



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-209641/2021

Data Cadastro : 22/12/2021 14:09:08

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3392

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

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

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 21/12/2021.

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 - 01-209641/2021 - por SEI 01-209641/2021 em 08/03/2022 às 14:44:56



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-209641/2021

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: 21/12/2021.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 21-12-2021.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -21-12-2021.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 22-12-2021.PDF

1.4 - DIA 21.PDF

Curitiba , 22 de dezembro de 2021 - 14:09:12

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 - 01-209641/2021 - por SÉRGIO MARTINS CESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 14:44:56



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

21/12/2021

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		684.974,99	57.932,81	36,7210%	742.907,80	1.718,33	29.647,58	204.759,00		14.230,84	492.552,05
CONSÓRCIO PONTUAL		559.679,46	47.342,22	30,0040%	607.021,69	1.397,53	24.224,97	160.348,50		11.627,98	409.422,71
CONSÓRCIO TRANSBUS		620.695,05	52.494,67	33,2750%	673.189,72	1.516,21	26.866,94	252.171,00		12.896,13	379.739,43
TOTAL	414.522,11	1.865.349,50	157.769,70	100,0000%	2.023.119,20	4.632,07	80.739,48	617.278,50	0,00	38.754,95	1.281.714,19

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%	57.932,81	134,00	2.311,95			1.109,74	54.377,12
CONSÓRCIO PONTUAL				30,0040%	47.342,22	108,99	1.889,33			906,88	44.437,02
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,2750%	52.494,67	118,23	2.095,06			1.005,63	49.275,75
TOTAL			0,00	100,0000%	157.769,70	361,22	6.296,34	0,00	0,00	3.022,24	148.089,90

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%	684.974,99	1.584,33	27.335,63	204.759,00		13.121,10	438.174,93
CONSÓRCIO PONTUAL				30,0040%	559.679,46	1.288,54	22.335,64	160.348,50		10.721,11	364.985,68
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,2750%	620.695,05	1.397,98	24.771,88	252.171,00		11.890,50	330.463,68
TOTAL		0,00	0,00		1.865.349,50	4.270,85	74.443,15	617.278,50	0,00	35.732,71	1.133.624,30

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.

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

21/12/2021

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	21/12/2021	CCD	PIONEIRO	R\$ 2.883,65
Terminal Carmo	21/12/2021	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 5.440,83
Terminal Pinheirinho	21/12/2021	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 17.326,50
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 25.650,98
Terminal Bairro Alto	21/12/2021	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.444,00
Terminal Barreirinha	21/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.612,00
Terminal Cabral	21/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 7.221,20
Terminal Santa Cândida	21/12/2021	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 7.919,50
Terminal Santa Felicidade	21/12/2021	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 9.356,46
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 28.553,16
Terminal Campo Comprido	21/12/2021	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 4.176,50
Terminal CIC	21/12/2021	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 4.523,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 8.699,50
TOTAL GERAL				62.903,64

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



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
22/12/2021

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 22/12/2021	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	22/12/2021	809,0981013	9,053306916	7.325,01
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	22/12/2021	663,3591583	9,053306916	6.005,59
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	22/12/2021	680,7050337	9,053306916	6.162,63
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.493,23

Área de Finanças e Contabilidade - AFN



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

Relatório de Repasse Financeiro por Uso

Filtros:

SubSistema: Urbs
 Empresa: Todas
 Categoria do Veículo: Todos
 Grupo de Veículo: Grupo Padrão
 Veículo: Todos
 Período: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 22/12/2021 11:43:23

