



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-012283/2022

Data Cadastro : 21/01/2022 10:46:45

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: 20/01/2022.

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 - 01-012283-2022 - por: Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 13:06:59



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-012283/2022

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: 20/01/2022.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 20-01-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -20-01-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 21-01-2022.PDF

1.4 - 20-01-2022.PDF

Curitiba , 21 de janeiro de 2022 - 10:46:50

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 - 01-012283/2022 - por Alexandre Márcio Meurer - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 13:06:59



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

20/01/2022

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		605.465,27	159.642,47	36,2700%	765.107,74	1.697,97	30.536,39	152.919,00		14.657,47	565.296,91
CONSÓRCIO PONTUAL		517.308,05	136.392,05	30,9890%	653.700,10	1.429,50	26.090,82	126.544,50		12.523,60	487.111,68
CONSÓRCIO TRANSBUS		546.554,68	144.110,02	32,7410%	690.664,70	1.480,52	27.567,37	191.479,50		13.232,34	456.904,98
TOTAL	370.961,78	1.669.328,00	440.144,54	100,0000%	2.109.472,544	4.608,00	84.194,58	470.943,00	0,00	40.413,40	1.509.313,57

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 LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,2700%	159.642,47	354,29	6.371,53			3.058,33	149.858,32
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	136.392,05	298,26	5.443,75			2.613,00	128.037,04
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	144.110,02	308,92	5.752,04			2.760,98	135.288,08
TOTAL			0,00	100,0000%	440.144,544	961,47	17.567,32	0,00	0,00	8.432,31	413.183,44

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 LIQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,2700%	605.465,27	1.343,69	24.164,86	152.919,00		11.599,13	415.438,58
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	517.308,05	1.131,24	20.647,07	126.544,50		9.910,59	359.074,64
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	546.554,68	1.171,61	21.815,32	191.479,50		10.471,36	321.616,90
TOTAL		0,00	0,00		1.669.328,00	3.646,53	66.627,26	470.943,00	0,00	31.981,08	1.096.130,13

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.

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

20/01/2022				
Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	20/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 5.771,50
Terminal Carmo	20/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 7.299,50
Terminal Pinheirinho	20/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 24.483,50
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 37.554,50
Terminal Bairro Alto	20/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.495,13
Terminal Barreirinha	20/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.067,50
Terminal Cabral	20/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 5.970,10
Terminal Santa Cândida	20/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 7.830,25
Terminal Santa Felicidade	20/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 7.202,15
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 24.565,13
Terminal Campo Comprido	20/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 4.636,50
Terminal CIC	20/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 4.107,50
TOTAL CONSÓRCIO TRANSBUS				R\$ 8.744,00
TOTAL GERAL				70.863,63

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 13:06:59



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
21/01/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 21/01/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	21/01/2022	809,0981013	9,106957605	7.368,42
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	21/01/2022	663,3591583	9,106957605	6.041,18
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	21/01/2022	680,7050337	9,106957605	6.199,15
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.608,75

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: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 21/01/2022 09:26:34

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

Empresa: 3-003 - Gloria

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

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	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	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	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	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	127	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	127	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	11.568	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.572	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	47	148,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	148,05
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	142	468,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142	468,60
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	4	14,00	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	59,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	4	14,00	12	42,00	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	35	122,50	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	99	346,50	151	528,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	875,00
R\$ 3,50	0	0,00	37	129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	129,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	161	595,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	161	595,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	118	501,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	118	501,50
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	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	42	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	123	553,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	558,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	234	1.053,00	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	22.071	99.319,50	6	27,00	167	751,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	22.245	100.102,50
R\$ 4,50	0	0,00	217	976,50	1.952	8.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.169	9.760,50
R\$ 4,50	0	0,00	49	220,50	1.198	5.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.247	5.611,50
R\$ 4,50	0	0,00	72	324,00	2.549	11.470,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.621	11.794,50
R\$ 4,50	0	0,00	168	756,00	5.519	24.835,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.687	25.591,50
R\$ 4,50	0	0,00	9.821	44.194,50	28.648	128.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.469	173.110,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.102	18.459,00	179	805,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.281	19.264,50
Total	22.071	99.319,50	14.589	65.502,50	41.321	185.334,35	18	40,50	11.568	0,00	553	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	90.121	350.201,35

TOTAL DA GARAGEM

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total
Percentual de Consolidação no Período: 98,1210%					Percentual de Consolidação Total: 98,1240%				

21/01/2022 09:40

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	22.030	99.135,00	14.575	65.439,50	41.261	185.066,50	18	40,50	11.539	0,00	553	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	41	184,50	14	63,00	60	267,85	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	144	515,35
Total Efetuado no Período	22.071	99.319,50	14.589	65.502,50	41.321	185.334,35	18	40,50	11.568	0,00	553	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
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
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.280	0,00	443	443,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,1210%										Percentual de Consolidação Total: 98,1240%								

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	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
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
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
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
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
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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.927	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.927	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
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	11	34,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	21	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	23	85,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	15	63,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	33	148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	3.679	16.555,50	1	4,50	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	3.711	16.699,50
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	315	1.417,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	348	1.566,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	186	837,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	189	850,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	351	1.579,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	355	1.597,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	847	3.811,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	857	3.856,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.469	6.610,50	5.147	23.161,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.616	29.772,00
R\$ 4,50	0	0,00	631	2.839,50	33	148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	664	2.988,00
Total	3.679	16.555,50	2.153	9.688,50	7.055	31.685,30	1	2,25	1.927	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	3.658	16.461,00	2.146	9.657,00	6.990	31.392,80	1	2,25	1.920	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	21	94,50	7	31,50	65	292,50	0	0,00	7	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	106	418,50
Total Efetuado no Período	3.679	16.555,50	2.153	9.688,50	7.055	31.685,30	1	2,25	1.927	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
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
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
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	235	-	-	-	127	-	1	-	0	-	0	-	-	-
Percentual de Consolidação no Período: 96,9711%										Percentual de Consolidação Total: 96,9921%								

Empresa: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	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	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	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	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	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	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	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	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00

