PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-271848/2025 **Data/Hora Cadastro: 29/10/2025 12:22:03**

Interessado Principal: URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail: **Telefone: 3320-3022**

CPF/CNPJ: 75.076.836/0001-79

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 7063 - TRANSPORTE COLETIVO / e-SUP

Código T.T.D.: 17-06-04-01 - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - DETERMINAÇÕES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Unidade Responsável: URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Encaminhamos, por meio deste, a documentação necessária para o procedimento de elaboração dos custos do sistema de transporte coletivo de Curitiba.

As informações detalhadas contemplam a previsão de quilometragem, frota e pessoal e servirão como base para o cálculo da tarifa técnica referente ao mês de novembro de 2025.

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

Exportado do Sistema Eletrônico de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Mariga - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-271848/2025

Status do Protocolo:

ENCERRADO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA - 30008

Unidade de Cadastro: URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA

Encaminhamos, por meio deste, a documentação necessária para o procedimento de elaboração dos custos do sistema de transporte coletivo de Curitiba.As informações detalhadas contemplam a previsão de quilometragem, frota e pessoal e servirão como base para o cálculo da tarifa técnica referente ao mês de novembro de 2025.

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

1.1 - ABERTURA_CUSTO_KM_11_NOVEMBRO_2025_TARIFA TÉCNICA.PDF

1.2 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_KM_01_DU_11_NOVEMBRO_2025.PDF

1.3 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_LINHA_KM_01_DU_11_NOVEMBRO_2025.PDF

1.4 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_KM_02_SAB_11_NOVEMBRO_2025.PDF

1.5 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_LINHA_KM_02_SAB_11_NOVEMBRO_2025.PDF

1.6 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_KM_03_DOM_11_NOVEMBRO_2025.PDF

1.7 - ANÁLISE_PROGRAMAÇÃO_LINHA_KM_03_DOM_11_NOVEMBRO_2025.PDF

Curitiba , 29 de outubro de 2025 - 12:22:03

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Vanika - Matrícula 84454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

A
ATA-Assessoria Tarifária
Carlos Eduardo Manika
Assessor

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 9054 em 04/02/2026 às 16:27:33

Ref.: Alterações Operacionais no Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba – Demonstrativo de alterações de Quilometragem, Pessoal e Frota Operante para o mês de NOVEMBRO/2025.

Prezado Senhor:

Servimos da presente para informar as alterações operacionais no sistema de transporte coletivo de Curitiba, o qual servirá para definição da Tarifa Técnica com base para previsão de quilometragem, horas de pessoal e frota operante para o mês de **NOVEMBRO/2025**, a saber:

a) **Quilometragem:** Considerando os dados extraídos para a elaboração do custo quilométrico para o mês:

OUTUBRO/2025: com base nos dias úteis (29/09/2025) **267.164,559** sábados (27/09/2025) **164.684,628** domingos e feriados (28/09/2025) **132.029,177.**

NOVEMBRO/2025: com base nos dias úteis (27/10/2025) **267.866,265** sábados (25/10/2025) **165.693,143** domingos e feriados (26/10/2025) **132.921,409.**

Os quais apresentaram as **DIFERENÇAS** de quilometragem sendo: **701,707** para dias úteis, **1.008,515** para sábados e **892,232** para domingos e feriados.

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Cabe salientar que o calendário mensal pelas suas variações de tipos de dia, interfere diretamente na quilometragem projetada, uma vez que, mesmo que a quilometragem fosse mantida nos mesmos valores do mês anterior, o total de quilometragem mensal seria alterado em função das diferenças de dias.

b) **Horas de pessoal:** Com as alterações realizadas pela UPC - Unidade de Planejamento do Transporte Coletivo, considerado para elaboração do quantitativo de pessoal para o mês:

OUTUBRO/2025: em dias úteis (29/09/2025) **21702:33** sábados (27/09/2025) **15343:08** e domingos e feriados (28/09/2025) **13157:03.**

OUTUBRO/2025: em dias úteis (27/10/2025) **21977:45** sábados (25/10/2025) **15617:53** e domingos e feriados (26/10/2025) **13428:22.**

Os quais apresentaram as **DIFERENÇAS** em horas de pessoal de **275:12** para dias úteis, **274:45** para sábados e **271:19** para domingos e feriados.

c) **Frota Operante:** A frota operante é calculada considerando a maior disponibilidade de tipo de veículos dias úteis. As alterações operacionais realizadas no mês de **NOVEMBRO/2025** (27/10/2025), as quais refletem a previsão da Tarifa Técnica para, levam em consideração todas as necessidades de redução, aumento ou relocação de veículos em função da demanda de passageiros observada, bem como, dos apontamentos realizados pela fiscalização que acabam norteando as alterações das linhas, visando dar um melhor atendimento aos usuários.

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - Por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 06/02/2026 às 16:27:33

DISTRIBUIÇÃO DA FROTA OPERANTE

CATEGORIA	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	ECOMUM	EPADRON	TOTAL
OUTUBRO/2025 (TT)	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198
NOVEMBRO/2025 (TT)	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198
Diferenças	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Destacamos que a linha Turismo, por sua excepcionalidade, a qual, pela utilização da frota em maior quantidade operar aos sábados, domingos e feriados com veículo tipo PADRON DOUBLE DECK, obviamente pela sua característica, bem como pela necessidade de atendimento à demanda de passageiros que se concentram nestes dias, ocasionando a consideração desta condição com a alocação da frota total para o mês em questão.

segue em anexo, os quadros demonstrativos de Análise de Programação com os comparativos de resumo de quilometragem e horas de pessoal, bem como os comparativos por linha alterada, no que tange as datas acima mencionadas.

