



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-208410/2021	Data Cadastro : 20/12/2021 18:22:45
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 : Solicitamos a emissão de empenhos conforme documentos anexos, referente ao pagamento de diferença de valores de combustíveis e dedução de valores das revisões de quilometragem dos meses de outubro e novembro/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)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-208410/2021 - por Francisco Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 28/12/2021 09:25:33



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-208410/2021

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Solicitamos a emissão de empenhos conforme documentos anexos (Demonstrativo Crédito - Débitos), referente ao pagamento de diferença de valores de combustíveis e dedução de valores das revisões de quilometragem dos meses de outubro e novembro/2021.

Após, encaminhar para pagamento na UFN.

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

1.1 - RETENÇÃO CONSÓRCIOS.PDF

1.2 - DIFERENÇA COMBUSTÍVEIS - 2021.PDF

1.3 - CONCILIAÇÃO OUTUBRO 2021 - DIFERENÇA KM OPERACIONAL.PDF

1.4 - CONCILIAÇÃO NOVEMBRO 2021- DIFERENÇA KM OPERACIONAL.PDF

Curitiba, 20 de dezembro de 2021 - 18:22:52

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-208410/2021 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84392 em 28/12/2021 às 09:22:33



PAGAMENTO: Ajuste Combustíveis
DEDUÇÕES: Revisões de Km de Outubro e Novembro/2021

1. PAGAMENTO NORMAL (Valor Devido)

CONSÓRCIOS	RECEITA BRUTA	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	LÍQUIDO CONSÓRCIOS
PIONEIRO	1.139.344,41	0,00	45.573,78	21.875,41	1.071.895,22
PONTUAL	909.148,99	0,00	36.365,96	17.455,66	855.327,37
TRANSBUS	1.051.300,28	0,00	42.052,01	20.184,97	989.063,30
TOTAL	R\$ 3.099.793,68	R\$ 0,00	R\$ 123.991,75	R\$ 59.516,04	R\$ 2.916.285,89

2. DEVOLUÇÕES - DESCONTOS A SEREM EFETUADOS

I - Revisão - Outubro 2021

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	0,00	-6.351,31	-3.048,63	-149.382,91
PONTUAL	0,00	-12.522,12	-6.010,62	-294.520,18
TRANSBUS	0,00	-5.555,25	-2.666,52	-130.659,51
TOTAL	0,00	-24.428,68	-11.725,77	-574.562,60
-R\$ 610.717,05				

II - Revisão - Novembro 2021

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	0,00	-6.480,79	-3.110,78	-152.428,19
PONTUAL	0,00	-8.747,16	-4.198,64	-205.733,21
TRANSBUS	0,00	-7.217,32	-3.464,31	-169.751,32
TOTAL	0,00	-22.445,27	-10.773,73	-527.912,72
-R\$ 561.131,72				

III - Total das Retenções (I + II)

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	0,00	-12.832,10	-6.159,41	-301.811,10
PONTUAL	0,00	-21.269,28	-10.209,26	-500.253,39
TRANSBUS	0,00	-12.772,57	-6.130,83	-300.410,83
TOTAL	0,00	-46.873,95	-22.499,50	-1.102.475,32
-R\$ 1.171.848,77				

3. LÍQUIDO A PAGAR (1 - 2)

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	0,00	32.741,68	15.716,00	770.084,12
PONTUAL	0,00	15.096,68	7.246,40	355.073,98
TRANSBUS	0,00	29.279,44	14.054,14	688.652,47
TOTAL	0,00	77.117,80	37.016,54	1.813.810,57
R\$ 1.927.944,91				



AJUSTE REPASSE - CUSTO NOVEMBRO/2021 - AJUSTE COMBUSTÍVEIS

SISTEMA URBANO

NOVEMBRO	CUSTO TOTAL PREVISTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS - 2,00%	TOTAL
03-PIONEIRO	20.120.608,19	48.065,57	20.072.542,62	802.901,70	385.392,82	18.884.248,10
01-PONTUAL	16.467.655,04	39.398,69	16.428.256,35	657.130,25	315.422,52	15.455.703,57
02-TRANSBUS	17.867.269,88	41.744,15	17.825.525,73	713.021,03	342.250,09	16.770.254,60
TOTAL	54.455.533,11	129.208,41	34.253.782,08	2.173.052,99	1.043.065,43	51.110.206,28
	54.455.533,11	129.208,41	54.326.324,70	2.173.052,99	1.043.065,43	51.110.206,28

NOVEMBRO	TOTAL CUSTO/KM AJUSTADO E KM REALIZADO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	21.259.952,60	48.065,57	21.211.887,04	848.475,48	407.268,23	19.956.143,32
01-PONTUAL	17.376.804,04	39.398,69	17.337.405,34	693.496,21	332.878,18	16.311.030,95
02-TRANSBUS	18.918.570,16	41.744,15	18.876.826,01	755.073,04	362.435,06	17.759.317,91
TOTAL	57.555.326,80	129.208,41	57.426.118,39	2.297.044,74	1.102.581,47	54.026.492,18
	57.555.326,80	129.208,41	57.426.118,39	2.297.044,74	1.102.581,47	54.026.492,18