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

Empresa: 3-003 - Gloria

Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08

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	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	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	7	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	9	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	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	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	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	27	0,00	0	0,00	0	0,00	27	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	0,00	0	0,00	0	0,00	61	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135	0,00	0	0,00	0	0,00	135	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	46	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	0,00	0	0,00	0	0,00	79	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.504	0,00	113	0,00	0	0,00	0	0,00	13.617	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	130,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	65	204,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	204,75
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	165	544,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165	544,50
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	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	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	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	4	14,00	12	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	56,00
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	29	101,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	115,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	52	182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	252,00
R\$ 3,50	0	0,00	151	528,50	141	493,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292	1.022,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	162	599,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	162	599,40
R\$ 4,25	0	0,00	3	12,75	120	510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	123	522,75
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	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	26	117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	117,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	54	243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	243,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	163	733,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	163	733,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	321	1.444,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	334	1.503,00
R\$ 4,50	27.038	121.671,00	11	49,50	175	787,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	27.225	122.512,50
R\$ 4,50	0	0,00	339	1.525,50	2.516	11.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.855	12.847,50
R\$ 4,50	0	0,00	55	247,50	1.538	6.921,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.593	7.168,50
R\$ 4,50	0	0,00	115	517,50	3.311	14.899,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.426	15.417,00
R\$ 4,50	0	0,00	342	1.539,00	7.401	33.304,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.743	34.843,50
R\$ 4,50	0	0,00	13.490	60.705,00	27.301	122.854,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.791	183.559,50
Total	27.038	121.671,00	14.550	65.292,25	43.576	195.391,65	70	157,50	13.504	0,00	531	0,00	0	0,00	1	4,50	99.270	382.516,90

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\$
Repasses Referentes ao Período	27.038	121.671,00	14.550	65.292,25	43.576	195.391,65	70	157,50	13.504	0,00	531	0,00	0	0,00	1	4,50	99.270	382.516,90
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	27.038	121.671,00	14.550	65.292,25	43.576	195.391,65	70	157,50	13.504	0,00	531	0,00	0	0,00	1	4,50	99.270	382.516,90
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	104	468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.384	0,00	469	469,00	0	0,00	1.957	937,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,0667%																		
Percentual de Consolidação Total: 98,0667%																		

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano																		
Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08																		
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	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	2.409	0,00	4	0,00	0	0,00	2.413	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	15	33,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	8	25,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	25	82,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	82,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	28	103,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	103,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	22	93,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	93,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	28	126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	126,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	63	283,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	306,00
R\$ 4,50	5.553	24.988,50	1	4,50	26	117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.580	25.110,00
R\$ 4,50	0	0,00	65	292,50	510	2.295,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	575	2.587,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	268	1.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	278	1.251,00
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	493	2.218,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	512	2.304,00
R\$ 4,50	0	0,00	37	166,50	1.368	6.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.405	6.322,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.971	8.869,50	5.273	23.728,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.244	32.598,00
Total	5.553	24.988,50	2.108	9.486,00	8.138	36.552,30	19	42,75	2.409	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	18.237	71.069,55

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	5.465	24.592,50	2.089	9.400,50	8.012	35.985,55	19	42,75	2.370	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	17.965	70.021,30
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	88	396,00	19	85,50	126	566,75	0	0,00	39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	272	1.048,25
Total Efetuado no Período	5.553	24.988,50	2.108	9.486,00	8.138	36.552,30	19	42,75	2.409	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	18.237	71.069,55
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
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%								

Empresa: 5-005 - CCD																	
Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59																	
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																	
Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08																	
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\$	

22/12/2021 12:46

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

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	7	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00	0	0,00	16	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	6	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.792	0,00	5	0,00	0	0,00	5.797	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	23	72,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	75,60
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	43	141,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	141,90
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	90	333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	333,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	64	272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	272,00
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	31	139,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	139,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	76	342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	342,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	142	639,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	684,00
R\$ 4,50	14.076	63.342,00	4	18,00	77	346,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	14.158	63.711,00
R\$ 4,50	0	0,00	137	616,50	1.179	5.305,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.316	5.922,00
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	696	3.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	711	3.199,50
R\$ 4,50	0	0,00	40	180,00	1.443	6.493,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.483	6.673,50
R\$ 4,50	0	0,00	113	508,50	3.516	15.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.629	16.330,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.643	20.893,50	13.750	61.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.393	82.768,50
Total	14.076	63.342,00	4.963	22.332,15	21.142	94.968,35	43	96,75	5.792	0,00	41	0,00	0	0,00	1	4,50

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\$	R\$
Repasse Referentes ao Período	14.076	63.342,00	4.963	22.332,15	21.142	94.968,35	43	96,75	5.792	0,00	41	0,00	0	0,00	1	4,50	180.743,75
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	0,00
Total Efetuado no Período	14.076	63.342,00	4.963	22.332,15	21.142	94.968,35	43	96,75	5.792	0,00	41	0,00	0	0,00	1	4,50	180.743,75
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	0,00
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	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	16	-	-	-	12	-	-	-	4	-	0	-	0	-	-	40	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,9132%																	Percentual de Consolidação Total: 99,9132%

