,64	317.724,37
TOTAL		0,00	0,00		1.659.489,50	3.625,04	66.234,58	477.085,50	0,00	31.792,60	1.080.751,78

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

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

RICARDO GUÁITA
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.

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

18/01/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	18/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 3.836,00
Terminal Carmo	18/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 8.635,15
Terminal Pinheirinho	18/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 30.783,65
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 43.254,80
Terminal Bairro Alto	18/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 2.040,50
Terminal Barreirinha	18/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.682,00
Terminal Cabral	18/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 8.163,50
Terminal Santa Cândida	18/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 9.814,00
Terminal Santa Felicidade	18/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 8.125,00
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 30.825,00
Terminal Campo Comprido	18/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 6.370,00
Terminal CIC	18/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 4.721,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 11.091,00
TOTAL GERAL				85.170,80

- 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
19/01/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 19/01/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	19/01/2022	809,0981013	9,101899208	7.364,32
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	19/01/2022	663,3591583	9,101899208	6.037,82
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	19/01/2022	680,7050337	9,101899208	6.195,70
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.597,84

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: 18/01/2022 00:00:00 até 18/01/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 19/01/2022 10:06:29

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

Empresa: 3-003 - Gloria

Período de Repasse: 18/01/2022 00:00:00 até 18/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 19/01/2022 10:02:13

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	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	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	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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	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	65	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	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	67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.919	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.923	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 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	15	33,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	43	135,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	135,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	151	498,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	151	498,30
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	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	23	80,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	91,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	18	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	49	171,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	175,00
R\$ 3,50	0	0,00	124	434,00	161	563,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	285	997,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	70,00
R\$ 3,70	0	0,00	4	14,80	166	614,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170	629,00
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	103	437,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	104	442,00
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	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	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	36	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	162,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	50	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	225,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	160	720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160	720,00
R\$ 4,50	0	0,00	7	31,50	258	1.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	265	1.192,50
R\$ 4,50	22.192	99.864,00	10	45,00	149	670,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	22.355	100.597,50		
R\$ 4,50	0	0,00	237	1.066,50	2.112	9.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.349	10.570,50
R\$ 4,50	0	0,00	49	220,50	1.164	5.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.213	5.458,50
R\$ 4,50	0	0,00	65	292,50	2.424	10.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.489	11.200,50
R\$ 4,50	0	0,00	172	774,00	5.751	25.879,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.923	26.653,50

R\$ 4,50	0	0,00	11.639	52.375,50	28.688	129.096,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.327	181.471,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.552	6.984,00	10	45,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.562	7.029,00
Total	22.192	99.864,00	13.890	62.347,55	41.536	186.246,20	19	42,75	11.919	0,00	546	0,00	0 0,00	0 0,00	4 18,00	90.106 348.518,50

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	22.192	99.864,00	13.890	62.347,55	41.536	186.246,20	19	42,75	11.919	0,00	546	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	90.106	348.518,50
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	22.192	99.864,00	13.890	62.347,55	41.536	186.246,20	19	42,75	11.919	0,00	546	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	90.106	348.518,50
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	1.047	0,00	320	320,00	0	0,00	0	0,00	1.367	320,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,5056%																	Percentual de Consolidação Total: 98,5056%			

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano																				
Período de Repasse: 18/01/2022 00:00:00 até 18/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 19/01/2022 10:02:13																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.974	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.974	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	8	25,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	25	82,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	82,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	24	88,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	88,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	18	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	76,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	130,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	40	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	180,00
R\$ 4,50	3.919	17.635,50	0	0,00	31	139,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	3.952	17.784,00
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	357	1.606,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	387	1.741,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	191	859,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193	868,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	396	1.782,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	409	1.840,50
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	894	4.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	910	4.095,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.750	7.875,00	5.278	23.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.028	31.626,00
R\$ 4,50	0	0,00	244	1.098,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	249	1.120,50
Total	3.919	17.635,50	2.055	9.247,50	7.306	32.812,50	6	13,50	2.026	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	15.328	59.718,00