NOVEMBRO	DIFERENÇA DE CUSTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	1.139.344,41	0,00	1.139.344,41	45.573,78	21.875,41	1.071.895,22
01-PONTUAL	909.148,99	0,00	909.148,99	36.365,96	17.455,66	855.327,37
02-TRANSBUS	1.051.300,28	0,00	1.051.300,28	42.052,01	20.184,97	989.063,30
TOTAL	3.099.793,69	0,00	3.099.793,69	123.991,75	59.516,04	2.916.285,90



AJUSTE REPASSE - CUSTO OUTUBRO/2021 - QUILOMETRAGEM

SISTEMA URBANO

OUTUBRO	CUSTO TOTAL PREVISTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS - 2,00%	TOTAL
03-PIONEIRO	20.219.149,61	48.151,51	20.170.998,10	806.839,92	387.283,16	18.976.875,01
01-PONTUAL	16.631.502,25	39.573,97	16.591.928,28	663.677,13	318.565,02	15.609.686,13
02-TRANSBUS	17.915.648,57	41.611,32	17.874.037,25	714.961,49	343.181,52	16.815.894,24
TOTAL	54.766.300,43	129.336,81	34.465.965,53	2.185.478,55	1.049.029,70	51.402.455,38
	54.766.300,43	129.336,81	54.636.963,63	2.185.478,55	1.049.029,70	51.402.455,38

OUTUBRO	TOTAL CUSTO/KM AJUSTADO E KM REALIZADO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	20.060.366,75	48.151,51	20.012.215,24	800.488,61	384.234,53	18.827.492,10
01-PONTUAL	16.318.449,34	39.573,97	16.278.875,37	651.155,01	312.554,41	15.315.165,95
02-TRANSBUS	17.776.767,28	41.611,32	17.735.155,96	709.406,24	340.514,99	16.685.234,73
TOTAL	54.155.583,38	129.336,81	54.026.246,57	2.161.049,86	1.037.303,93	50.827.892,77
	54.155.583,38	129.336,81	54.026.246,57	2.161.049,86	1.037.303,93	50.827.892,77

OUTUBRO	DIFERENÇA DE CUSTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	-158.782,86	0,00	-158.782,86	-6.351,31	-3.048,63	-149.382,91
01-PONTUAL	-313.052,91	0,00	-313.052,91	-12.522,12	-6.010,62	-294.520,18
02-TRANSBUS	-138.881,29	0,00	-138.881,29	-5.555,25	-2.666,52	-130.659,51
TOTAL	-610.717,06	0,00	-610.717,06	-24.428,68	-11.725,77	-574.562,61



AJUSTE REPASSE - CUSTO NOVEMBRO/2021 - QUILOMETRAGEM

SISTEMA URBANO

NOVEMBRO	CUSTO TOTAL PREVISTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS - 2,00%	TOTAL
03-PIONEIRO	21.259.952,60	48.065,57	21.211.887,04	848.475,48	407.268,23	19.956.143,32
01-PONTUAL	17.376.804,04	39.398,69	17.337.405,34	693.496,21	332.878,18	16.311.030,95
02-TRANSBUS	18.918.570,16	41.744,15	18.876.826,01	755.073,04	362.435,06	17.759.317,91
TOTAL	57.555.326,80	129.208,41	36.214.231,35	2.297.044,74	1.102.581,47	54.026.492,18
	57.555.326,80	129.208,41	57.426.118,39	2.297.044,74	1.102.581,47	54.026.492,18

NOVEMBRO	TOTAL CUSTO/KM AJUSTADO E KM REALIZADO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	21.097.932,84	48.065,57	21.049.867,27	841.994,69	404.157,45	19.803.715,13
01-PONTUAL	17.158.125,03	39.398,69	17.118.726,34	684.749,05	328.679,55	16.105.297,74
02-TRANSBUS	18.738.137,21	41.744,15	18.696.393,05	747.855,72	358.970,75	17.589.566,58
TOTAL	56.994.195,08	129.208,41	56.864.986,66	2.274.599,47	1.091.807,74	53.498.579,45
	56.994.195,08	129.208,41	56.864.986,66	2.274.599,47	1.091.807,74	53.498.579,45

NOVEMBRO	DIFERENÇA DE CUSTO					
	TOTAL	PESSOAL 25 DIAS	TOTAL SEM PESSOAL	TAXA - 4,00%	ISS	TOTAL
03-PIONEIRO	-162.019,76	0,00	-162.019,76	-6.480,79	-3.110,78	-152.428,19
01-PONTUAL	-218.679,01	0,00	-218.679,01	-8.747,16	-4.198,64	-205.733,21
02-TRANSBUS	-180.432,96	0,00	-180.432,96	-7.217,32	-3.464,31	-169.751,32
TOTAL	-561.131,72	0,00	-561.131,72	-22.445,27	-10.773,73	-527.912,73



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-208410/2021

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

Empenhos emitidos.