Diante dos apontamentos, nos colocamos a disposição, caso sejam necessários maiores esclarecimentos.

Salientamos que as planilhas contendo todos os valores mencionados, estão disponíveis à esta assessoria na pasta R:\Tarifa Técnica\01-UCT- UNIDADE DE CONTROLE TARIFÁRIO\000 - OPERAÇÃO TARIFA TÉCNICA\2025

Planilhas disponíveis:

a) PREVISÃO_TARIFA_TÉCNICA_11_NOVEMBRO_2025_2025_10_27_Normal
b) 11 - Frota_Total_AEF_outubro+Frota_operante_AOC_PREV_11_novembro_2025

Atenciosamente

ALEX DEBORTOLI:90724801987

Assinado de forma digital por ALEX DEBORTOLI:90724801987
Dados: 2025.10.29 12:07:28 -03'00'

Área de Operação do Transporte Coletivo

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Martins - Matrícula 83554 em 04/02/2026 às 17:27:33

Análise de Programação

Linha: TODAS

	DU	DU		
Data	**29/09/2025**	**27/10/2025**	**Variação**	**Δ**
Km E/R 6%	15.112,409	15.152,037	39,629	0,26%
Km Tabela + 6%	267.164,559	267.866,265	701,707	0,26%
Total Horas	21702:33	21977:45	275:12	1,27%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

urbs

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DU 29/09/2025	DU 27/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	267.164,559	267.866,265	701,707	0,26%
ABAETÉ	513,348	524,755	11,407	2,22%
B. ALTO / ATUBA	688,216	741,632	53,416	7,76%
BRF / COPEL	42,528	59,980	17,452	41,04%
C. RASO / C. DO SIQUEIRA	159,176	168,147	8,971	5,64%
CIRCUITO 1	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 2	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 3	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 4	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 5	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCULAR SUL (ANTI-HORÁRIO)	3.040,639	3.094,241	53,602	1,76%
CIRCULAR SUL (HORÁRIO)	3.196,890	3.236,488	39,598	1,24%
ESPECIAL B.ALTO / C.IMBUIA	680,636	635,545	-45,091	-6,62%
ESPECIAL PINHEIRINHO	42,009	48,553	6,544	15,58%
FAZENDINHA / PUC	225,895	257,859	31,964	14,15%
FORMOSA	459,404	469,984	10,580	2,30%
INTER 2 (HORÁRIO)	5.467,021	5.484,074	17,053	0,31%
INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO)	822,724	840,964	18,240	2,22%
JD. IPÊ	489,042	464,045	-24,997	-5,11%
MAD. CENTENÁRIO	108,668	110,136	1,468	1,35%
MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA	30,633	31,837	1,204	3,93%
NOVENA	38,263	23,134	-15,128	-39,54%
PINHEIROS	376,856	394,552	17,696	4,70%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 23[illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DU 29/09/2025	DU 27/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	267.164,559	267.866,265	701,707	0,26%
PORTÃO	133,271	143,121	9,850	7,39%
RAPOSO TAVARES	825,968	852,612	26,644	3,23%
REFORÇO PINHEIRINHO	236,710	248,896	12,186	5,15%
SÃO JORGE	429,885	440,319	10,434	2,43%
TATUQUARA / CENTRO	4.536,936	4.168,264	-368,672	-8,13%
V. IZABEL	619,222	631,508	12,286	1,98%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 23[illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DU 29/09/2025	DU 27/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	267.164,559	267.866,265	701,707	0,26%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 23[illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Linha: TODAS

	SAB	SAB		
Data	**27/09/2025**	**25/10/2025**	**Variação**	**Δ**
Km E/R 6%	9.313,488	9.370,576	57,088	0,61%
Km Tabela + 6%	164.684,628	165.693,143	1.008,515	0,61%
Total Horas	15343:08	15617:53	274:45	1,79%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

urbs

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	SAB 27/09/2025	SAB 25/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	164.684,628	165.693,143	1.008,515	0,61%
ABRANCHES	677,691	796,162	118,471	17,48%
BRACATINGA	646,354	610,446	-35,908	-5,56%
CAMP. SIQUEIRA / STA.FELICIDADE	215,663	290,388	74,725	34,65%
CIRCUITO 1	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 2	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 3	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 4	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 5	0,000	159,000	159,000	100,00%
ESPECIAL MERCÊS	385,683	317,520	-68,163	-17,67%
HAUER / C.RASO	763,756	826,019	62,263	8,15%
MAD. CENTENÁRIO	108,668	110,136	1,468	1,35%
MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA	20,041	21,349	1,308	6,53%
PASSAÚNA / JD.IPÊ	448,841	454,429	5,588	1,24%
SÃO JORGE	388,259	388,944	0,685	0,18%
STA. TEREZINHA	407,553	396,828	-10,725	-2,63%
V. IZABEL	366,947	374,123	7,176	1,96%
V. LEONICE	383,839	373,889	-9,950	-2,59%
VITÓRIA RÉGIA	513,376	579,953	66,577	12,97%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 23...4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	SAB 27/09/2025	SAB 25/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	164.684,628	165.693,143	1.008,515	0,61%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula [illegible] em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Linha: TODAS