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08

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\$	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	7
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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	0,00	0	0,00	0	0,00	27
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	0,00	0	0,00	0	0,00	79
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	17
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	0,00	0	0,00	0	0,00	52
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.353	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	3.396
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
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16
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	10
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	25
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	38	140,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38

R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	29	123,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	123,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	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	31	139,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	78	351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	83	373,50
R\$ 4,50	8.090	36.405,00	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	630	2.835,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	9	40,50	382	1.719,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	391	1.759,50
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	911	4.099,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	931	4.189,50
R\$ 4,50	0	0,00	72	324,00	2.129	9.580,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.201	9.904,50
R\$ 4,50	0	0,00	3.092	13.914,00	9.148	41.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.240	55.080,00
Total	8.090	36.405,00	3.267	14.701,50	13.467	60.520,35	21	47,25	3.353	0,00	260	0,00	0	0,00

TOTAL DA GARAGEM														
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	8.090	36.405,00	3.232	14.544,00	13.399	60.215,15	21	47,25	3.322	0,00	260	0,00	0	0,00
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	35	157,50	68	305,20	0	0,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	8.090	36.405,00	3.267	14.701,50	13.467	60.520,35	21	47,25	3.353	0,00	260	0,00	0	0,00
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
Repasse Não Efetuados	0	0,00	109	490,50	187	841,25	1	2,25	71	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	30	-	-	-	43	-	-	-	23	-	32	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,2418%														
Percentual de Consolidação Total: 98,2499%														

Empresa: 7-007 - Redentor														
Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59														
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro														
Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08														
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS	
	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	128	0,00	0	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
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.546	0,00	102	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	137,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	58	182,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	147	485,10	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
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	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
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	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
R\$ 3,50	0	0,00	11	38,50	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	161	595,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	112	476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	32	144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	53	238,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	172	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	274	1.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	33.410	150.345,00	4	18,00	178	801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R\$ 4,50	0	0,00	238	1.071,00	2.444	10.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	38	171,00	1.594	7.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	54	243,00	3.319	14.935,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

R\$ 4,50	0	0,00	203	913,50	8.528	38.376,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.731	39.289,50		
R\$ 4,50	0	0,00	9.630	43.335,00	33.662	151.479,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.292	194.814,00		
Total	33.410	150.345,00	10.189	45.838,25	50.750	227.947,50	72	162,00	10.546	0,00	508	0,00	0 0,00	3 13,50	105.478	424.306,25

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	33.410	150.345,00	10.189	45.838,25	50.750	227.947,50	72	162,00	10.546	0,00	508	0,00	0	0,00	3	13,50	105.478	424.306,25
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	33.410	150.345,00	10.189	45.838,25	50.750	227.947,50	72	162,00	10.546	0,00	508	0,00	0	0,00	3	13,50	105.478	424.306,25
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: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59														
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro														
Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08														

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	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	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	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	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	5.847	0,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	5.872	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	27	60,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	60,75
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	59	194,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	194,70
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	48	177,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	177,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	46	195,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	195,50
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	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	279,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	102	459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	481,50
R\$ 4,50	10.790	48.555,00	7	31,50	73	328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	10.871	48.919,50
R\$ 4,50	0	0,00	81	364,50	917	4.126,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	998	4.491,00
R\$ 4,50	0	0,00	27	121,50	571	2.569,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	598	2.691,00
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.278	5.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.306	5.877,00
R\$ 4,50	0	0,00	94	423,00	3.140	14.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.234	14.553,00
R\$ 4,50	0	0,00	4.784	21.528,00	12.192	54.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.976	76.392,00
Total	10.790	48.555,00	5.026	22.617,00	18.548	83.304,80	32	72,00	5.847	0,00	85	0,00	0	0,00	1	4,50	40.329	154.553,30

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	10.743	48.343,50	5.010	22.545,00	18.447	82.851,50	31	69,75	5.815	0,00	85	0,00	0	0,00	1	4,50	40.132	153.814,25
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	47	211,50	16	72,00	101	453,30	1	2,25	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	197	739,05
Total Efetuado no Período	10.790	48.555,00	5.026	22.617,00	18.548	83.304,80	32	72,00	5.847	0,00	85	0,00	0	0,00	1	4,50	40.329	154.553,30
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 01-209641/2021 Anexo 1.4 - DIA 21.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