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

- 2.1 - EMPENHO 2122_2021.PDF
- 2.2 - EMPENHO 2123_2021.PDF
- 2.3 - EMPENHO 2124_2021.PDF
- 2.4 - EMPENHO 2125_2021.PDF
- 2.5 - EMPENHO 2126_2021.PDF

Curitiba , 27 de dezembro de 2021 - 16:15:14

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-208410/2021 - por Anderson Gonçalves Lopes - Matrícula 84922 em 28/12/2021 às 09:25:33



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2122/2021

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

AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

1

vlr

VALOR UNITÁRIO

770.084,1200

VALOR TOTAL

770.084,12

VALOR POR EXTENSO

Setecentos e Setenta Mil e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos * * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.536.068,91

VALOR EMPENHADO

770.084,12

SALDO ORÇADO ATUAL

5.765.984,79

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.536.068,91

VALOR EMPENHADO

770.084,12

SALDO LIBERADO ATUAL

5.765.984,79

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2123/2021

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

AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

1 vlr

VALOR UNITÁRIO

355.073,9800

VALOR TOTAL

355.073,98

VALOR POR EXTENSO

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.765.984,79

VALOR EMPENHADO

355.073,98

SALDO ORÇADO ATUAL

5.410.910,81

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.765.984,79

VALOR EMPENHADO

355.073,98

SALDO LIBERADO ATUAL

5.410.910,81

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2124/2021

Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300

12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

688.652,4700

688.652,47

VALOR POR EXTENSO

Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.410.910,81

VALOR EMPENHADO

688.652,47

SALDO ORÇADO ATUAL

4.722.258,34

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.410.910,81

VALOR EMPENHADO

688.652,47

SALDO LIBERADO ATUAL

4.722.258,34

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

**Fundo de Urbanização de Curitiba****14.682.109/0001-60****-(41)3320-3162****NOTA DE EMPENHO****Nº 2125/2021****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

TAXA DE ADMISTRAÇÃO REFERENTE AJUSTE COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM
 DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE**VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

1

vlr

77.117,8000

77.117,80

VALOR POR EXTENSO

Setenta e Sete Mil, Cento e Dezesete Reais e Oitenta Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

4.722.258,34

VALOR EMPENHADO

77.117,80

SALDO ORÇADO ATUAL

4.645.140,54

SALDO LIBERADO ANTERIOR

4.722.258,34

VALOR EMPENHADO

77.117,80

SALDO LIBERADO ATUAL

4.645.140,54

EMIÇÃO**LIQUIDAÇÃO****PAGAMENTO**

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2126/2021

Estimativo

CREDOR

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

4133203307

14.682.109/0001-60

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PROVISÃO DE ISS REFERENTE AJUSTE COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM DE
OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

37.016,5400

37.016,54

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Sete Mil e Dezesesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

4.645.140,54

VALOR EMPENHADO

37.016,54

SALDO ORÇADO ATUAL

4.608.124,00

SALDO LIBERADO ANTERIOR

4.645.140,54

VALOR EMPENHADO

37.016,54

SALDO LIBERADO ATUAL

4.608.124,00

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 21/12/2021 17:58:27 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-208697/2021	Data Cadastro : 21/12/2021 11:04:24
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: 20/12/2021.	
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)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-208697/2021 - Prefeitura de Curitiba - Matrícula 84600 em 21/12/2021 às 12:29:19



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-208697/2021

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: 20/12/2021.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 20-12-2021.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -20-12-2021.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 21-12-2021.PDF

1.4 - DIA 20.PDF

Curitiba , 21 de dezembro de 2021 - 11:04:29

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 - 01-208697/2021 - por Juarez de Godoy - Matrícula 84600 em 21/12/2021 às 12:09:19



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

20/12/2021

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
		4,5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO		690.268,69	52.639,11	36,7210%	742.907,80	1.718,33	29.647,58	203.494,50		14.230,84	493.816,55
CONSÓRCIO PONTUAL		564.004,84	43.016,85	30,0040%	607.021,69	1.397,53	24.224,97	162.112,50		11.627,98	407.658,71
CONSÓRCIO TRANSBUS		625.491,97	47.697,75	33,2750%	673.189,72	1.516,21	26.866,94	248.512,50		12.896,13	383.397,93
TOTAL	417.725,67	1.879.765,50	143.353,70	100,0000%	2.023.119,20	4.632,07	80.739,48	614.119,50	0,00	38.754,95	1.284.873,19

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,7210%	52.639,11	121,75	2.100,69			1.008,33	49.408,33
CONSÓRCIO PONTUAL				30,0040%	43.016,85	99,04	1.716,71			824,02	40.377,08
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,2750%	47.697,75	107,43	1.903,61			913,73	44.772,97
TOTAL			0,00	100,0000%	143.353,70	328,22	5.721,02	0,00	0,00	2.746,09	134.558,38

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,7210%	690.268,69	1.596,58	27.546,88	203.494,50		13.222,50	444.408,23
CONSÓRCIO PONTUAL				30,0040%	564.004,84	1.298,50	22.508,25	162.112,50		10.803,96	367.281,63
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,2750%	625.491,97	1.408,79	24.963,33	248.512,50		11.982,40	338.624,96
TOTAL		0,00	0,00		1.879.765,50	4.303,86	75.018,46	614.119,50	0,00	36.008,86	1.150.314,82