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	3.814	17.163,00	1.997	8.986,50	7.074	31.769,70	6	13,50	1.962	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	14.863	57.937,20
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	105	472,50	58	261,00	232	1.042,80	0	0,00	64	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	465	1.780,80
Total Efetuado no Período	3.919	17.635,50	2.055	9.247,50	7.306	32.812,50	6	13,50	2.026	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	15.328	59.718,00
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	-	-	-	213	-	-	-	125	-	0	-	0	-	0	-	-	-	442	-
Percentual de Consolidação no Período: 97,1121%																				
Percentual de Consolidação Total: 97,1972%																				

Empresa: 5-005 - CCD															
Período de Repasse: 18/01/2022 00:00:00 até 18/01/2022 23:59:59															
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro															
Data de Impressão: 19/01/2022 10:02:13															

TOTAL DO VALOR TARIFA															
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19/01/2022 10:16

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	1.261	5.674,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.280	5.760,00
R\$ 4,50	0	0,00	50	225,00	2.560	11.520,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.610	11.745,00
R\$ 4,50	0	0,00	92	414,00	6.417	28.876,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.509	29.290,50
R\$ 4,50	0	0,00	8.921	40.144,50	34.436	154.962,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.357	195.106,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.011	4.549,50	20	90,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.031	4.639,50
Total	24.631	110.839,50	10.265	46.181,90	47.591	213.782,45	21	47,25	9.425	0,00	434	0,00	0 0,00	0 0,00	7 31,50	92.374 370.882,60

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\$
Repasse Referentes ao Período	24.631	110.839,50	10.219	45.974,90	47.488	213.321,75	21	47,25	9.370	0,00	434	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7 31,50	92.170	370.214,90	
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	46	207,00	103	460,70	0	0,00	55	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	204	667,70	
Total Efetuado no Período	24.631	110.839,50	10.265	46.181,90	47.591	213.782,45	21	47,25	9.425	0,00	434	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7 31,50	92.374	370.882,60	
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	0	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	0 0,00	0 0,00	0	0	0,00	
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	35	-	-	-	45	-	-	-	14	-	0	-	0	-	0	-	-	103	-	
Percentual de Consolidação no Período: 99,8884%																				
Percentual de Consolidação Total: 99,8886%																				

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana																					
Período de Repasse: 18/01/2022 00:00:00 até 18/01/2022 23:59:59																					
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																					
Data de Impressão: 19/01/2022 10:02:13																					
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	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	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	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	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	4.929	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.929	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	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	17	53,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	53,55	
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	52	171,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	171,60	
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	50	185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	185,00	
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	39	165,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	165,75	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	103,50	
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	53	238,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	243,00	
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	63	283,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	297,00	
R\$ 4,50	8.194	36.873,00	1	4,50	57	256,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	8.253	37.138,50		
R\$ 4,50	0	0,00	51	229,50	726	3.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	777	3.496,50	
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	387	1.741,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	1.795,50	
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	1.023	4.603,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.039	4.675,50	
R\$ 4,50	0	0,00	60	270,00	2.261	10.174,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.321	10.444,50	
R\$ 4,50	0	0,00	3.947	17.761,50	12.340	55.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.287	73.291,50	
R\$ 4,50	0	0,00	451	2.029,50	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	456	2.052,00	
Total	8.194	36.873,00	4.542	20.439,00	17.103	76.828,40	9	20,25	4.929	0,00	99	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	34.877	134.165,15		

TOTAL DA GARAGEM																					
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total		
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	
Repasse Referentes ao Período	8.194	36.873,00	4.542	20.439,00	17.103	76.828,40	9	20,25	4.929	0,00	99	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	34.877	134.165,15		
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total Efetuado no Período	8.194	36.873,00	4.542	20.439,00	17.103	76.828,40	9	20,25	4.929	0,00	99	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	34.877	134.165,15		
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																					
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																					

19/01/2022 10:16

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	42	-	207	-	533	-	0	-	194	-	0	-	0	-	0	-	2	-	978	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,2735%										Percentual de Consolidação Total: 99,2761%										

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:23:29



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-010652/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, EMITIDOS.