22/12/2021 12:46 SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

Repasse Não Efetuados	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	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%								Percentual de Consolidação Total: 100,0000%						

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08

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	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	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	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	4.079	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4.083	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75
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	67	221,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	221,10
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	6	21,00	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	70,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	21	73,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	80,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	48	168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	171,50
R\$ 3,50	0	0,00	100	350,00	112	392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	212	742,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	69	255,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	255,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	42	178,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	178,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	27	121,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	121,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	69	310,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	310,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	115	517,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	123	553,50
R\$ 4,50	11.838	53.271,00	4	18,00	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.900	53.550,00
R\$ 4,50	0	0,00	105	472,50	969	4.360,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.074	4.833,00
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	523	2.353,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	552	2.484,00
R\$ 4,50	0	0,00	31	139,50	1.344	6.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.375	6.187,50
R\$ 4,50	0	0,00	122	549,00	3.142	14.139,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.264	14.688,00
R\$ 4,50	0	0,00	4.858	21.861,00	12.424	55.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.282	77.769,00
Total	11.838	53.271,00	5.267	23.591,50	19.084	85.496,85	17	37,25	4.079	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	40.306	162.396,60

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	11.838	53.271,00	5.252	23.524,00	19.031	85.259,95	17	37,25	4.073	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	40.232	162.092,20
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	15	67,50	53	236,90	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	304,40
Total Efetuado no Período	11.838	53.271,00	5.267	23.591,50	19.084	85.496,85	17	37,25	4.079	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	40.306	162.396,60
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08

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	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	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	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	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	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	2.081	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	2.090	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	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	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	12	37,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37,80
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	24	79,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	79,20
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	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	28,00
R\$ 3,50	0	0,00	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	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	31,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	17	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	66,50
R\$ 3,50	0	0,00	47	164,50	70	245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	117	409,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	35	129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	129,50
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	17	72,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	76,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	1	4,50	40	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	3.042	13.689,00	2	9,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00	3.072	13.824,00
R\$ 4,50	0	0,00	37	166,50	337	1.516,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	374	1.683,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	193	868,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	203	913,50
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	510	2.295,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528	2.376,00
R\$ 4,50	0	0,00	53	238,50	1.100	4.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.153	5.188,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.562	11.529,00	3.915	17.617,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.477	29.146,50
Total	3.042	13.689,00	2.734	12.252,75	6.362	28.442,75	6	13,50	2.081	0,00	38	0,00	0	0,00	6	27,00	14.269	54.425,00

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	3.042	13.689,00	2.734	12.252,75	6.362	28.442,75	6	13,50	2.081	0,00	38	0,00	0	0,00	6	27,00	14.269	54.425,00
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	3.042	13.689,00	2.734	12.252,75	6.362	28.442,75	6	13,50	2.081	0,00	38	0,00	0	0,00	6	27,00	14.269	54.425,00
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	74	333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	740	0,00	239	239,00	0	0,00	1.053	572,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 93,1275%																		
Percentual de Consolidação Total: 93,1275%																		

Empresa: 11-011 - Sorriso																		
Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08																		
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	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	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	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	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	8.064	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	8.071	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	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	38	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	85,50

22/12/2021 12:46

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	25	78,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	78,75
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	61	201,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	201,30
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	15	52,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	56,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	18	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	80,50
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	18	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,50	0	0,00	58	203,00	59	206,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	117	409,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	84	310,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	310,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	50	212,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	212,50
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	37	166,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	166,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	94	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	423,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	124	558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132	594,00
R\$ 4,50	17.563	79.033,50	2	9,00	73	328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.638	79.371,00
R\$ 4,50	0	0,00	97	436,50	1.156	5.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.253	5.638,50
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	720	3.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	741	3.334,50
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	1.707	7.681,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.739	7.825,50
R\$ 4,50	0	0,00	83	373,50	4.130	18.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.213	18.958,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.601	20.704,50	17.218	77.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21.819	98.185,50
Total	17.563	79.033,50	4.914	22.043,00	25.612	114.949,35	44	98,50	8.064	0,00	32	0,00	0	0,00	56.229	216.124,35