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

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

RICARDO GUAITA
Área de Finanças e 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.

terça-feira, 21 de dezembro de 2021



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

20/12/2021

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	20/12/2021	CCD	PIONEIRO	R\$ 3.863,00
Terminal Carmo	20/12/2021	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 5.970,30
Terminal Pinheirinho	20/12/2021	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 20.097,85
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 29.931,15
Terminal Bairro Alto	20/12/2021	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.281,00
Terminal Barreirinha	20/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.033,00
Terminal Cabral	20/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 5.649,50
Terminal Santa Cândida	20/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 6.887,50
Terminal Santa Felicidade	20/12/2021	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 11.433,90
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 27.284,90
Terminal Campo Comprido	20/12/2021	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 4.760,50
Terminal CIC	20/12/2021	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 5.248,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANSBUS				R\$ 10.008,50
TOTAL GERAL				67.224,55

I - Por tratar-se de antecipação de receita em virtude de venda de créditos transporte, o desconto será lançado em planilha acessória.

II - Os descontos nos repasses seguirão o mesmo modelo de negócio, ou seja, **D+2**.

III - Nos dias em que os repasses são em **D+1**, o respectivo desconto também será em **D+1**.

IV - O fechamento diário de vendas será realizado por meio de relatório do SBE denominado "Fechamento de Ponto de Venda Geral".



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
21/12/2021

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 21/12/2021	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	21/12/2021	809,0981013	9,050784435	7.322,97
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	21/12/2021	663,3591583	9,050784435	6.003,92
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	21/12/2021	680,7050337	9,050784435	6.160,91
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.487,80

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: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 21/12/2021 09:39:55

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: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	11	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	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	37	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	64	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	28	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	42	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.088	0,00	76	0,00	0	0,00	0	0,00	14.164	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	132,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	132,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	52	163,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	163,80
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	181	597,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	181	597,30
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	28,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	29	101,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	119,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	49,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	38	133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	140,00
R\$ 3,50	0	0,00	8	28,00	40	140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	168,00
R\$ 3,50	0	0,00	149	521,50	138	483,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	287	1.004,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	177	654,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177	654,90
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	137	582,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	139	590,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	103,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	81	364,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	364,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	170	765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	171	769,50
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	336	1.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	350	1.575,00
R\$ 4,50	27.572	124.074,00	11	49,50	211	949,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50	27.799	125.095,50
R\$ 4,50	0	0,00	343	1.543,50	2.645	11.902,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.988	13.446,00

21/12/2021 09:52

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

R\$ 4,50	0	0,00	45	202,50	1.612	7.254,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.657	7.456,50
R\$ 4,50	0	0,00	86	387,00	3.290	14.805,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.376	15.192,00
R\$ 4,50	0	0,00	311	1.399,50	7.808	35.136,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.119	36.535,50
R\$ 4,50	7	31,50	13.694	61.623,00	28.217	126.976,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.918	188.631,00
Total	27.579	124.105,50	14.674	65.865,50	45.219	202.748,25	81	182,25	14.088	0,00	299	0,00	0 0,00	5 22,50	101.945 392.924,00

TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	27.572	124.074,00	14.654	65.775,50	45.219	202.748,25	81	182,25	14.086	0,00	298	0,00	0	0,00	5	22,50	101.915	392.802,50
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	7	31,50	20	90,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	30	121,50
Total Efetuado no Período	27.579	124.105,50	14.674	65.865,50	45.219	202.748,25	81	182,25	14.088	0,00	299	0,00	0	0,00	5	22,50	101.945	392.924,00
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	718	0,00	229	229,00	0	0,00	947	229,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	13	-	-	-	9	-	-	-	5	-	0	-	0	-	-	-	28	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,0524%																		
Percentual de Consolidação Total: 99,0527%																		

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	3	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	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	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.703	0,00	0	0,00	0	0,00	2.703	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	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	16	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	50,40
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	22	72,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	72,60
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	43	159,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	162,80
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	29	123,25
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	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	44	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	198,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	68	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	333,00
R\$ 4,50	5.390	24.255,00	0	0,00	42	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.432	24.444,00
R\$ 4,50	0	0,00	52	234,00	475	2.137,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	527	2.371,50
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	301	1.354,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	307	1.381,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	516	2.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	524	2.358,00
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	1.409	6.340,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.438	6.471,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.123	9.553,50	5.475	24.637,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.598	34.191,00
Total	5.390	24.255,00	2.225	10.011,70	8.461	37.984,85	21	47,25	2.703	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	18.807	72.298,80

TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	5.283	23.773,50	2.079	9.354,70	8.086	36.305,45	20	45,00	2.604	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	18.079	69.478,65
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	107	481,50	146	657,00	375	1.679,40	1	2,25	99	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	728	2.820,15
Total Efetuado no Período	5.390	24.255,00	2.225	10.011,70	8.461	37.984,85	21	47,25	2.703	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	18.807	72.298,80
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
Repasses Não Efetuados	22	99,00	6	27,00	35	157,50	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	283,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	66	-	-	-	91	-	-	-	26	-	0	-	0	-	-	-	196	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,5178%										Percentual de Consolidação Total: 98,5743%								