	DOM	DOM		
Data	**28/09/2025**	**26/10/2025**	**Variação**	**Δ**
Km E/R 6%	7.465,928	7.520,682	54,754	0,73%
Km Tabela + 6%	132.029,177	132.921,409	892,232	0,68%
Total Horas	13157:03	13428:22	271:19	2,06%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DOM 28/09/2025	DOM 26/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	132.029,177	132.921,409	892,232	0,68%
ÁGUA VERDE	344,234	344,235	0,001	0,00%
BARREIRINHA / SÃO JOSÉ	1.361,943	1.315,025	-46,918	-3,44%
CIRCUITO 1	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 2	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 3	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 4	0,000	159,000	159,000	100,00%
CIRCUITO 5	0,000	159,000	159,000	100,00%
HAUER / C.RASO	700,864	750,926	50,062	7,14%
INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO)	454,256	454,258	0,002	0,00%
INTERBAIRROS I (HORÁRIO)	464,525	389,441	-75,084	-16,16%
INTERBAIRROS V	1.083,391	1.179,555	96,164	8,88%
MAD. CENTENÁRIO	108,668	110,136	1,468	1,35%
MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA	20,041	21,349	1,308	6,53%
PASSAÚNA / JD.IPÊ	473,073	478,661	5,588	1,18%
SÃO JORGE	388,259	388,944	0,685	0,18%
STA. TEREZINHA	386,103	396,828	10,725	2,78%
TARUMÃ	426,989	405,640	-21,349	-5,00%
V. IZABEL	412,815	420,818	8,003	1,94%
VITÓRIA RÉGIA	513,376	579,953	66,577	12,97%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DOM 28/09/2025	DOM 26/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	132.029,177	132.921,409	892,232	0,68%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula [illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Análise de Programação

Tipo indicador: Km Tabela + 6%

Nome Linha	DOM 28/09/2025	DOM 26/10/2025	Variação	Δ
TOTAL	132.029,177	132.921,409	892,232	0,68%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula [illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

PARA: URBS / URBSACN - ASSESSORIA DE CONTROLE

Para os devidos procedimentos, segue o processo do Cálculo Tarifário de Novembro/2025, onde ficou definido o valor da Tarifa Técnica em R$ 8,4700, devido o reflexo da programação operacional, a projeção de passageiros pagantes equivalentes e da atualização do valor do Diesel pela pesquisa no site da ANP utilizando os valores da semana de 19/10/2025 - 25/10/2025.

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

2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVEMBRO.25_ASSINADO.PDF

2.2 - 01 - PROJEÇÃO PASSAGEIROS NOVEMBRO.25.PDF

2.3 - 02 - CUSTO CONSÓRCIO TARIFA TECNICA - R$ 8,4700 - NOVEMBRO.2025.PDF

2.4 - 03 - GRÁFICO - CUSTO - TT R$ 8,4700 - RECEITA NOVEMBRO.2025.PDF

2.5 - 04 - 04-015932-2025 - SISTEMA - VALOR RESIDUAL - NOVERMBRO - 2025.11.19.PDF

2.6 - 05 - 01-266616-2025 - PONTUAL - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.7 - 06 - 01-274457-2025 - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.8 - 07 - 01-218896-2025 - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.9 - 08 - 01-192884-2025 - PIONEIRO - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.10 - 09 - 01-274269-2025 - PIONERIO - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.11 - 10 - 01-190334-2025 - PONTUAL - ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.12 - 11 - 01-143300-2025 - TRANSBUS - ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.13 - 12 - 01-155270-2025 - PIONEIRO - ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.14 - 13 - 01-144583-2025 - PONTUAL - ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19.PDF

2.15 - 14 - 01-195675-2025 - TRANSBUS - REFORMA BANHERO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 - B.PDF

2.16 - 15 - 01-194416-2025 - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 - C.PDF

2.17 - 16 - 01-158701-2025 - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 - D.PDF

2.18 - 17 - RESOLUÇÃO DIR XXX 2025 NOVEMBRO.25 - 2025.12.05 V1.PDF

Exportado do sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 14/02/2026 às 16:23:33

Curitiba , 11 de dezembro de 2025 - 16:51:48

Assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Manika - 83454 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Curitiba
URBS
Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

A DMU,

Resolução Tarifária:

Programação Operacional e Cálculo de Custo para novembro de 2025

Assunto: Aplicação das informações da programação operacional e dos parâmetros e valores para os custos do transporte coletivo para o mês de **novembro de 2025**, com a definição do custo por quilômetro (R$/km) e da Tarifa Técnica.

Referência: Protocolo nº **01-271848/2025**

1. Introdução

Em atenção à programação operacional para **novembro de 2025** apresentada pela AOC, este documento detalha a atualização dos cálculos de custo mensal, custo por quilômetro e tarifa técnica. As alterações promovidas refletem os ajustes operacionais para o período de **01 a 31 de novembro de 2025**, em conformidade com o processo licitatório 005/2009, seus anexos, aditivos contratuais e as convenções coletivas vigentes. O objetivo é evidenciar a operação específica do mês e apurar o custo devido, demonstrando as variações em relação ao período anterior (outubro/2025).

Para o mês de **novembro de 2025**, foram incluso diretrizes estipulados no termo aditivo nº 12, referente ao banheiro móvel, o valor residual dos veículos híbridos e outras informações que interferem no cáculo tarifário e que gera diferença nos custos da operação.