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	17.553	78.988,50	4.911	22.029,50	25.604	114.913,35	44	98,50	8.059	0,00	32	0,00	0	0,00	0	0,00	56.203	216.029,85
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	10	45,00	3	13,50	8	36,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	94,50
Total Efetuado no Período	17.563	79.033,50	4.914	22.043,00	25.612	114.949,35	44	98,50	8.064	0,00	32	0,00	0	0,00	0	0,00	56.229	216.124,35
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	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: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 21/12/2021 00:00:00 até 21/12/2021 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 22/12/2021 11:22:08

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	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	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	2.767	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2.769	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	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	6	13,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75
R\$ 3,15	0	0,00	1	3,15	11	34,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37,80
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	27	89,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	89,10
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	18	66,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	66,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	36	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	153,00
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	9	40,50
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	1	4,50	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	265,50
R\$ 4,50	5.773	25.978,50	0	0,00	36	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.809	26.140,50
R\$ 4,50	0	0,00	50	225,00	469	2.110,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	519	2.335,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	308	1.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	321	1.444,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	581	2.614,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	591	2.659,50
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	1.547	6.961,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.582	7.119,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.072	9.324,00	5.927	26.671,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.999	35.995,50
Total	5.773	25.978,50	2.182	9.817,65	9.076	40.771,35	22	49,50	2.767	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	19.834	76.617,00

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	5.773	25.978,50	1.985	8.931,15	8.575	38.521,25	18	40,50	2.636	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	19.001	73.471,40
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	197	886,50	501	2.250,10	4	9,00	131	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	833	3.145,60
Total Efetuado no Período	5.773	25.978,50	2.182	9.817,65	9.076	40.771,35	22	49,50	2.767	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	19.834	76.617,00
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	-	-	-	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		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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	18	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	46	0,00	0	0,00	0	0,00	46	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	208	0,00	0	0,00	0	0,00	208	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	408	0,00	0	0,00	0	0,00	408	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00	112	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	233	0,00	0	0,00	0	0,00	233	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58.442	0,00	314	0,00	0	0,00	0	0,00	58.756	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	5,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	5,25
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	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	55	123,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	123,75
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	282	634,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	282	634,50
R\$ 3,15	0	0,00	2	6,30	265	834,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	267	841,05
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	643	2.121,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	643	2.121,90
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	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	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	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	1	3,50	12	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	12	42,00	50	175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	217,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	17	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,50	0	0,00	12	42,00	78	273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	315,00
R\$ 3,50	0	0,00	27	94,50	139	486,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	166	581,00
R\$ 3,50	0	0,00	367	1.284,50	388	1.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	755	2.642,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	733	2.712,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	733	2.712,10
R\$ 4,25	0	0,00	5	21,25	538	2.286,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	543	2.307,75
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	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	1	4,50	130	585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	131	589,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	284	1.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	284	1.278,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	753	3.388,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	755	3.397,50
R\$ 4,50	0	0,00	62	279,00	1.317	5.926,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.379	6.205,50
R\$ 4,50	137.173	617.278,50	35	157,50	759	3.415,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	76,50	137.984	620.928,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.218	5.481,00	11.127	50.071,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.345	55.552,50
R\$ 4,50	0	0,00	227	1.021,50	6.793	30.568,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.020	31.590,00
R\$ 4,50	0	0,00	367	1.651,50	14.897	67.036,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.264	68.688,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.154	5.193,00	36.001	162.004,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.155	167.197,50
R\$ 4,50	0	0,00	51.703	232.663,50	140.810	633.645,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	192.513	866.308,50
Total	137.173	617.278,50	55.200	247.972,05	215.755	968.345,25	346	777,00	58.442	0,00	1.540	0,00	0	0,00	17	76,50	468.473	1.834.449,30