Empresa: 5-005 - CCD																		
Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38																		
TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.385	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	6.394	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	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	18	56,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	56,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	49	161,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	161,70
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	49,00
R\$ 3,70	0	0,00	2	7,40	88	325,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	333,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	61	259,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	259,25
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	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	80	360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	360,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	178	801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	186	837,00
R\$ 4,50	14.154	63.693,00	4	18,00	70	315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00	14.232	64.044,00
R\$ 4,50	0	0,00	135	607,50	1.267	5.701,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.402	6.309,00
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	703	3.163,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	722	3.249,00
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	1.484	6.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.517	6.826,50
R\$ 4,50	0	0,00	121	544,50	3.710	16.695,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.831	17.239,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.898	22.041,00	14.208	63.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.106	85.977,00
Total	14.154	63.693,00	5.230	23.523,40	21.954	98.614,25	25	56,25	6.385	0,00	42	0,00	0	0,00	4	18,00	47.794	185.904,90
TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	14.145	63.652,50	5.121	23.032,90	21.634	97.174,25	25	56,25	6.295	0,00	42	0,00	0	0,00	4	18,00	47.266	183.933,90
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	9	40,50	109	490,50	320	1.440,00	0	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528	1.971,00
Total Efetuado no Período	14.154	63.693,00	5.230	23.523,40	21.954	98.614,25	25	56,25	6.385	0,00	42	0,00	0	0,00	4	18,00	47.794	185.904,90
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	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																		
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																		

Empresa: 6-006 - São José Urbana																
Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59																
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																
Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38																
TOTAL DO VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL	
	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	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	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	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	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	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	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	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	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	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	8	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	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	0,00	0	0,00	40	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	0,00	0	0,00	86	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	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	0,00	0	0,00	44	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.510	0,00	180	0,00	0	0,00	3.690	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	13	40,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	40,95
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	27	89,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	89,10
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	38	140,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	140,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	35	148,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	148,75
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	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	47	211,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	211,50
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	72	324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	337,50
R\$ 4,50	8.008	36.036,00	2	9,00	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50	8.051	36.229,50
R\$ 4,50	0	0,00	64	288,00	637	2.866,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	701	3.154,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	429	1.930,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	442	1.989,00
R\$ 4,50	0	0,00	38	171,00	878	3.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	916	4.122,00
R\$ 4,50	0	0,00	72	324,00	2.224	10.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.296	10.332,00
R\$ 4,50	284	1.278,00	3.882	17.469,00	9.191	41.359,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.357	60.106,50
Total	8.292	37.314,00	4.074	18.333,00	13.643	61.304,40	25	56,25	3.510	0,00	422	0,00	0	0,00	7	31,50

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes			Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	
Repasse Referentes ao Período	8.008	36.036,00	3.287	14.791,50	13.643	61.304,40	23	51,75	3.457	0,00	320	0,00	0	0,00	7	31,50	28.745	112.215,15	
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	284	1.278,00	787	3.541,50	0	0,00	2	4,50	53	0,00	102	0,00	0	0,00	0	0,00	1.228	4.824,00	
Total Efetuado no Período	8.292	37.314,00	4.074	18.333,00	13.643	61.304,40	25	56,25	3.510	0,00	422	0,00	0	0,00	7	31,50	29.973	117.039,15	
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
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	-	-	-	68	-	-	-	31	-	0	-	0	-	-	-	134	-	
Percentual de Consolidação no Período: 99,5360%										Percentual de Consolidação Total: 99,5549%									

Percentual de Consolidação no Período: 99,5360%

Percentual de Consolidação Total: 99,5549%

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	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	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	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	8	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	21	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	0,00	0	0,00	0	0,00	65	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	0,00	0	0,00	0	0,00	150	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.940	0,00	119	0,00	0	0,00	0	0,00	11.059	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	31,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	162,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	49	154,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	154,35

21/12/2021 09:52

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	158	521,40	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	158	521,40	
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	21,00	
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	7,00	
R\$ 3,50	0	0,00	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	4	14,00	3	10,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	24,50	
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	31,50	
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	153	566,10	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	153	566,10	
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	107	454,75	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107	454,75	
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	32	144,00	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	67	301,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	67	301,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	186	837,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186	837,00	
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	269	1.210,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	281	1.264,50	
R\$ 4,50	33.324	149.958,00	4	18,00	167	751,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 13,50	33.498	150.741,00	
R\$ 4,50	0	0,00	201	904,50	2.596	11.682,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.797	12.586,50	
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	1.614	7.263,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.649	7.420,50	
R\$ 4,50	0	0,00	59	265,50	3.449	15.520,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.508	15.786,00	
R\$ 4,50	0	0,00	213	958,50	8.714	39.213,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.927	40.171,50	
R\$ 4,50	0	0,00	9.745	43.852,50	34.337	154.516,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44.082	198.369,00	
Total	33.324	149.958,00	10.284	46.263,00	51.908	233.171,10	89	200,25	10.940	0,00	540	0,00	3 13,50	107.088	429.605,85