2. Sumário das Variações Operacionais (novembro/2025 x outubro/2025)

O quadro a seguir resume as **principais** diferenças nos parâmetros operacionais que impactam o cálculo tarifário:

- **Quilometragem (km):**
  - **Dias Úteis**: Aumento de 703,130 km;
  - **Sábados**: Aumento de 1.008,513 km;
  - **Domingos**: Aumento de 892,231 km;
  - **Diferença Mensal** : Redução de 648.925,46 km;
- **Pessoal Operacional – valores próximos devido arredondamento:**
  - **Motoristas**: Aumento de **21** colaboradores;
  - **Cobradores (Estação - Expresso))**: Aumento de **40** colaborador;
  - **Controladores de trafego**: Aumento de **01** colaborador;
  - **Pessoal de manutenção**: Sem alteração de colaborador;

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carla Eduarda Maria - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

- **Pessoal de limpeza dos veículos**: Sem alteração de colaborador;

- **Frota Operante:**
  - Sem alteração no quantitativo em relação ao mês anterior;

- **Composição de Dias no Mês:**

MESES	DIA ÚTEIS	SÁBADOS	DOM/FER	TOTAL
OUTUBRO/2025	23	04	04	**31**
NOVEMBRO/2025	19	04	07	**30**
DIFERENÇA	**-04**	**00**	**03**	**-01**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 8345-1 em 04/02/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

DIFERENÇAS ENTRE O MÊS DE: NOVEMBRO/2025 e OUTUBRO/2025

ITENS DO CÁLCULO	PREVISTO MÊS	PREVISTO MÊS ANTERIOR	DIFERENÇA PREVISTA	VARIAÇÃO
	6.682.679,456	**7.331.604,920**	**-648.925,464**	**-8,85%**
MICRO	5.700,532	5.890,549	-190,018	-3,23%
MICRO ESPECIAL	1.000.085,307	1.001.240,680	-1.155,372	-0,12%
COMUM	2.257.585,890	2.450.636,774	-193.050,885	-7,88%
PADRON	282.648,800	318.573,270	-35.924,471	-11,28%
PADRON L.D.	989.290,034	1.111.281,795	-121.991,761	-10,98%
PADRON D.D.	38.469,620	36.843,427	1.626,193	4,41%
HÍBRIDOS	121.685,171	141.286,416	-19.601,245	-13,87%
ARTICULADO 18m	829.138,718	954.885,017	-125.746,299	-13,17%
ARTICULADO 18m L.D.	143.380,468	170.568,005	-27.187,537	-15,94%
ARTICULADO 20m	257.759,794	284.440,103	-26.680,309	-9,38%
BIARTICULADO	704.271,107	798.036,388	-93.765,281	-11,75%
eCOMUM	6.249,995	6.315,040	-65,045	-1,03%
ePADRON	46.414,021	51.607,455	-5.193,434	-10,06%
PESSOAL DE OPERAÇÃO	**5.615**	**5.554**	**60,75**	**1,09%**
MOTORISTA	2.678	2.657	20,87	0,79%
COBRADORES DOS VEÍCULOS	16	16	0,00	
COBRADORES - TERMINAIS	160	160	0,00	
COBRADORES - ESTAÇÕES	961	922	39,23	4,26%
COBRADORES - TUBOS	287	287	0,00	0,00%
PORTEIROS	210	210	0,00	
CONTROLADORES DE TRAFEGO	156	156	0,65	0,42%
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	695	695	0,00	0,00%
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	148	148	0,00	
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	6	6	0,00	
ZELADORES DAS EST. TUBOS	142	142	0,00	
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	46	46	0,00	
LIMPEZA DOS TERMINAIS	111	111	0,00	
FROTA OPERANTE	**1.198**	**1.198**	**0**	**0,00%**
MICRO	1	1	0	
MICRO ESPECIAL	119	119	0	
COMUM	387	387	0	
PADRON	52	52	0	
PADRON L.D.	191	191	0	
PADRON D.D.	12	12	0	
HÍBRIDOS	27	27	0	
ARTICULADO 18m	175	175	0	
ARTICULADO 18m L.D.	38	38	0	
ARTICULADO 20m	44	44	0	
BIARTICULADO	145	145	0	
eCOMUM	1	1	0	
ePADRON	6	6	0,00	
TIPOS DE DIAS	**30**	**31**	**-1,00**	**-3,23%**
DIAS ÚTEIS	19	23	-4,00	-17,39%
SÁBADOS	4	4	0,00	
DOMINGOS / FERIADOS	7	4	3,00	75,00%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 12/12/2025 às 09:33

3. Detalhamento dos Componentes de Custo

3.1. Parâmetros Operacionais

- **Quilometragem:** A projeção mensal foi atualizada com base nos relatórios do sistema de gerenciamento de tabelas horárias. A variação decorre não apenas dos ajustes na programação de dias úteis, sábados e domingos, mas também da diferente composição de tipos de dias no calendário de **novembro/2025** em comparação com **outubro/2025**.