TOTAL DA GARAGEM

Percentual de Consolidação Total: 99,7731%

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

TOTAL DO VALOR TARIFA3/9

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	5.591	25.159,50	3.742	16.839,00	13.310	59.818,50	10	22,26	2.848	0,00	315	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	25.819	101.852,76
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	5.591	25.159,50	3.742	16.839,00	13.310	59.818,50	10	22,26	2.848	0,00	315	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	25.819	101.852,76
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 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	24.639	110.875,50	11.291	50.803,70	47.331	212.600,55	24	54,00	9.242	0,00	462	0,00	0	0,00	0	0,00	214	963,00	93.203	375.296,75
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

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
Total Efetuado no Período	24.639	110.875,50	11.291	50.803,70	47.331	212.600,55	24	54,00	9.242	0,00	462	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%								Percentual de Consolidação Total: 100,0000%								

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.766	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.766	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	24	75,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	75,60
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	53	196,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	196,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	29	123,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	123,25
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	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	1	4,50	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	78	351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	360,00
R\$ 4,50	8.161	36.724,50	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.202	36.909,00
R\$ 4,50	0	0,00	40	180,00	703	3.163,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	743	3.343,50
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	421	1.894,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	442	1.989,00
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	953	4.288,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	970	4.365,00
R\$ 4,50	0	0,00	52	234,00	2.216	9.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.268	10.206,00
R\$ 4,50	0	0,00	3.312	14.904,00	12.272	55.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.584	70.128,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.290	5.805,00	65	292,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.355	6.097,50
Total	8.161	36.724,50	4.735	21.307,50	16.975	76.243,05	11	24,75	4.766	0,00	105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.753	134.299,80

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total		
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	
Repasses Referentes ao Período	8.161	36.724,50	4.735	21.307,50	16.975	76.243,05	11	24,75	4.766	0,00	105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.753	134.299,80	
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total Efetuado no Período	8.161	36.724,50	4.735	21.307,50	16.975	76.243,05	11	24,75	4.766	0,00	105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.753	134.299,80	
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%											

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

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

21/01/2022 09:40

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	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.630	0,00	0	0,00	0	0,00	3.630	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	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	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	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	16	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	50,40
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	52	171,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	171,60
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	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	27	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	94,50
R\$ 3,50	0	0,00	58	203,00	92	322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	525,00
R\$ 3,50	0	0,00	22	77,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	84,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	58	214,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	214,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	47	199,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	199,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	56	252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	256,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	87	391,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	414,00
R\$ 4,50	9.751	43.879,50	1	4,50	53	238,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 450	9.806 44.127,00
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	760	3.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	829	3.730,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	460	2.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	471	2.119,50
R\$ 4,50	0	0,00	25	112,50	964	4.338,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	989	4.450,50
R\$ 4,50	0	0,00	57	256,50	2.276	10.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.333	10.498,50
R\$ 4,50	0	0,00	3.508	15.786,00	12.993	58.468,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.501	74.254,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.372	6.174,00	63	283,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.435	6.457,50
Total	9.751	43.879,50	5.130	23.004,00	18.052	80.951,85	8	18,00	3.630	0,00	24	0,00	0	0,00	1 450	36.596 147.857,85

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\$
Repasse Referentes ao Período	9.751	43.879,50	5.130	23.004,00	18.052	80.951,85	8	18,00	3.630	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	1 450	36.596	147.857,85	
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	9.751	43.879,50	5.130	23.004,00	18.052	80.951,85	8	18,00	3.630	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	1 450	36.596	147.857,85	
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 - Mercedes

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

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	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	1.818	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.818	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	3	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	29	95,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	95,70
R\$ 3,50	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	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	2	7,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	28,00
R\$ 3,50	0	0,00	21	73,50	24	84,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	157,50

21/01/2022 09:40

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	21	77,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	77,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	16	68,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	68,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	2.371	10.669,50	1	4,50	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.384	10.728,00
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	251	1.129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	284	1.278,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	702,00
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	367	1.651,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	381	1.714,50
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	786	3.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	818	3.681,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.658	7.461,00	4.231	19.039,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.889	26.500,50
R\$ 4,50	0	0,00	771	3.469,50	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	789	3.550,50
Total	2.371	10.669,50	2.542	11.411,00	6.001	26.904,85	2	4,50	1.818	0,00	35	0,00	0	0,00	12.769	48.989,85

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	2.371	10.669,50	2.542	11.411,00	6.001	26.904,85	2	4,50	1.818	0,00	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.769	48.989,85
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	2.371	10.669,50	2.542	11.411,00	6.001	26.904,85	2	4,50	1.818	0,00	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.769	48.989,85
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	661	0,00	202	202,00	0	0,00	0	0,00	863	202,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 93,6693%

Percentual de Consolidação Total: 93,6693%

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

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	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	6.591	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.591	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 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	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	39	122,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	122,85
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	70	231,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	71	234,30
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	13	45,50	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	32	112,00	52	182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	294,00
R\$ 3,50	0	0,00	12	42,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	55	203,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	203,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	38	161,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	161,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	2	9,00	96	432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	441,00
R\$ 4,50	13.152	59.184,00	1	4,50	69	310,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.222	59.499,00
R\$ 4,50	0	0,00	47	211,50	870	3.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	917	4.126,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	521	2.344,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	529	2.380,50
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	1.345	6.052,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.363	6.133,50
R\$ 4,50	0	0,00	63	283,50	3.011	13.549,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.074	13.833,00
R\$ 4,50	0	0,00	3.966	17.847,00	17.438	78.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21.404	96.318,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.488	6.696,00	98	441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.586	7.137,00
Total	13.152	59.184,00	5.644	25.346,80	23.857	107.078,35	9	20,25	6.591	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49.281	191.629,40

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	13.152	59.184,00	5.644	25.346,80	23.857	107.078,35	9	20,25	6.591	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49.281	191.629,40

Percentual de Consolidação no Período: 98,1556%

Percentual de Consolidação Total: 98,1556%

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
Total Efetuado no Período	13.152	59.184,00	5.644	25.346,80	23.857	107.078,35	9	20,25	6.591	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	358	-	-	-	339	-	-	170	-	-	2	-	0	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,1556%																
Percentual de Consolidação Total: 98,1556%																