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	33.324	149.958,00	10.272	46.209,00	51.883	233.058,60	89	200,25	10.923	0,00	540	0,00	0	0,00	3	13,50	107.034	429.439,35
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	12	54,00	25	112,50	0	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	166,50
Total Efetuado no Período	33.324	149.958,00	10.284	46.263,00	51.908	233.171,10	89	200,25	10.940	0,00	540	0,00	0	0,00	3	13,50	107.088	429.605,85
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
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	-	-	-	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: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	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	15	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	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	14	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.908	0,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	5.933	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	72,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	22	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	69,30
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	61	201,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	201,30
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	53	196,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	49	208,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	208,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	40,50
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	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	68	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	306,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	109	490,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114	513,00
R\$ 4,50	10.487	47.191,50	5	22,50	82	369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.574	47.583,00

21/12/2021 09:52

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

R\$ 4,50	0	0,00	87	391,50	975	4.387,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.062	4.779,00	
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	570	2.565,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	587	2.641,50	
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	1.410	6.345,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.445	6.502,50	
R\$ 4,50	0	0,00	92	414,00	3.211	14.449,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.303	14.863,50	
R\$ 4,50	0	0,00	4.850	21.825,00	12.299	55.345,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.149	77.170,50	
Total	10.487	47.191,50	5.091	22.909,50	18.960	85.162,45	37	83,25	5.908	0,00	84	0,00	0 0,00	40.567	155.346,70

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	10.487	47.191,50	5.091	22.909,50	18.960	85.162,45	37	83,25	5.908	0,00	84	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.567	155.346,70
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	0	0,00
Total Efetuado no Período	10.487	47.191,50	5.091	22.909,50	18.960	85.162,45	37	83,25	5.908	0,00	84	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.567	155.346,70
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	47	-	-	-	0	-	-	-	32	-	0	-	0	-	-	-	197	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,5167%

Percentual de Consolidação Total: 99,5167%

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.206	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	4.207	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	25	56,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	56,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	23	72,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	72,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	79	260,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	260,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	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	1	3,50	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	26	91,00	23	80,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	171,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	71	262,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	71	262,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	62	263,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	263,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
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	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	72	324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	324,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	109	490,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	508,50
R\$ 4,50	11.414	51.363,00	6	27,00	72	324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	11.493	51.718,50	
R\$ 4,50	0	0,00	93	418,50	1.016	4.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.109	4.990,50
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	532	2.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	554	2.493,00
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.326	5.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.354	6.093,00
R\$ 4,50	0	0,00	122	549,00	3.150	14.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.272	14.724,00
R\$ 4,50	0	0,00	4.970	22.365,00	12.361	55.624,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.331	77.989,50
Total	11.414	51.363,00	5.272	23.697,00	18.970	85.124,85	30	67,00	4.206	0,00	9	0,00	0	0,00	1 4,50	39.902	160.256,35	

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	11.414	51.363,00	5.272	23.697,00	18.970	85.124,85	30	67,00	4.206	0,00	9	0,00	0	0,00	1	4,50	39.902	160.256,35
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
Total Efetuado no Período	11.414	51.363,00	5.272	23.697,00	18.970	85.124,85	30	67,00	4.206	0,00	9	0,00	0	0,00	1	4,50	39.902	160.256,35
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

Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%

Percentual de Consolidação Total: 100,0000%

Protocolo 01-208697/2021 Anexo 1.4 - DIA 20.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN														
21/12/2021 09:52					SBE Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS 4.0.2									
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%					Percentual de Consolidação Total: 100,0000%									

Empresa: 10-010 - Mercos																		
Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38																		
TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	3	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	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	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	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.202	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2.203	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	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	7	22,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	22,05
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	20	66,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	66,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	11	38,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	22	77,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	94,50
R\$ 3,50	0	0,00	53	185,50	48	168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	353,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	20	74,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	74,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	14	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	59,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
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	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	37	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	3.056	13.752,00	0	0,00	17	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.073	13.828,50
R\$ 4,50	0	0,00	44	198,00	350	1.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	394	1.773,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	206	927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	214	963,00
R\$ 4,50	0	0,00	25	112,50	532	2.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	557	2.506,50
R\$ 4,50	0	0,00	60	270,00	1.130	5.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.190	5.355,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.559	11.515,50	4.022	18.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.581	29.614,50
Total	3.056	13.752,00	2.758	12.353,00	6.482	29.025,05	12	27,00	2.202	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	14.524	55.157,05

TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	3.056	13.752,00	2.758	12.353,00	6.482	29.025,05	12	27,00	2.202	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	14.524	55.157,05
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	3.056	13.752,00	2.758	12.353,00	6.482	29.025,05	12	27,00	2.202	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	14.524	55.157,05
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	508	0,00	136	136,00	0	0,00	644	136,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 95,7542%					Percentual de Consolidação Total: 95,7542%													