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

30	NOVEMBRO/2025													
19	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON D.D.	HÍBRIDOS	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m L.D.	ARTICULADO 20m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.333,874	23.110,192	5.255,835	12.718,899	965,552	4.523,827	8.059,310	4.308,337	2.109,352	7.407,190	0,000	556,188	**86.348,556**
	02-TRANSBUS	0,000	8.217,787	31.207,053	3.964,576	13.314,490	0,000	1.236,260	17.273,053	1.381,611	4.239,202	8.974,148	194,436	563,900	**90.566,516**
	03-PIONEIRO	190,018	7.041,096	33.602,385	2.985,793	14.950,934	0,000	0,000	12.133,851	1.155,964	4.488,756	13.823,960	0,000	578,337	**90.951,093**
	TOTAL	**190,018**	**32.592,756**	**87.919,630**	**12.206,204**	**40.984,323**	**965,552**	**5.760,087**	**37.466,214**	**6.845,912**	**10.837,310**	**30.205,298**	**194,436**	**1.698,425**	**267.866,165**
04	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.436,528	14.718,732	1.636,990	6.361,703	1.829,467	635,135	4.326,317	1.298,343	1.188,908	4.290,563	0,000	499,341	**54.222,027**
	02-TRANSBUS	0,000	10.469,002	17.096,287	4.063,644	6.743,498	0,000	513,981	6.309,342	153,471	536,926	6.863,283	223,189	670,611	**53.643,234**
	03-PIONEIRO	190,018	6.314,647	25.671,770	365,590	9.368,135	0,000	0,000	4.865,710	1.875,218	1.937,627	6.645,766	0,000	593,379	**57.827,860**
	TOTAL	**190,018**	**34.220,177**	**57.486,789**	**6.066,223**	**22.473,337**	**1.829,467**	**1.149,116**	**15.501,368**	**3.327,033**	**3.663,461**	**17.799,612**	**223,189**	**1.763,331**	**165.693,120**
07	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	18.204,721	11.371,161	743,625	6.305,960	1.829,467	585,841	2.383,123	0,000	1.112,204	2.266,603	0,000	558,688	**45.361,392**
	02-TRANSBUS	0,000	10.360,637	16.276,861	2.658,549	5.475,936	0,000	506,596	1.624,386	0,000	1.745,736	3.447,133	237,565	0,000	**42.333,399**
	03-PIONEIRO	190,018	6.283,533	23.375,660	378,687	5.460,182	0,000	0,000	3.888,945	0,000	2.455,927	2.739,407	0,000	454,258	**45.226,615**
	TOTAL	**190,018**	**34.848,891**	**51.023,681**	**3.780,861**	**17.242,078**	**1.829,467**	**1.092,437**	**7.896,454**	**0,000**	**5.313,867**	**8.453,143**	**237,565**	**1.012,946**	**132.921,407**

31	OUTUBRO/2025													
23	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON D.D.	HÍBRIDOS	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m L.D.	ARTICULADO 20m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.130,778	23.066,375	5.255,835	12.763,989	965,552	4.523,827	8.059,310	4.308,337	2.109,352	7.407,190	0,000	577,843	**86.168,388**
	02-TRANSBUS	0,000	7.856,638	31.168,543	3.964,576	13.674,634	0,000	1.236,260	17.264,082	1.380,219	4.239,202	8.961,962	194,436	563,900	**90.504,452**
	03-PIONEIRO	190,018	6.721,891	33.600,917	2.985,793	14.950,934	0,000	0,000	12.133,851	1.148,830	4.457,133	13.762,386	0,000	538,442	**90.490,195**
	TOTAL	**190,018**	**31.709,307**	**87.835,835**	**12.206,204**	**41.389,557**	**965,552**	**5.760,087**	**37.457,243**	**6.837,386**	**10.805,687**	**30.131,538**	**194,436**	**1.680,185**	**267.163,034**
04	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.882,167	13.971,893	1.636,990	6.429,867	1.829,467	635,135	4.326,317	1.298,343	1.188,908	4.290,563	0,000	499,341	**53.988,990**
	02-TRANSBUS	0,000	10.143,141	17.029,711	4.063,644	6.743,498	0,000	513,981	6.309,342	153,471	536,926	6.863,283	223,189	670,611	**53.250,797**
	03-PIONEIRO	190,018	5.995,339	25.608,040	365,590	9.368,135	0,000	0,000	4.865,710	1.875,218	1.937,627	6.645,766	0,000	593,379	**57.444,821**
	TOTAL	**190,018**	**34.020,647**	**56.609,643**	**6.066,223**	**22.541,500**	**1.829,467**	**1.149,116**	**15.501,368**	**3.327,033**	**3.663,461**	**17.799,612**	**223,189**	**1.763,331**	**164.684,608**
04	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	18.029,408	11.392,510	743,625	6.352,878	1.829,467	585,841	2.383,123	0,000	1.112,204	2.266,603	0,000	558,688	**45.254,346**
	02-TRANSBUS	0,000	9.967,373	16.276,861	2.269,108	5.475,936	0,000	466,149	1.624,386	0,000	1.745,736	3.447,133	237,564	464,525	**41.974,771**
	03-PIONEIRO	190,018	5.964,225	23.324,130	378,687	5.460,182	0,000	0,000	3.833,228	0,000	2.455,927	2.739,407	0,000	454,256	**44.800,059**
	TOTAL	**190,018**	**33.961,005**	**50.993,501**	**3.391,420**	**17.288,995**	**1.829,467**	**1.051,990**	**7.840,737**	**0,000**	**5.313,867**	**8.453,143**	**237,564**	**1.477,469**	**132.029,175**

DIFERENÇA

-04	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	203,096	43,817	0,000	-45,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-21,655	**180,168**
	02-TRANSBUS	0,000	361,148	38,510	0,000	-360,143	0,000	0,000	8,971	1,393	0,000	12,186	0,000	0,000	**62,064**
	03-PIONEIRO	0,000	319,204	1,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,134	31,623	61,574	0,000	39,895	**460,898**
	TOTAL	**0,000**	**883,449**	**83,795**	**0,000**	**-405,234**	**0,000**	**0,000**	**8,971**	**8,527**	**31,623**	**73,760**	**0,000**	**18,240**	**703,130**
00	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	-445,639	746,839	0,000	-68,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**233,037**
	02-TRANSBUS	0,000	325,861	66,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**392,437**
	03-PIONEIRO	0,000	319,308	63,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**383,038**
	TOTAL	**0,000**	**199,530**	**877,146**	**0,000**	**-68,163**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1.008,513**
03	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	175,313	-21,349	0,000	-46,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**107,046**
	02-TRANSBUS	0,000	393,264	0,000	389,441	0,000	0,000	40,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-464,525	**358,629**
	03-PIONEIRO	0,000	319,308	51,530	0,000	0,000	0,000	0,000	55,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	**426,557**
	TOTAL	**0,000**	**887,886**	**30,180**	**389,441**	**-46,918**	**0,000**	**40,447**	**55,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,001**	**-464,523**	**892,231**

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 - Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA - Cam... Andrade Mantovani da Silva em 08/12/2025

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

- **Passageiros Pagantes Equivalentes:** Conforme o Termo Aditivo nº 008, a projeção foi calculada utilizando a média de passageiros transportados nos últimos 14 dias **de outubro de 2025** (de 18/10 a 31/10).