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 20/01/2022 00:00:00 até 20/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/01/2022 09:11:36

TOTAL DO VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	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
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
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
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
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
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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.569	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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
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
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
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
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
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	10	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	31	114,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	10	42,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
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
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	49	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	5.427	24.421,50	2	9,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.458	24.561,00
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	391	1.759,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	413	1.858,50
R\$ 4,50	0	0,00	9	40,50	228	1.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	237	1.066,50
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	493	2.218,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	499	2.245,50
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.179	5.305,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.207	5.431,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.673	7.528,50	6.707	30.181,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.380	37.710,00
R\$ 4,50	0	0,00	729	3.280,50	31	139,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	760	3.420,00
Total	5.427	24.421,50	2.470	11.115,00	9.223	41.432,70	9	20,13	2.569	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DA GARAGEM																
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	5.427	24.421,50	2.470	11.115,00	9.223	41.432,70	9	20,13	2.569	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	5.427	24.421,50	2.470	11.115,00	9.223	41.432,70	9	20,13	2.569	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	0,00	0	0,00	0	0,00
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

21/01/2022 09:40

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	193	0,00	0	0,00	0	0,00	193	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	376	0,00	0	0,00	0	0,00	376	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114	0,00	0	0,00	0	0,00	114	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	0,00	0	0,00	0	0,00	210	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	442	0,00	0	0,00	0	0,00	442	0,00		
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49.812	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	49.825	0,00		
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	3	6,39		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	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	26	58,50	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	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75		
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	141,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	141,75		
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	222	699,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	222	699,30		
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	623	2.055,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	624	2.059,20		
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	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	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	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	3	10,50		
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	3	10,50		
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	33	115,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	140,00		
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50		
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	28	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	122,50		
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	83	290,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	315,00		
R\$ 3,50	0	0,00	213	745,50	322	1.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	535	1.872,50		
R\$ 3,50	0	0,00	75	262,50	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	280,00		
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	633	2.342,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	634	2.345,80		
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	440	1.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	440	1.870,00		
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	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	1	4,50		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	102	459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	459,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	230	1.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	230	1.035,00		
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	601	2.704,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	604	2.718,00		
R\$ 4,50	0	0,00	39	175,50	991	4.459,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.030	4.635,00		
R\$ 4,50	104.654	470.943,00	25	112,50	628	2.826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	223	1.003,50	105.530	474.885,00		
R\$ 4,50	0	0,00	724	3.258,00	8.416	37.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.140	41.130,00		
R\$ 4,50	0	0,00	163	733,50	5.215	23.467,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.378	24.201,00		
R\$ 4,50	0	0,00	239	1.075,50	11.441	51.484,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.680	52.560,00		
R\$ 4,50	0	0,00	637	2.866,50	26.080	117.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26.717	120.226,50		
R\$ 4,50	0	0,00	39.857	179.356,50	145.810	656.145,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.667	835.501,50		
R\$ 4,50	0	0,00	15.967	71.851,50	793	3.568,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.760	75.420,00		
Total	104.654	470.943,00	57.968	260.542,00	202.720	910.083,30	104	233,64	49.812	0,00	1.623	0,00	0	0,00	0	0,00	223	1.003,50	417.104	1.642.805,44

	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	104.581	470.614,50	57.812	259.840,00	202.327	908.318,95	104	233,64	49.715	0,00	1.617	0,00	0	0,00	0	0,00	223	1.003,50	416.379	1.640.010,59
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	73	328,50	156	702,00	393	1.764,35	0	0,00	97	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	725	2.794,85
Total Efetuado no Período	104.654	470.943,00	57.968	260.542,00	202.720	910.083,30	104	233,64	49.812	0,00	1.623	0,00	0	0,00	0	0,00	223	1.003,50	417.104	1.642.805,44
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	1.941	0,00	645	645,00	0	0,00	0	0,00	2.586	645,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	358	-	189	-	603	-	0	-	324	-	3	-	0	-	0	-	0	-	1.477	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,0336%										Percentual de Consolidação Total: 99,0353%										



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-012283/2022

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 70-2022.PDF
- 2.2 - EMPENHO 71-2022.PDF
- 2.3 - EMPENHO 72-2022.PDF
- 2.4 - EMPENHO 73-2022.PDF
- 2.5 - EMPENHO 74-2022.PDF
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 117-2022.PDF
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 118-2022.PDF
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 119-2022.PDF
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 120-2022.PDF
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 121-2022.PDF
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 122-2022.PDF
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 123-2022.PDF

Curitiba, 21 de janeiro de 2022 - 12:29:19

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 70/2022 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 - 20/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	149.858,3200
			149.858,32
VALOR POR EXTENSO Cento e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.502.855,37		149.858,32	5.352.997,05
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.502.855,37		149.858,32	5.352.997,05
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 21 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 71/2022 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 - 20/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	128.037,0400
			128.037,04
VALOR POR EXTENSO Cento e Vinte e Oito Mil e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.352.997,05		128.037,04	5.224.960,01
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.352.997,05		128.037,04	5.224.960,01
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 21 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 72/2022 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 - 20/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 135.288,0800
		VALOR TOTAL 135.288,08	
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Oito Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 5.224.960,01		VALOR EMPENHADO 135.288,08	
SALDO ORÇADO ATUAL 5.089.671,93			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 5.224.960,01		VALOR EMPENHADO 135.288,08	
SALDO LIBERADO ATUAL 5.089.671,93			
EMIÇÃO Curitiba, 21 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 73/2022 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 20/01/2021 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	17.567,3200
			17.567,32
VALOR POR EXTENSO Dezesete Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.089.671,93		17.567,32	5.072.104,61
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.089.671,93		17.567,32	5.072.104,61
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 21 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 74/2022 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 JANEIRO/2022 - LEI 15.881/2021 - 20/01/2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 9.393,7800
		9.393,78	9.393,78
VALOR POR EXTENSO Nove Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Oito Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.072.104,61		9.393,78	5.062.710,83
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.072.104,61		9.393,78	5.062.710,83
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 21 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 117