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

- 2.1 - EMPENHO 60-2022.PDF**
- 2.2 - EMPENHO 61-2022.PDF**
- 2.3 - EMPENHO 62-2022.PDF**
- 2.4 - EMPENHO 63-2022.PDF**
- 2.5 - EMPENHO 64-2022.PDF**
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 100-2022.PDF**
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 101-2022.PDF**
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 102-2022.PDF**
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 103-2022.PDF**
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 104-2022.PDF**
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 105-2022.PDF**
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 106-2022.PDF**

Curitiba, 19 de janeiro de 2022 - 13:24:11

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

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 60/2022 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 JANEIRO/2022 - 18/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	153.208,0500
			153.208,05
VALOR POR EXTENSO Cento e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Cinco Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.372.393,47		153.208,05	6.219.185,42
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.372.393,47		153.208,05	6.219.185,42
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 19 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 61/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR			
		0595403-1	4130145750 12.423.115/0001-78
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA	
		Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	130.899,1300
			130.899,13
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Treze Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
6.219.185,42		130.899,13	6.088.286,29
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
6.219.185,42		130.899,13	6.088.286,29
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 19 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 62/2022 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 JANEIRO/2022 - 18/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 138.312,1100
		VALOR TOTAL 138.312,11	
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Doze Reais e Onze Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 6.088.286,29		VALOR EMPENHADO 138.312,11	
SALDO ORÇADO ATUAL 5.949.974,18			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 6.088.286,29		VALOR EMPENHADO 138.312,11	
SALDO LIBERADO ATUAL 5.949.974,18			
EMIÇÃO Curitiba, 19 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 63/2022 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 18/01/2022 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	17.960,0000
			17.960,00
VALOR POR EXTENSO Dezesete Mil, Novecentos e Sessenta Reais* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.949.974,18		17.960,00	5.932.014,18
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.949.974,18		17.960,00	5.932.014,18
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 19 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 64/2022 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 2021) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE DEZEMBRO/2021 - LEI 15.881/2021. 18/01/2022.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 9.603,7600
		VALOR TOTAL 9.603,76	
VALOR POR EXTENSO Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 5.932.014,18		VALOR EMPENHADO 9.603,76	SALDO ORÇADO ATUAL 5.922.410,42
SALDO LIBERADO ANTERIOR 5.932.014,18		VALOR EMPENHADO 9.603,76	SALDO LIBERADO ATUAL 5.922.410,42
EMIÇÃO Curitiba, 19 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 100

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022	
Valor: 408.367,36 Quatrocentos e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 19/01/2022	Liquidação :
Pagamento:	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:28:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 101

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022	
Valor: 354.660,06 Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Seis Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 19/01/2022	Liquidação :
Pagamento:	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:23:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 102

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

31/01/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022

Valor: 317.724,37

Trezentos e Dezessete Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus

Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

19/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:24:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 103

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS

Vencimento

CNPJ: 75.076.836/0001-79

31/01/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2021

Valor: 66.234,58

Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

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

Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

19/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:28:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 104

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO		Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27		19/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 156.640,50 Cento e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 19/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 11:20:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 105

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	19/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 128.097,00 Cento e Vinte e Oito Mil e Noventa e Sete 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 : 19/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 11:28:31



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 106

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS	Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27	19/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 192.348,00 Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 19/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-010652/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 19/01/2022 às 14:23:31