QUADRO DE PROJEÇÃO DE PASSAGEIROS PARA : NOVEMBRO/2025

OUTUBRO/2025			PASSAGEIRO EQUIVALENTE	acumulado	MÉDIA DIA
18/10/2025	sábado	SAB	208.730,67	208.731	208.731
19/10/2025	domingo	DOM	110.715,17	319.446	159.723
20/10/2025	segunda-feira	DUSEG	490.388,83	809.835	269.945
21/10/2025	terça-feira	DUTER	506.810,00	1.316.645	329.161
22/10/2025	quarta-feira	DUQUA	510.115,83	1.826.761	365.352
23/10/2025	quinta-feira	DUQUI	510.224,33	2.336.985	389.497
24/10/2025	sexta-feira	DUSEX	488.199,67	2.825.185	403.598
25/10/2025	sábado	SAB	221.305,17	3.046.490	380.811
26/10/2025	domingo	DOM	110.016,67	3.156.506	350.723
27/10/2025	segunda-feira	DUSEG	477.638,33	3.634.145	363.414
28/10/2025	terça-feira	DUTER	506.900,17	4.141.045	376.459
29/10/2025	quarta-feira	DUQUA	514.514,83	4.655.560	387.963
30/10/2025	quinta-feira	DUQUI	511.428,33	5.166.988	397.461
31/10/2025	sexta-feira	DUSEX	494.916,00	5.661.904	404.422
TOTAL DO PERÍODO			**5.661.904,00**		

NOVEMBRO/2025				
NOVEMBRO/2025	MÉDIA DIA	PESO	DIAS	TOTAL TIPO DE DIAS
DIAS ÚTEIS - SEG 1ª Q .:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEG 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 1ª Q .:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**1**	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEX 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEX 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	**1**	501.113,63
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	355.991,123	71,04%	**0**	0,00
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	355.991,123	71,04%	**1**	355.991,12
SÁBADO 1ª Q .:	215.017,917	100,00%	**2**	430.035,83
SÁBADO 2ª Q .:	215.017,917	100,00%	**1**	215.017,92
SÁBADO ATP .:	194.548,211	90,48%	**1**	194.548,21
DOMINGOS 1ª Q.:	110.365,917	100,00%	**2**	220.731,83
DOMINGOS 2ª Q.:	110.365,917	100,00%	**3**	331.097,75
FERIADOS.:	154.894,223	30,91%	**2**	309.788,45
TOTAL MÊS .:			**30**	**11.077.256,00**
CARTÃO CURITIBA +	138,77		**30**	4.163,00
PREVISÃO MÊS .:				**11.081.419,00**

DIAS ÚTEIS MÉDIA .:		**5.011.136,33**	**10**	**501.113,63**
DIAS ÚTEIS - SEG .:	**DUSEG**	968.027,17	2	484.013,58
DIAS ÚTEIS - TER .:	**DUTER**	1.013.710,17	2	506.855,08
DIAS ÚTEIS - QUA .:	**DUQUA**	1.024.630,67	2	512.315,33
DIAS ÚTEIS - QUI .:	**DUQUI**	1.021.652,67	2	510.826,33
DIAS ÚTEIS - SEX .:	**DUSEX**	983.115,67	2	491.557,83
DIAS ÚTEIS ATÍPICO	**DAT**	0,00	0	0,00
SÁBADOS	**SAB**	430.035,83	2	215.017,92
SÁBADOS ATÍPICOS	**SAT**	0,00	0	0,00
DOMINGOS	**DOM**	220.731,83	2	110.365,92
FERIADOS	**FE**	0,00	0	0,00
TOTAL		**5.661.904,00**	**14**	

OBSERVAÇÕES		
DIAS ÚTEIS .:	**18**	
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	**00**	
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	**01**	21
SÁBADO .:	**03**	
SÁBADO ATP .:	**01**	22
DOMINGOS.:	**05**	
FERIADOS.:	**02**	02 - FINADOS - 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 20 - CONSCIÊNCIA NEGRA
	30	

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Mariko - Matrícula 86.691 em 04/02/2026 às 17:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

- **Frota Operante:** A frota projetada para **novembro de 2025** é de **1.198** veículos. Este número representa o maior quantitativo de veículos necessários para a execução da programação em dia útil, considerando a alocação de veículos Biarticulados, Articulados, Padron, Comum, entre outros, conforme a demanda das linhas.