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO CNPJ: 12.433.255/0001-27	Vencimento 31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 20/01/2022	
Valor: 415.438,58 Quatrocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Oito 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 : 21/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 118

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 - 20/01/2022		
Valor: 359.074,64 Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro 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 : 21/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 119

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 - 20/01/2022	
Valor: 321.616,90 Trezentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa 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 : 21/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 120

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 - 20/01/2022

Valor: 66.627,22

Sessenta e Seis Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

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

Creditar: 111110201010110 - Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **9602-4**

Emissão :

21/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 121

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	21/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 20/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 152.919,00 Cento e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Dezenove Reais***** *****	
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 : 21/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 122

Credor: CONSORCIO PONTUAL		Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78		21/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 20/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 126.544,50 Cento e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 21/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 123

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS		Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27		21/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 20/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 191.479,50 Cento e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove 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 : 21/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012283/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 21/01/2022 às 12:07:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-012532/2022

Data Cadastro : 21/01/2022 14:32:05

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.
DAMs ref. a Receitas Aporte Emergencial Lei: 15.881 - Artigo 9º,
pagas no mês de Dezembro/2021.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-012532/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.

DAMs ref. a Receitas Aporte Emergencial Lei: 15.881 - Artigo 9º,
pagas no mês de Dezembro/2021.

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

- 1.1 - PIONEIRO - SÃO JOSÉ - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.2 - PIONEIRO - SORRISO - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.3 - PIONEIRO - TAMANDARE - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.4 - PONTUAL - GLÓRIA - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.5 - PONTUAL - MERCÊS - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.6 - TRANSBUS - ARAUCARIA - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.7 - TRANSBUS - EXPRESSO AZUL - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF
- 1.8 - TRANSBUS - REDENTOR - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF

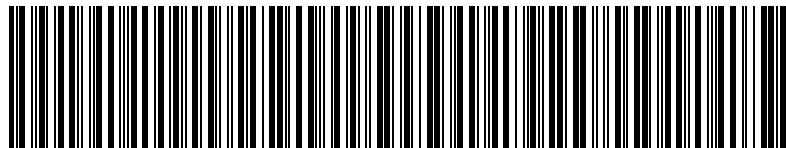
Curitiba , 21 de janeiro de 2022 - 14:32:09

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 - 01-012532/2022 por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 24/01/2022 às 13:38:19

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	VIA CONTRIBUINTE						
		VENCIMENTO 21/01/2022						
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	CNPJ 81.305.377/0002-31	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0598698-0						
LOCALIZAÇÃO BR CENTO E DEZESSEIS 012290 HAUER CURITIBA PR - CEP: 81690200								
REFERÊNCIA 12/2021	TIPO LANÇAMENTO AVULSO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023928128						
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.						
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	2.542.399,18	0,00	2,00	50.847,98	508,48	0,00	167,80	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 2.542.399,18		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 50.847,98		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 676,28		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
DANTE LUIZ FRANCESCHI					DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 51.524,26	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE DAM AVULSO COMPLEMENTO NF 68								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81620000515-4		24261319202-8		20121213023-5		92812800003-3		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	VIA BANCO			
		VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	CNPJ 81.305.377/0002-31	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0598698-0			
LOCALIZAÇÃO BR CENTO E DEZESSEIS 012290 HAUER CURITIBA PR - CEP: 81690200					
REFERÊNCIA 12/2021	TIPO LANÇAMENTO AVULSO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023928128			
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até					
DANTE LUIZ FRANCESCHI		DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 51.524,26	
81620000515-4		24261319202-8		20121213023-5	92812800003-3



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE VIACAO CIDADE SORRISO S/A			CNPJ 84.924.448/0001-91		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0270038-0			
LOCALIZAÇÃO R.JOÃO SIKORA, 000201 - UMBARÁ - CEP: 81930-035 - CURITIBA/PR								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO NORMAL (NFS-e)		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21 302 406 712 6				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.				
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	6.455.553,12	0,00	---	129.111,06	1.291,11	0,00	426,06	130.828,23
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 6.455.553,12		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 129.111,06		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS + MULTA 1.717,17		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
VALMIR LAURINDO					DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 130.828,23	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81680001308-7		28231319202-7		20121213024-3		06712600003-2		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE VIACAO CIDADE SORRISO S/A			CNPJ 84.924.448/0001-91		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0270038-0	
LOCALIZAÇÃO R.JOÃO SIKORA, 000201 - UMBARÁ - CEP: 81930-035 - CURITIBA/PR						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO NORMAL (NFS-e)		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21 302 406 712 6		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
VALMIR LAURINDO				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 130.828,23
81680001308-7		28231319202-7		20121213024-3		06712600003-2



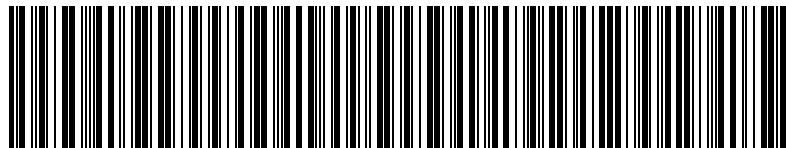
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE VIACAO TAMANDARE LTDA			CNPJ 77.525.673/0002-70		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 02 0599054-1			
LOCALIZAÇÃO R.IRMÃ MARIA LÚCIA ROLAND, 000159 - CEP: 81610-090 - CURITIBA/PR								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO NORMAL (NFS-e)		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21 302 402 812 0				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.				
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	2.061.899,24	0,00	---	41.237,98	412,37	0,00	136,08	41.786,43
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 2.061.899,24		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 41.237,98		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 548,45		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
RODRIGO CORLETO HOELZL					DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 41.786,43	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81610000417-4		86431319202-2		20121213024-3		02812000003-0		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE VIACAO TAMANDARE LTDA			CNPJ 77.525.673/0002-70		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 02 0599054-1	
LOCALIZAÇÃO R.IRMÃ MARIA LÚCIA ROLAND, 000159 - CEP: 81610-090 - CURITIBA/PR						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO NORMAL (NFS-e)		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21 302 402 812 0		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
RODRIGO CORLETO HOELZL				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 41.786,43
81610000417-4		86431319202-2		20121213024-3		02812000003-0