22/12/2021 12:46

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.2

	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	137.028	616.626,00	54.915	246.689,55	214.898	964.497,00	341	765,75	58.198	0,00	1.540	0,00	0	0,00	17	76,50	466.937	1.828.654,80
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	145	652,50	285	1.282,50	857	3.848,25	5	11,25	244	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.536	5.794,50
Total Efetuado no Período	137.173	617.278,50	55.200	247.972,05	215.755	968.345,25	346	777,00	58.442	0,00	1.540	0,00	0	0,00	17	76,50	468.473	1.834.449,30
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	287	1.291,50	187	841,25	1	2,25	71	0,00	2.124	0,00	708	708,00	0	0,00	3.378	2.843,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	46	-	18	-	55	-	1	-	27	-	32	-	0	-	0	-	179	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,2440%										Percentual de Consolidação Total: 99,2464%								



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-209641/2021

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) e/ou link(s):

- 2.1 - EMPENHO 2127_2021.PDF
- 2.2 - EMPENHO 2128_2021.PDF
- 2.3 - EMPENHO 2129_2021.PDF
- 2.4 - EMPENHO 2130_2021.PDF
- 2.5 - EMPENHO 2131_2021.PDF
- 2.6 - EMPENHO 2132_2021.PDF
- 2.7 - EMPENHO 2133_2021.PDF
- 2.8 - EMPENHO 2134_2021.PDF
- 2.9 - EMPENHO 2135_2021.PDF

Curitiba , 27 de dezembro de 2021 - 16:43:12

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 - 01-209641/2021 - por PAULO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 14:44:58

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 2127/2021 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 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 21/12/2021	QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 642.933,9300	VALOR TOTAL 642.933,93
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Três Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 51.170.637,11	VALOR EMPENHADO 642.933,93	SALDO ORÇADO ATUAL 50.527.703,18	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 29.227.637,11	VALOR EMPENHADO 642.933,93	SALDO LIBERADO ATUAL 28.584.703,18	
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 2128/2021 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 21/12/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 525.334,1800
			VALOR TOTAL 525.334,18
VALOR POR EXTENSO Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Dezoito Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 50.527.703,18		VALOR EMPENHADO 525.334,18	SALDO ORÇADO ATUAL 50.002.369,00
SALDO LIBERADO ANTERIOR 28.584.703,18		VALOR EMPENHADO 525.334,18	SALDO LIBERADO ATUAL 28.059.369,00
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 2129/2021 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 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 21/12/2021		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		1 vlr	582.634,6800
		VALOR TOTAL	582.634,68
VALOR POR EXTENSO Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
50.002.369,00		582.634,68	49.419.734,32
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
28.059.369,00		582.634,68	27.476.734,32
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 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 2130/2021 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 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 74.443,1500
		VALOR TOTAL 74.443,15	
VALOR POR EXTENSO Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quinze Centavos* * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 49.419.734,32		VALOR EMPENHADO 74.443,15	
SALDO ORÇADO ATUAL 49.345.291,17			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 27.476.734,32		VALOR EMPENHADO 74.443,15	
SALDO LIBERADO ATUAL 27.402.291,17			
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO	
PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 2131/2021 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 - 21/12/2021 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	54.377,1200
			54.377,12
VALOR POR EXTENSO Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Doze Centavos* * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
4.608.124,00		54.377,12	4.553.746,88
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
4.608.124,00		54.377,12	4.553.746,88
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 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 2132/2021 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 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 - 21/12/2021 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.			QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	
			VALOR TOTAL			
			1	vlr	44.437,0200	44.437,02
Sistema Único de Protocolos - 01-209641/2021 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182.220 em 03/03/2022 às 14:44:58						
VALOR POR EXTENSO Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos * * * * *						
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.553.746,88		VALOR EMPENHADO 44.437,02		SALDO ORÇADO ATUAL 4.509.309,86		
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.553.746,88		VALOR EMPENHADO 44.437,02		SALDO LIBERADO ATUAL 4.509.309,86		
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.			LIQUIDAÇÃO			
PAGAMENTO						
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL		RESPONSÁVEL		