PROGRAMADA 2025 NOVEMBRO/2025

EMPRESAS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	TOTAL
03 - Glória	-	53	87	18	45	7	16	29	12	6	30	-	2	305	25,46%
04 - Sto. Antonio	-	-	8	-	8	-	3	8	4	-	-	-	-	31	2,59%
10 - Mercês	-	13	11	4	5	5	-	4	3	-	-	-	-	45	3,76%
07 - Redentor	-	13	96	-	41	-	6	61	5	18	35	1	1	277	23,12%
08 - Expresso Azul	-	16	43	18	18	-	2	15	4	-	10	-	1	127	10,60%
02 - Tamandaré	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	9	-	-	30	2,50%
06 - São José	-	-	46	-	30	-	-	12	4	4	-	-	-	96	8,01%
11 - C. Sorriso	-	13	86	2	27	-	-	27	6	15	51	-	2	229	19,12%
12 - VIA MOBI	1	11	8	10	17	-	-	-	-	1	10	-	-	58	4,84%
PONTUAL	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	31,80%
TRANSBUS	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	33,72%
PIONEIRO	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	34,47%
TOTAL	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198	

PROGRAMADA 2024 OUTUBRO/2025

.	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	TOTAL
03 - Glória	-	53	87	18	45	7	16	29	12	6	30	-	2	305	25,46%
04 - Sto. Antonio	-	-	8	-	8	-	3	8	4	-	-	-	-	31	2,59%
10 - Mercês	-	13	11	4	5	5	-	4	3	-	-	-	-	45	3,76%
07 - Redentor	-	13	96	-	41	-	6	61	5	18	35	1	1	277	23,12%
08 - Expresso Azul	-	16	43	18	18	-	2	15	4	-	10	-	1	127	10,60%
02 - Tamandaré	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	9	-	-	30	2,50%
06 - São José	-	-	46	-	30	-	-	12	4	4	-	-	-	96	8,01%
11 - C. Sorriso	-	13	86	2	27	-	-	27	6	15	51	-	2	229	19,12%
12 - Via Mobi	1	11	8	10	17	-	-	-	-	1	10	-	-	58	4,84%
PONTUAL	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	31,80%
TRANSBUS	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	33,72%
PIONEIRO	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	34,47%
TOTAL	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198	

DIFERENÇA

CATEGORIA	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	
03 - Glória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
04 - Sto. Antonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
10 - Mercês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
07 - Redentor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
08 - Expresso Azul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
02 - Tamandaré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
06 - São José	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
11 - C. Sorriso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
12 - Via Mobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
PONTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TRANSBUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PIONEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Monika Matrícula 1694 em 04/02/2026 às 10:47:33

3.2. Pessoal Operacional

- **Motoristas e Cobradores:** O quantitativo de horas de trabalho foi atualizado com base nas tabelas horárias, aplicando-se os fatores de utilização (FU) previstos na licitação 005/2009 (Anexo III) para determinar o pessoal necessário. A escala semanal é formulada a partir do somatório das horas diárias.

- **Pessoal de Manutenção, Tráfego e Limpeza:** O quantitativo destas categorias está diretamente correlacionado à frota operante, aplicando-se os seguintes fatores de utilização (FU) por veículo:
  - Pessoal de Manutenção: 0,58
  - Pessoal de Tráfego: 0,13
  - Pessoal de Limpeza: 0,10

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

QUANTIDADE DE HORAS / POSTOS DE TRABALHO

	HORAS PROGRAMADAS					POSTO	FROTA			POSTO	POSTO	POSTO		POSTO
EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS
GLÓRIA	22.538,25	271,17	1.007,00	5.194,08	3.984,58	10,00	306,00	305,00	362,00	65,00	65,00	5,00	0,00	5,00
SANTO ANTÔNIO	2.380,67	0,00	273,00	470,00	327,25	2,00	31,00	31,00	37,00	4,00	4,00	1,00	0,00	1,00
MERCÊS	3.403,73	220,83	214,00	0,00	0,00	2,00	45,00	45,00	51,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
REDENTOR	18.511,37	0,00	1.079,50	6.037,17	1.232,33	14,00	278,00	277,00	355,00	49,00	49,00	4,00	0,00	4,00
EXPRESSO AZUL	8.975,62	0,00	896,50	4.423,92	895,50	8,00	128,00	127,00	146,50	38,00	38,00	3,00	0,00	3,00
ALM. TAMANDARÉ	2.091,70	0,00	642,83	1.855,17	0,00	6,00	30,00	30,00	48,50	14,00	14,00	3,00	0,00	3,00
VIA MOBI	4.003,32	0,00	214,00	2.346,50	109,08	7,00	96,00	96,00	68,50	19,00	19,00	1,00	0,00	1,00
SÃO JOSÉ	7.276,05	0,00	0,00	3.379,17	255,75	4,00	231,00	229,00	106,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CIDADE SORRISO	15.754,38	0,00	999,50	7.150,75	1.803,33	6,00	58,00	58,00	304,00	67,00	67,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL	**84.935,08**	**492,00**	**5.326,33**	**30.856,75**	**8.607,83**	**59,00**	**1.203,00**	**1.198,00**	**1.478,50**	**279,00**	**279,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**

QUANTIDADE DE HORAS / POSTOS OUTUBRO/2025

	HORAS PROGRAMADAS					POSTO	FROTA			POSTO	POSTO	POSTO		POSTO
EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS
GLÓRIA	22.401,07	271,17	1.007,00	4.420,08	4.384,42	10,00	305,00	305,00	362,00	65,00	65,00	5,00		5,00
SANTO ANTÔNIO	2.375,00	0,00	273,00	857,42	0,00	2,00	31,00	31,00	37,00	4,00	4,00	1,00		1,00
MERCÊS	3.399,93	220,83	214,00	0,00	0,00	2,00	45,00	45,00	51,00	0,00	0,00	1,00		1,00
REDENTOR	18.410,83	0,00	1.079,50	5.689,08	1.421,50	14,00	277,00	277,00	355,00	49,00	49,00	4,00		4,00
EXPRESSO AZUL	8.851,55	0,00	896,50	4.171,92	895,50	8,00	127,00	127,00	146,50	38,00	38,00	3,00		3,00
ALM. TAMANDARÉ	2.085,77	0,00	642,83	1.855,17	0,00	6,00	30,00	30,00	48,50	14,00	14,00	3,00		3,00
VIA MOBI	4.002,98	0,00	214,00	2.346,50	109,08	7,00	58,00	58,00	68,50	19,00	19,00	1,00		1,00
SÃO JOSÉ	7.023,67	0,00	0,00	2.875,17	255,75	4,00	96,00	96,00	106,00	23,00	23,00	0,00		0,00
CIDADE SORRISO	15.722,22	0,00	999,50	7.381,42	1.541,58	6,00	229,00	229,00	304,00	67,00	67,00	4,00		4,00
TOTAL	**84.273,02**	**492,00**	**5.326,33**	**29.596,75**	**8.607,83**	**59,00**	**1.198,00**	**1.198,00**	**1.478,50**	**279,00**	**279,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