Empresa: 11-011 - Sorriso																		
Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38																		
TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.217 0,00	8	0,00	0 0,00	0 0,00	8.225	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	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	114,75	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	51	114,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	30	94,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	30	94,50
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	71	234,30	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	5	17,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	7	24,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	24	84,00	32	112,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	56	196,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	68	251,60	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	68	251,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	56	238,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	56	238,00
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	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	32	144,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	32	144,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	97	436,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	97	436,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	134	603,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	139	625,50
R\$ 4,50	17.157	77.206,50	4	18,00	64	288,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	2 9,00	17.227	77.521,50
R\$ 4,50	0	0,00	98	441,00	1.225	5.512,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1.323	5.953,50
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	795	3.577,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	816	3.672,00
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	1.772	7.974,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1.794	8.073,00
R\$ 4,50	0	0,00	110	495,00	4.149	18.670,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	4.259	19.165,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.658	20.961,00	17.417	78.376,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	22.075	99.337,50
Total	17.157	77.206,50	4.947	22.232,50	25.971	116.621,40	58	130,50	8.217 0,00	36	0,00	0 0,00	2 9,00	56.388	216.199,90

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	17.121	77.044,50	4.927	22.142,50	25.839	116.027,65	58	130,50	8.177	0,00	36	0,00	0	0,00	2	9,00	56.160	215.354,15
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	36	162,00	20	90,00	132	593,75	0	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	228	845,75
Total Efetuado no Período	17.157	77.206,50	4.947	22.232,50	25.971	116.621,40	58	130,50	8.217 0,00	36	0,00	0 0,00	0 0,00	2 9,00	56.388	216.199,90		
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)	351	-	-	-	132	-	-	-	97	-	2	-	0	-	-	-	615	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,9168%										Percentual de Consolidação Total: 98,9211%								

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 20/12/2021 00:00:00 até 20/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 21/12/2021 09:20:38

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.051	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	3.055	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	42,75
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	7	22,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	33	108,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	108,90
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	24	88,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	88,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	39	165,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	165,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	37	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	166,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	288,00
R\$ 4,50	5.618	25.281,00	4	18,00	39	175,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.661	25.474,50
R\$ 4,50	0	0,00	46	207,00	488	2.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	534	2.403,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	291	1.309,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	301	1.354,50

R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	615	2.767,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	623	2.803,50
R\$ 4,50	0	0,00	50	225,00	1.569	7.060,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.619	7.285,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.008	9.036,00	6.218	27.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.226	37.017,00
Total	5.618	25.281,00	2.129	9.579,15	9.439	42.397,50	28	63,00	3.051	0,00	13	0,00	0	0,00	20.278	77.320,65

TOTAL DA GARAGEM																
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	5.618	25.281,00	2.083	9.372,15	9.194	41.296,20	28	63,00	2.952	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	46	207,00	245	1.101,30	0	0,00	99	0,00	0	0,00	0	0,00	390	1.308,30
Total Efetuado no Período	5.618	25.281,00	2.129	9.579,15	9.439	42.397,50	28	63,00	3.051	0,00	13	0,00	0	0,00	20.278	77.320,65
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	-	-	-	227	-	-	-	69	-	0	-	0	-	397	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,0429%																
Percentual de Consolidação Total: 98,0798%																

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL	
	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
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	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	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	14	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	20	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	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	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	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	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	14	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	38	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	33	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	174	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	345	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	99	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	187	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61.210	0,00	423	0,00	0	0,00	61.633	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	65	146,25	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\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	321	722,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	237	746,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	701	2.313,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
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
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
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
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	13	45,50	41	143,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	29	101,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	63	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	19	66,50	77	269,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	266	931,00	250	875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	3	11,10	735	2.719,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	589	2.503,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	115	517,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	334	1.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	820	3.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	63	283,50	1.374	6.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	136.180	612.810,00	40	180,00	798	3.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00	137.040	616.680,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.163	5.233,50	11.674	52.533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.837	57.766,50
R\$ 4,50	0	0,00	196	882,00	7.053	31.738,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.249	32.620,50

21/12/2021 09:52

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

R\$ 4,50	0	0,00	342	1.539,00	15.272	68.724,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.614	70.263,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.180	5.310,00	37.074	166.833,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.254	172.143,00
R\$ 4,50	291	1.309,50	53.387	240.241,50	143.745	646.852,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	197.423	888.403,50
Total	136.471	614.119,50	56.684	254.767,75	221.007	992.154,10	406	913,00	61.210	0,00	1.466	0,00	0 0,00	22 99,00 477.266 1.862.053,35

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	136.028	612.126,00	55.544	249.637,75	219.910	987.227,15	403	906,25	60.810	0,00	1.363	0,00	0	0,00	22	99,00	474.080	1.849.996,15
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	443	1.993,50	1.140	5.130,00	1.097	4.926,95	3	6,75	400	0,00	103	0,00	0	0,00	0	0,00	3.186	12.057,20
Total Efetuado no Período	136.471	614.119,50	56.684	254.767,75	221.007	992.154,10	406	913,00	61.210	0,00	1.466	0,00	0	0,00	22	99,00	477.266	1.862.053,35
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	22	99,00	6	27,00	35	157,50	0	0,00	13	0,00	1.226	0,00	365	365,00	0	0,00	1.667	648,50
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	477	-	296	-	527	-	5	-	260	-	2	-	0	-	0	-	1.567	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,3225%										Percentual de Consolidação Total: 99,3270%								