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 2133/2021 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENTA	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 DEZEMBRO/2021 - 21/12/2021 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 49.275,7500
		vlr	VALOR TOTAL 49.275,75
VALOR POR EXTENSO Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos* * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.509.309,86		VALOR EMPENHADO 49.275,75	
SALDO ORÇADO ATUAL 4.460.034,11			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.509.309,86		VALOR EMPENHADO 49.275,75	
SALDO LIBERADO ATUAL 4.460.034,11			
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 2134/2021 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 REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	6.296,3400
			6.296,34
VALOR POR EXTENSO Seis Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
4.460.034,11		6.296,34	4.453.737,77
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
4.460.034,11		6.296,34	4.453.737,77
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 22 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 2135/2021 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 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2021) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE DEZEMBRO/2021 - LEI 15.881/2021 - 21/12/2021		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 3.383,4600
		VALOR TOTAL 3.383,46	
VALOR POR EXTENSO Três Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.453.737,77		VALOR EMPENHADO 3.383,46	SALDO ORÇADO ATUAL 4.450.354,31
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.453.737,77		VALOR EMPENHADO 3.383,46	SALDO LIBERADO ATUAL 4.450.354,31
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 405.198,94	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 405.198,94	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.7DC.38E.43B.4B0.285	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: ADMIR PEREIRA DA ROCHA	Inscrição: 35.011.959/0001-07	Id. Próprio:
Banco: 748	Agência: 730-7	Conta: 17580-5
Valor Liq.: 810,00	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 810,00	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 5.B2B.FC9.999.605.297	
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.: 330.426,93	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 330.426,93	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.3AE.042.31E.C3C.8BA	
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.: 315.601,55	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 315.601,55	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 5.A9B.5A9.F73.504.FEB	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.052.037,42	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 54.377,12	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 54.377,12	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.28B.177.37B.2BD.D03	
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.: 44.437,02	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 44.437,02	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.09E.CDE.06C.AB0.4B6	
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.: 49.275,75	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 49.275,75	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 1.2B1.5AE.E4A.55E.2CA	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: PRECISAO SERV TERCERIZADOS	Inscrição: 00.113.772/0001-30	Id. Próprio:
Banco: 237	Agência: 5716-9	Conta: 13907-6
Valor Liq.: 2.625,60	Data Liq.: 22/12/2021	
Valor Pag.: 2.625,60	Data Pag.: 22/12/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.A4A.6DF.45C.B74.E50	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	150.715,49	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1.202.752,91	Quantidade:	8
---------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 2131/2021

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 - 21/12/2021
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

54.377,1200

54.377,12

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Doze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

4.608.124,00

VALOR EMPENHADO

54.377,12

SALDO ORÇADO ATUAL

4.553.746,88

SALDO LIBERADO ANTERIOR

4.608.124,00

VALOR EMPENHADO

54.377,12

SALDO LIBERADO ATUAL

4.553.746,88

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 22 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 2131/2021

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 - 21/12/2021
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

54.377,1200

54.377,12

VALOR POR EXTENSO

Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Doze Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

4.608.124,00

VALOR EMPENHADO

54.377,12

SALDO ORÇADO ATUAL

4.553.746,88

SALDO LIBERADO ANTERIOR

4.608.124,00

VALOR EMPENHADO

54.377,12

SALDO LIBERADO ATUAL

4.553.746,88

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 22 de dezembro de 2021.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 2133/2021 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 PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 21/12/2021 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 49.275,7500 VALOR TOTAL 49.275,75
VALOR POR EXTENSO Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos* * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 4.509.309,86		VALOR EMPENHADO 49.275,75	SALDO ORÇADO ATUAL 4.460.034,11
SALDO LIBERADO ANTERIOR 4.509.309,86		VALOR EMPENHADO 49.275,75	SALDO LIBERADO ATUAL 4.460.034,11
EMIÇÃO Curitiba, 22 de dezembro de 2021.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/12/2021		Remessa: 783			
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	54.377,12
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	44.437,02
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	49.275,75
Total Parcial:	R\$	148.089,89	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	148.089,89	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\$ 148.089,89 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:876572
28920

Assinado de forma
digital por JULIANO DE
GOIS:87657228920
Dados: 2021.12.22
14:32:24 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:8349
0868900

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.06
13:55:47 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:0055684
5994

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2021.12.22
18:34:34 -03'00'



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
22/12/2021 211/2021 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	54.377,12	21/12/2021					54.377,12
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	44.437,02	21/12/2021					44.437,02
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	49.275,75	21/12/2021					49.275,75
TOTAL ==>	148.089,89		0,00	0,00	0,00	0,00	148.089,89

OBS:

Diária do(s) dia(s):
21/12/2021

22 dezembro, 2021

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

ABRÃO T. NETO