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 89/2022

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: 19/01/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
60/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	153.208,05	0,00	153.208,05	<u>153.208,05</u>	341	2924	24327-8
61/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	130.899,13	0,00	130.899,13	<u>130.899,13</u>	341	4014	55017-4
62/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	138.312,11	0,00	138.312,11	<u>138.312,11</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			422.419,29	0,00	422.419,29				

Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 422.419,29
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 422.419,29

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 422.419,29

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: 19/01/2022

JULIANO DE
GOIS:8765722
8920

Assinado de forma
digital por JULIANO DE
GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.19
13:30:19 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:834908689
00

Assinado de forma digital
por RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.19
13:30:48 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994

Assinado de forma digital
por ALDEMAR VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.01.19
15:43:47 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\19018854.REM



19/01/2022
13:17:02



G3351914573429971
19/01/2022 15:02:14

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	19/01/2022	
Data pagamento	19/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	422.419,29	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	19/01/202214:46:38
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	19/01/202215:02:14

[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	19/01/2022	
Data pagamento	19/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	17.960,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	19/01/202214:46:39
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	19/01/202215:02:14

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	19/01/2022	
Data pagamento	19/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	9.603,76	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	19/01/202214:46:39
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	19/01/202215:02:14

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.: 300.437,67	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 300.437,67	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: A.4FE.048.E03.241.01E	
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.: 357.748,24	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 357.748,24	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.849.96B.427.6DC.0D4	
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.: 317.797,24	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 317.797,24	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.993.B1E.A2C.E78.79C	
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.: 138.312,11	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 138.312,11	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.843.51A.3FA.FC2.DFA	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.114.295,26	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 153.208,05	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 153.208,05	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.57B.684.FE0.82A.CE9	
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.: 130.899,13	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 130.899,13	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.415.BE4.438.F51.EEE	
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.: 66.234,58	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 66.234,58	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.AC5.A83.504.7FC.548	
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.: 17.960,00	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 17.960,00	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.E0D.78E.7B2.251.BB2	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	368.301,76	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------



Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 9.603,76	Data Liq.: 19/01/2022	
Valor Pag.: 9.603,76	Data Pag.: 19/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 5.916.3F1.439.5DB.D4A	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	9.603,76	Quantidade:	1
-----------------------	------------	-----------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1.492.200,78	Quantidade:	9
---------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 60/2022

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 JANEIRO/2022 - 18/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

153.208,0500

153.208,05

VALOR POR EXTENSO

Cento e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Cinco Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.372.393,47

VALOR EMPENHADO

153.208,05

SALDO ORÇADO ATUAL

6.219.185,42

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.372.393,47

VALOR EMPENHADO

153.208,05

SALDO LIBERADO ATUAL

6.219.185,42

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 19 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 61/2022

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 JANEIRO/2022 - 18/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

130.899,1300

130.899,13

VALOR POR EXTENSO

Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Treze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.219.185,42

VALOR EMPENHADO

130.899,13

SALDO ORÇADO ATUAL

6.088.286,29

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.219.185,42

VALOR EMPENHADO

130.899,13

SALDO LIBERADO ATUAL

6.088.286,29

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 19 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 62/2022

Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300

12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 18/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

138.312,1100

138.312,11

VALOR POR EXTENSO

Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Doze Reais e Onze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.088.286,29

VALOR EMPENHADO

138.312,11

SALDO ORÇADO ATUAL

5.949.974,18

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.088.286,29

VALOR EMPENHADO

138.312,11

SALDO LIBERADO ATUAL

5.949.974,18

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 19 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
19/01/2022 13/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	153.208,05	18/01/2022					153.208,05
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	130.899,13	18/01/2022					130.899,13
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	138.312,11	18/01/2022					138.312,11
TOTAL ==>	422.419,29		0,00	0,00	0,00	0,00	422.419,29

OBS:

Diária do(s) dia(s):
18/01/2022

19 janeiro, 2022

REPASSE EFETUADO COM RECURSOS FONTE 001 - C/C 10.389-6.

JULIANO