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			CNPJ 76.491.109/0001-30		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0030270-5			
LOCALIZAÇÃO AV. PARANÁ 002265 BOA VISTA CURITIBA PR - CEP: 82510000								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213024036123				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.					
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	6.455.369,81	0,00	2,00	129.107,40	1.291,07	0,00	426,05	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 6.455.369,81		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 129.107,40		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 1.717,12		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
DANTE JOSE GULIN				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 130.824,51		
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Emissão DAM avulso, referente ao Aporte Emergencial, conforme orientação do sr. César (URBS): "...será necessário emitir uma DAM só com valor da receita do Aporte emergencial do artigo 9º."								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81650001308-0		24511319202-6		20121213024-3		03612300003-0		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			CNPJ 76.491.109/0001-30		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0030270-5	
LOCALIZAÇÃO AV. PARANÁ 002265 BOA VISTA CURITIBA PR - CEP: 82510000						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213024036123		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
DANTE JOSE GULIN			DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 130.824,51	
81650001308-0		24511319202-6		20121213024-3		03612300003-0



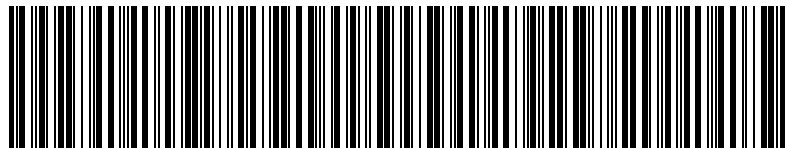
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE ORLANDO BERTOLDI S/A			CNPJ 76.538.412/0001-41		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0033321-0			
LOCALIZAÇÃO ALCIDES MUNHOZ 000822 MERCÊS CURITIBA PR - CEP: 80710030								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023881121				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.				
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	168.096,72	0,00	2,00	3.361,93	33,62	0,00	11,09	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 168.096,72		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 3.361,93		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 44,71		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
ORLANDO BERTOLDI JUNIOR					DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 3.406,64	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Iss complementar referente a nota fiscal nº 130 emitida em 31/12/2021								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81670000034-1		06641319202-3		20121213023-5		88112100003-1		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE ORLANDO BERTOLDI S/A			CNPJ 76.538.412/0001-41		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0033321-0	
LOCALIZAÇÃO ALCIDES MUNHOZ 000822 MERCÊS CURITIBA PR - CEP: 80710030						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023881121		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
ORLANDO BERTOLDI JUNIOR				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 3.406,64
81670000034-1		06641319202-3		20121213023-5		88112100003-1



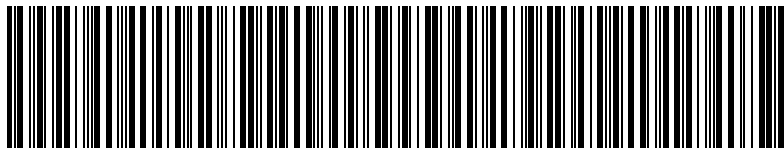
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			CNPJ 75.528.208/0006-91		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0602920-0			
LOCALIZAÇÃO AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 001954 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81290000								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023774120				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.					
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	1.261.926,34	0,00	2,00	25.238,53	252,39	0,00	83,29	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 1.261.926,34		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 25.238,53		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 335,68		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
CRISDIAN RIBEIRO				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 25.574,20		
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE DAM Referente a nota fiscal nº 59 emitida em 20/01/2022.								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81670000255-2		74201319202-3		20121213023-5		77412000003-9		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			CNPJ 75.528.208/0006-91		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0602920-0	
LOCALIZAÇÃO AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 001954 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81290000						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023774120		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
CRISDIAN RIBEIRO				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 25.574,20
81670000255-2		74201319202-3		20121213023-5		77412000003-9



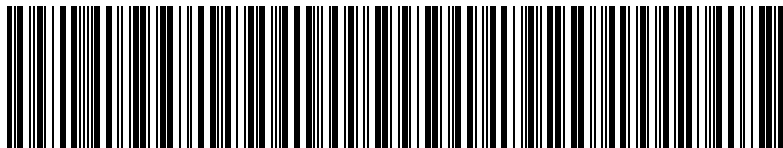
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE EXPRESSO AZUL LTDA			CNPJ 76.576.313/0002-35		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 02 0798802-5			
LOCALIZAÇÃO R. ALBERTO FOLLONI 001688 AHÚ CURITIBA PR - CEP: 80540000								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213024047125				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.					
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	2.647.310,72	0,00	2,00	52.946,21	529,46	0,00	174,72	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 2.647.310,72		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 52.946,21		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 704,18		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
LEONARDO ZEM				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 53.650,39		
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Referente nota fiscal nº 60 - Emitida em 21/01/2022 - Proveniente receita complementar de Dezembro 2021.								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81600000536-2		50391319202-0		20121213024-3		04712500003-5		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE EXPRESSO AZUL LTDA			CNPJ 76.576.313/0002-35		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 02 0798802-5	
LOCALIZAÇÃO R. ALBERTO FOLLONI 001688 AHÚ CURITIBA PR - CEP: 80540000						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213024047125		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
LEONARDO ZEM				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 53.650,39
81600000536-2		50391319202-0		20121213024-3		04712500003-5



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA CONTRIBUINTE			
					VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			CNPJ 76.549.856/0001-82		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0574882-5			
LOCALIZAÇÃO AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 014295 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81170300								
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023969126				
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.					
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	7.926.493,32	0,00	2,00	158.529,87	1.585,30	0,00	523,15	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 7.926.493,32		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 158.529,87		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA 2.108,45		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
ACIR ANTONIO GULIN				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 160.638,31		
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE NF 57 - COMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA CF ART 9º LEI 15.881/2021TRIBUTOS - LEI 12.741/2012 ISS - 2% -R\$ 158.529,87 CPRB- 2% - R\$158.529,87								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81630001606-9		38311319202-5		20121213023-5		96912600003-9		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				VIA BANCO	
					VENCIMENTO 21/01/2022	
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			CNPJ 76.549.856/0001-82		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16 01 0574882-5	
LOCALIZAÇÃO AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 014295 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR - CEP: 81170300						
REFERÊNCIA 12/2021		TIPO LANÇAMENTO AVULSO		CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 213023969126		
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até						
ACIR ANTONIO GULIN				DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 160.638,31
81630001606-9		38311319202-5		20121213023-5		96912600003-9





Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-012532/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

EMPENHOS E ORDEM EXTRAORÇAMENTÁRIA EMITIDOS

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

2.1 - EMPENHO 75-2022.PDF

2.2 - EMPENHO 76-2022.PDF

2.3 - EMPENHO 77-2022.PDF

2.4 - EMPENHO 78-2022.PDF

2.5 - RBORDEMDEBITO 126-2022.PDF

Curitiba , 21 de janeiro de 2022 - 15:31:08

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012532/2022 - por Alexandre Metzger - Matrícula 85521 em 24/01/2022 às 13:38:19

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 75/2022 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: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	224.138,9200
			224.138,92
VALOR POR EXTENSO Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
5.062.710,83		224.138,92	4.838.571,91
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
5.062.710,83		224.138,92	4.838.571,91
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 21 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 76/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR			
		0595403-1	4130145750 12.423.115/0001-78
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA	
		Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	134.231,1500
			134.231,15
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Quinze Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
4.838.571,91		134.231,15	4.704.340,76
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
4.838.571,91		134.231,15	4.704.340,76
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 21 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 77/2022 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENTO	4130756300 12.423.139/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 239.862,9000
		VALOR TOTAL 239.862,90	
VALOR POR EXTENSO Duzentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos* *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.704.340,76	VALOR EMPENHADO 239.862,90	SALDO ORÇADO ATUAL 4.464.477,86	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.704.340,76	VALOR EMPENHADO 239.862,90	SALDO LIBERADO ATUAL 4.464.477,86	
EMIÇÃO Curitiba, 21 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 78/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR 0595403-1			
		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 9.884,4800
		VALOR TOTAL 9.884,48	
VALOR POR EXTENSO Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.464.477,86		SALDO ORÇADO ATUAL 4.454.593,38	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.464.477,86		SALDO LIBERADO ATUAL 4.454.593,38	
EMIÇÃO Curitiba, 21 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 126

Credor: MUNICIPIO DE CURITIBA CNPJ: 76.417.005/0001-86	Vencimento 21/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - Referente pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021 - ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - complemento	
Valor: 608.117,45 Seiscentos e Oito Mil, Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 2188104990204 - I S S Recolhido Ao Município P. J. Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 21/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-012532/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 24/01/2022 às 12:38:19



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-012532/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

Anexa DAM empresa Santo Antonio que estava faltando.
Para pagamento.

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

3.1 - PONTUAL - SANTO ANTONIO - 12-2021 - ARTIGO 9º.PDF

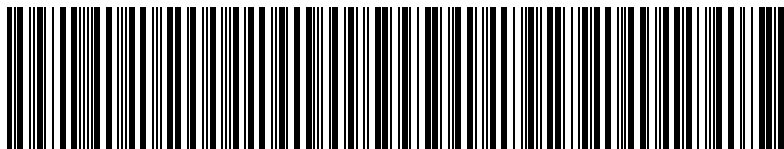
Curitiba , 21 de janeiro de 2022 - 15:48:54

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 - 01-012532/2022 - por Alexandre Léo Belzer - Matrícula 85521 em 24/01/2022 às 13:38:19

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	VIA CONTRIBUINTE						
		VENCIMENTO 21/01/2022						
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA	CNPJ 75.703.215/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL						
LOCALIZAÇÃO R. ALBERTO FOLLONI 000580 JUVENVÊ CURITIBA PR - CEP: 80540000								
REFERÊNCIA 12/2021	TIPO LANÇAMENTO AVULSO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21302411125						
Prezado Contribuinte, Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.						
DEMONSTRATIVO DOS VALORES								
TRIBUTOS	RECEITA DECLARADA (R\$)	TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	ALÍQ.	VALOR ORIGINÁRIO (R\$)	JUROS (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA(R\$)	MULTA (R\$)	VALOR ATUALIZADO (R\$)
ISS NORMAL	487.737,29	0,00	2,00	9.754,75	97,55	0,00	32,19	0,00
RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA 487.737,29		VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO 9.754,75		CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS + MULTA 129,74		VALOR JÁ PAGO 0,00		DESCONTO INCENTIVOS/COMPENSAÇÃO 0,00
WILSON LUIZ GOLIN					DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 9.884,48	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE ISS 12/2021 - STO ANTÔNIO - CONSÓRCIO PONTUAL - APORTE EMERGENCIAL CFE. LEI 15.881/2021 - FINANCIAMENTO								
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
81630000098-0		84481319202-9		20121213024-3		11112500003-9		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	VIA BANCO			
		VENCIMENTO 21/01/2022			
CONTRIBUINTE AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA	CNPJ 75.703.215/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
LOCALIZAÇÃO R. ALBERTO FOLLONI 000580 JUVENVÊ CURITIBA PR - CEP: 80540000					
REFERÊNCIA 12/2021	TIPO LANÇAMENTO AVULSO	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO 21302411125			
- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até					
WILSON LUIZ GOLIN		DATA DA EMISSÃO 21/01/2022	RECEBER ATÉ 21/01/2022	TOTAL A RECOLHER 9.884,48	
81630000098-0		84481319202-9		20121213024-3	11112500003-9



**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 108/2022

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: 21/01/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
70/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	149.858,32	0,00	149.858,32	<u>149.858,32</u>	341	2924	24327-8
71/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	128.037,04	0,00	128.037,04	<u>128.037,04</u>	341	4014	55017-4
72/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	135.288,08	0,00	135.288,08	<u>135.288,08</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			413.183,44	0,00	413.183,44				

Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 413.183,44
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 413.183,44

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 413.183,44

Descontos:

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

Para uso do Banco:

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

Agência: 3793-1

Data: 21/01/2022

JULIANO DE
GOIS:876572
28920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.21
13:03:23 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868
900

Assinado de forma digital
por RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.21
13:03:46 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.01.21
19:14:21 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\21018867.REM