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.: 297.979,87	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 297.979,87	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.0AA.62C.CDB.843.953	
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.: 407.154,11	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 407.154,11	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: A.6E8.C46.C1D.66B.4F6	
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.: 333.992,81	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 333.992,81	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.0DC.009.68B.1A5.5F4	
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.: 322.455,55	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 322.455,55	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.041.3DE.322.E0E.303	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.361.582,34	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 49.408,33	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 49.408,33	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.A96.1BF.BAC.184.760	
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.: 40.377,08	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 40.377,08	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.BE3.304.120.4CA.A7C	
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.: 44.772,97	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 44.772,97	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.172.DAA.380.52A.9AB	
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.: 770.084,12	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 770.084,12	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.407.66B.AAF.616.25F	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	904.642,50	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 355.073,98	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 355.073,98	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.E37.440.772.141.F47	
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.: 688.652,47	Data Liq.: 21/12/2021	
Valor Pag.: 688.652,47	Data Pag.: 21/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.3D2.885.6E5.D80.D19	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.043.726,45	Quantidade:	2
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	3.309.951,29	Quantidade:	10
---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 2117/2021
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 DEZEMBRO/2021 - 20/12/2021
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

49.408,3300

49.408,33

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Três Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.679.422,62

VALOR EMPENHADO

49.408,33

SALDO ORÇADO ATUAL

6.630.014,29

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.679.422,62

VALOR EMPENHADO

49.408,33

SALDO LIBERADO ATUAL

6.630.014,29

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2118/2021

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 DEZEMBRO/2021 - 20/12/2021
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

40.377,0800

40.377,08

VALOR POR EXTENSO

Quarenta Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Oito Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.630.014,29

VALOR EMPENHADO

40.377,08

SALDO ORÇADO ATUAL

6.589.637,21

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.630.014,29

VALOR EMPENHADO

40.377,08

SALDO LIBERADO ATUAL

6.589.637,21

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 2119/2021
Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300
12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

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

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 20/12/2021
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 vlr

44.772,9700

44.772,97

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.589.637,21

VALOR EMPENHADO

44.772,97

SALDO ORÇADO ATUAL

6.544.864,24

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.589.637,21

VALOR EMPENHADO

44.772,97

SALDO LIBERADO ATUAL

6.544.864,24

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2122/2021

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

AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

1

vlr

VALOR UNITÁRIO

770.084,1200

VALOR TOTAL

770.084,12

VALOR POR EXTENSO

Setecentos e Setenta Mil e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.536.068,91

VALOR EMPENHADO

770.084,12

SALDO ORÇADO ATUAL

5.765.984,79

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.536.068,91

VALOR EMPENHADO

770.084,12

SALDO LIBERADO ATUAL

5.765.984,79

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2123/2021

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

AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021

QUANTIDADE

1

vlr

VALOR UNITÁRIO

355.073,9800

VALOR TOTAL

355.073,98

VALOR POR EXTENSO

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

5.765.984,79

VALOR EMPENHADO

355.073,98

SALDO ORÇADO ATUAL

5.410.910,81

SALDO LIBERADO ANTERIOR

5.765.984,79

VALOR EMPENHADO

355.073,98

SALDO LIBERADO ATUAL

5.410.910,81

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 2124/2021 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO AJUSTES COMBUSTÍVEIS E REVISÕES DE KM - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 688.652,4700	VALOR TOTAL 688.652,47
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos*****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 5.410.910,81	VALOR EMPENHADO 688.652,47	SALDO ORÇADO ATUAL 4.722.258,34	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 5.410.910,81	VALOR EMPENHADO 688.652,47	SALDO LIBERADO ATUAL 4.722.258,34	
EMIÇÃO Curitiba, 21 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/12/2021		Remessa: 780			
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	770.084,12
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	355.073,98
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	688.652,47
Total Parcial:	R\$	1.813.810,57	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.813.810,57	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.813.810,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 3793-1

Conta Corrente Debitada: 000.010.389-6

Conveniente: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

JULIANO DE
GOIS:8765722
8920

Assinado de forma digital
por JULIANO DE
GOIS:87657228920
Dados: 2021.12.21
17:07:49 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:8349
0868900

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.03
19:41:14 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556
845994

Assinado de forma
digital por
ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2021.12.22
18:16:47 -03'00'



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/12/2021		Remessa: 778			
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	49.408,33
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	40.377,08
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	44.772,97
Total Parcial:	R\$	134.558,38	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	134.558,38	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 134.558,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 3793-1

Conta Corrente Debitada: 000.010.389-6

Conveniente: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

JULIANO DE
GOIS:8765722
8920

Assinado de forma
digital por JULIANO DE
GOIS:87657228920
Dados: 2021.12.21
17:08:16 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:834908
68900

Assinado de forma
digital por RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.03
19:41:31 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:005568
45994

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2021.12.22
18:23:12 -03'00'



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
21/12/2021 210/2021 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	49.408,33	20/12/2021					49.408,33
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	40.377,08	20/12/2021					40.377,08
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	44.772,97	20/12/2021					44.772,97
TOTAL ==>	134.558,38		0,00	0,00	0,00	0,00	134.558,38

OBS:

Diária do(s) dia(s):
20/12/2021

21 dezembro, 2021

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

JULIANO