21/01/2022
12:54:47

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 110/2022

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: 21/01/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco Agência Conta Corrente
74/2022	1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	8.432,31	0,00	8.432,31	<u>9.393,78</u>	1 3793-1 13321-3
74/2022	2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	961,47	0,00	961,47		1 3793-1 13321-3
Total do Boletim			9.393,78	0,00	9.393,78		

Nove Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Oito Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 9.393,78
Crédito por TED: 0,00
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 9.393,78

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 9.393,78

Descontos:

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

Para uso do Banco:

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

Agência: 3793-1

Data: 21/01/2022

JULIANO DE
GOIS:87657
228920
Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.21
13:05:04 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:834908
68900
Assinado de forma
digital por RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.21
13:05:21 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:0055684599
4
Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:0055684599
Dados: 2022.01.21
19:15:18 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\21018869.REM



21/01/2022
12:56:14



G3372115012533381
21/01/2022 15:05:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUC-RIT - SUBSIDIO PMC
Agência	3793-1
Conta corrente	10389-6

Creditado

Nome	FUNDO U CURITIBA
Agência	3793-1
Conta corrente	13321-3
Valor	598.232,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	21/01/202214:58:15
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	21/01/202215:05:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUC-RIT - SUBSIDIO PMC
Agência 3793-1
Conta corrente 10389-6

Creditado

Nome FUNDO U CURITIBA
Agência 3793-1
Conta corrente 13321-3
Valor 9.884,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC150175 ALDEMAR MARTINS NT	21/01/2022 15:20:11
	JE925357 PEDRO H S ROMANEL	21/01/2022 15:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE925357 PEDRO H S ROMANEL.



G3372114271437681
21/01/2022 14:34:45

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	21/01/2022	
Data pagamento	21/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	413.183,44	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	21/01/2022 14:18:33
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	21/01/2022 14:34:45

[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	21/01/2022	
Data pagamento	21/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	17.567,32	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	21/01/202214:18:33
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	21/01/202214:34:45

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	21/01/2022	
Data pagamento	21/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	9.393,78	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	21/01/202214:18:34
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	21/01/202214:34:45

Transação efetuada com sucesso.

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



G3372115012533381
21/01/2022 15:06:09

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	13321-3	
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	21/01/2022	
Data pagamento	21/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	8	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	598.232,97	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	21/01/202215:02:07
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	21/01/202215:06:09

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



Cliente		Descrição			
Vencimento	Pagamento	Valor Guia	Agência	Conta	Situação
ORLANDO BERTOLDI E CIA LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	3.406,64	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável: 81670000034-1 06641319202-3 20121213023-5 88112100003-1					
Nr. Autenticação: 1.457.8C9.E15.8FC.B7F					
Comentário:					

AUTO VIACAO STO ANTONIO LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	9.884,48	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável: 81630000098-0 84481319202-9 20121213024-3 11112500003-9					
Nr. Autenticação: 0.D70.CDF.681.C9C.5E9					
Comentário:					

ARAUCARIA TRANSP COL LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	25.574,20	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável: 81670000255-2 74201319202-3 20121213023-5 77412000003-9					
Nr. Autenticação: F.A97.B9F.621.A93.BC8					
Comentário:					

VIACAO TAMANDARE LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	41.786,43	3.793-1	13.321-3	Liquidado
-> Linha Digitável: 81610000417-4 86431319202-2 20121213024-3 02812000003-0					
Nr. Autenticação: F.B0A.8D1.4CD.340.E80					
Comentário:					

Soma por página:	Valor Guia	Registros	Página 1 de	3
	80.651,75	4		



Cliente		Descrição			
Vencimento	Pagamento	Valor Guia	Agência	Conta	Situação

AUTO VIACAO S.JOSE DOS PINHAIS ISS - APORTE

21/01/2022 21/01/2022 51.524,26 3.793-1 13.321-3 Liquidado

-> Linha Digitável: 81620000515-4 24261319202-8 20121213023-5 92812800003-3

Nr. Autenticação: B.8E1.F60.DC9.CAA.2B3

Comentário:

EXPRESSO AZUL LTDA ISS - APORTE

21/01/2022 21/01/2022 53.650,39 3.793-1 13.321-3 Liquidado

-> Linha Digitável: 81600000536-2 50391319202-0 20121213024-3 04712500003-5

Nr. Autenticação: 5.C29.A5E.261.269.3D2

Comentário:

TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTD ISS - APORTE

21/01/2022 21/01/2022 130.824,51 3.793-1 13.321-3 Liquidado

-> Linha Digitável: 81650001308-0 24511319202-6 20121213024-3 03612300003-0

Nr. Autenticação: 1.83C.CDD.752.67D.111

Comentário:

VIACAO CIDADE SORRISO LTDA ISS - APORTE

21/01/2022 21/01/2022 130.828,23 3.793-1 13.321-3 Liquidado

-> Linha Digitável: 81680001308-7 28231319202-7 20121213024-3 06712600003-2

Nr. Autenticação: 3.DC3.2E5.1EC.626.0AB

Comentário:

Soma por página:	Valor Guia	Registros	Página 2 de	3
	366.827,39	4		



Cliente		Descrição			
Vencimento	Pagamento	Valor Guia	Agência	Conta	Situação

AUTO VIACAO REDENTOR LTDA ISS - APORTE

21/01/2022 21/01/2022 160.638,31 3.793-1 13.321-3 Liquidado

-> Linha Digitável: 81630001606-9 38311319202-5 20121213023-5 96912600003-9

Nr. Autenticação: 9.E63.FFB.7FD.A38.26B

Comentário:

Soma por página:		Valor Guia	Registros	Página 3 de	3
		160.638,31	1		

Somatório	608.117,45	9
------------------	------------	---



Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 306.673,75	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 306.673,75	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.59D.C23.080.11C.76E	
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.: 370.515,66	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 370.515,66	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.F3B.47E.43F.28E.B15	
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.: 328.468,33	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 328.468,33	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.3A2.FC1.7EF.F47.28E	
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.: 135.288,08	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 135.288,08	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.367.CBE.714.F29.0E3	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.140.945,82	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 149.858,32	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 149.858,32	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.835.B77.21C.C88.A31	
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.: 128.037,04	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 128.037,04	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.54C.84E.203.7ED.D67	
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.: 66.627,22	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 66.627,22	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.D10.7EE.1E5.C8F.583	
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.: 17.567,32	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 17.567,32	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.C3C.6FD.DC0.183.99E	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial: R\$ 362.089,90**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.: 9.393,78	Data Liq.: 21/01/2022	
Valor Pag.: 9.393,78	Data Pag.: 21/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.3D6.AFC.7E8.96D.F02	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	9.393,78	Quantidade:	1
-----------------------	------------	-----------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1.512.429,50	Quantidade:	9
---------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 70/2022

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 - 20/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

149.858,3200

149.858,32

VALOR POR EXTENSO

Cento e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.502.855,37

VALOR EMPENHADO

149.858,32

SALDO ORÇADO ATUAL

5.352.997,05

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.502.855,37

VALOR EMPENHADO

149.858,32

SALDO LIBERADO ATUAL

5.352.997,05

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 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 71/2022
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 - 20/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

128.037,0400

128.037,04

VALOR POR EXTENSO

Cento e Vinte e Oito Mil e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.352.997,05

VALOR EMPENHADO

128.037,04

SALDO ORÇADO ATUAL

5.224.960,01

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.352.997,05

VALOR EMPENHADO

128.037,04

SALDO LIBERADO ATUAL

5.224.960,01

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 72/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		ISENTO 4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 20/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 135.288,0800 VALOR TOTAL 135.288,08
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Oito Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 5.224.960,01		VALOR EMPENHADO 135.288,08	SALDO ORÇADO ATUAL 5.089.671,93
SALDO LIBERADO ANTERIOR 5.224.960,01		VALOR EMPENHADO 135.288,08	SALDO LIBERADO ATUAL 5.089.671,93
EMIÇÃO Curitiba, 21 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 75/2022

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: 01-012532/2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021.
ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

224.138,9200

224.138,92

VALOR POR EXTENSO

Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.062.710,83

VALOR EMPENHADO

224.138,92

SALDO ORÇADO ATUAL

4.838.571,91

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.062.710,83

VALOR EMPENHADO

224.138,92

SALDO LIBERADO ATUAL

4.838.571,91

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 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 76/2022
Estimativo

CREDOR

118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265
CURITIBA - PR

0595403-1

4130145750

12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros: 01-012532/2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021.
ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

134.231,1500

134.231,15

VALOR POR EXTENSO

Cento e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Quinze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

4.838.571,91

VALOR EMPENHADO

134.231,15

SALDO ORÇADO ATUAL

4.704.340,76

SALDO LIBERADO ANTERIOR

4.838.571,91

VALOR EMPENHADO

134.231,15

SALDO LIBERADO ATUAL

4.704.340,76

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 77/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 239.862,9000 VALOR TOTAL 239.862,90
VALOR POR EXTENSO Duzentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos* *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.704.340,76		VALOR EMPENHADO 239.862,90	SALDO ORÇADO ATUAL 4.464.477,86
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.704.340,76		VALOR EMPENHADO 239.862,90	SALDO LIBERADO ATUAL 4.464.477,86
EMIÇÃO Curitiba, 21 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 78/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros: 01-012532/2022	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021. ISS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 9.884,4800 VALOR TOTAL 9.884,48
VALOR POR EXTENSO Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.464.477,86		VALOR EMPENHADO 9.884,48	SALDO ORÇADO ATUAL 4.454.593,38
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.464.477,86		VALOR EMPENHADO 9.884,48	SALDO LIBERADO ATUAL 4.454.593,38
EMIÇÃO Curitiba, 21 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Cliente		Descrição			
Vencimento	Pagamento	Valor Guia	Agência	Conta	Situação
ORLANDO BERTOLDI E CIA LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	3.406,64	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81670000034-1 06641319202-3 20121213023-5 88112100003-1					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

ARAUCARIA TRANSP COL LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	25.574,20	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81670000255-2 74201319202-3 20121213023-5 77412000003-9					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

VIACAO TAMANDARE LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	41.786,43	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81610000417-4 86431319202-2 20121213024-3 02812000003-0					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

AUTO VIACAO S.JOSE DOS PINHAIS					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	51.524,26	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81620000515-4 24261319202-8 20121213023-5 92812800003-3					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

Soma por página:	Valor Guia	Registros	Página 1 de	2
	122.291,53	4		



Cliente		Descrição			
Vencimento	Pagamento	Valor Guia	Agência	Conta	Situação
EXPRESSO AZUL LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	53.650,39	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81600000536-2 50391319202-0 20121213024-3 04712500003-5					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTD					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	130.824,51	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81650001308-0 24511319202-6 20121213024-3 03612300003-0					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

VIACAO CIDADE SORRISO LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	130.828,23	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81680001308-7 28231319202-7 20121213024-3 06712600003-2					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

AUTO VIACAO REDENTOR LTDA					
		ISS - APORTE			
21/01/2022	21/01/2022	160.638,31	3.793-1	13.321-3	Gerado
-> Linha Digitável: 81630001606-9 38311319202-5 20121213023-5 96912600003-9					
Nr. Autenticação:					
Comentário:					

JULIANO DE GOIS:876572 28920		RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:834908 68900		ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994	
Assinado de forma digital por JULIANO DE GOIS:87657228920 Dados: 2022.01.21 14:44:03 -03'00'		Assinado de forma digital por RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA:83490868900 Dados: 2022.01.21 14:44:29 -03'00'		Assinado de forma digital por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 Dados: 2022.01.21 19:15:49 -03'00'	
Soma por página:		Valor Guia	Registros	Página 2 de 2	
		475.941,44	4		
Somatório		598.232,97	8		



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
21/01/2022 15/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	149.858,32	20/01/2022					149.858,32
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	128.037,04	20/01/2022					128.037,04
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	135.288,08	20/01/2022					135.288,08
TOTAL ==>	413.183,44		0,00	0,00	0,00	0,00	413.183,44

OBS:

Diária do(s) dia(s):
20/01/2022

21 janeiro, 2022

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

JULIANO