	HORAS PROGRAMADAS					POSTO	FROTA			POSTO	POSTO	POSTO		POSTO
EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS
GLÓRIA	137,18	0,00	0,00	774,00	-399,83	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTÔNIO	5,67	0,00	0,00	-387,42	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCÊS	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDENTOR	100,53	0,00	0,00	348,08	-189,17	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO AZUL	124,07	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALM. TAMANDARÉ	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MOBI	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO JOSÉ	252,38	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	135,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDADE SORRISO	32,17	0,00	0,00	-230,67	261,75	0,00	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**662,07**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	710,55	9,00	30,17	161,72	132,85	35,61	39,78	176,90	36,20	1,30	37,16	10,50	0,00	25,25	**1.406,99**
SANTO ANTÔNIO	75,05	0,00	8,18	14,63	10,91	7,12	4,03	17,98	3,70	0,08	2,84	2,10	0,00	5,05	**151,68**
MERCÊS	107,31	7,33	6,41	0,00	0,00	7,12	5,85	26,10	5,10	0,00	0,00	2,10	0,00	5,05	**172,37**
REDENTOR	583,60	0,00	32,34	187,98	41,09	49,85	36,14	160,66	35,50	0,98	23,67	8,40	0,00	20,20	**1.180,40**
EXPRESSO AZUL	282,97	0,00	26,86	137,74	29,86	28,49	16,64	73,66	14,65	0,76	18,22	6,30	0,00	15,15	**651,30**
ALM. TAMANDARÉ	65,94	0,00	19,26	57,76	0,00	21,37	3,90	17,40	4,85	0,28	6,63	6,30	0,00	15,15	**218,84**
VIA MOBI	126,21	0,00	6,41	73,06	3,64	24,93	12,48	55,68	6,85	0,38	8,99	2,10	0,00	5,05	**325,78**
SÃO JOSÉ	229,39	0,00	0,00	105,21	8,53	14,24	30,03	132,82	10,60	0,46	12,31	0,00	0,00	0,00	**543,59**
CIDADE SORRISO	496,68	0,00	29,94	222,65	60,13	21,37	7,54	33,64	30,40	1,34	31,71	8,40	0,00	20,20	**964,00**
TOTAL	**2.677,71**	**16,32**	**159,57**	**960,77**	**287,00**	**210,09**	**156,39**	**694,84**	**147,85**	**5,58**	**141,53**	**46,20**	**0,00**	**111,10**	**5.614,95**

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2025

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	706,23	9,00	30,17	137,63	146,18	35,61	39,65	176,90	36,20	1,30	37,16	10,50	0,00	25,25	**1.391,77**
SANTO ANTÔNIO	74,88	0,00	8,18	26,70	0,00	7,12	4,03	17,98	3,70	0,08	2,84	2,10	0,00	5,05	**152,65**
MERCÊS	107,19	7,33	6,41	0,00	0,00	7,12	5,85	26,10	5,10	0,00	0,00	2,10	0,00	5,05	**172,25**
REDENTOR	580,43	0,00	32,34	177,14	47,40	49,85	36,01	160,66	35,50	0,98	23,67	8,40	0,00	20,20	**1.172,57**
EXPRESSO AZUL	279,06	0,00	26,86	129,90	29,86	28,49	16,51	73,66	14,65	0,76	18,22	6,30	0,00	15,15	**639,41**
ALM. TAMANDARÉ	65,76	0,00	19,26	57,76	0,00	21,37	3,90	17,40	4,85	0,28	6,63	6,30	0,00	15,15	**218,65**
VIA MOBI	126,20	0,00	6,41	73,06	3,64	24,93	7,54	33,64	6,85	0,38	8,99	2,10	0,00	5,05	**298,79**
SÃO JOSÉ	221,43	0,00	0,00	89,52	8,53	14,24	12,48	55,68	10,60	0,46	12,31	0,00	0,00	0,00	**425,25**
CIDADE SORRISO	495,67	0,00	29,94	229,83	51,40	21,37	29,77	132,82	30,40	1,34	31,71	8,40	0,00	20,20	**1.082,85**
TOTAL	**2.656,84**	**16,32**	**159,57**	**921,53**	**287,00**	**210,09**	**155,74**	**694,84**	**147,85**	**5,58**	**141,53**	**46,20**	**0,00**	**111,10**	**5.554,20**

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENDES - SITES	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	4,32	0,00	0,00	24,10	-13,33	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,22**
SANTO ANTÔNIO	0,18	0,00	0,00	-12,06	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-0,97**
MERCÊS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
REDENTOR	3,17	0,00	0,00	10,84	-6,31	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,83**
EXPRESSO AZUL	3,91	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,89**
ALM. TAMANDARÉ	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,19**
VIA MOBI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,99**
SÃO JOSÉ	7,96	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	17,55	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**118,34**
CIDADE SORRISO	1,01	0,00	0,00	-7,18	8,73	0,00	-22,23	-99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-118,85**
TOTAL	**20,87**	**0,00**	**0,00**	**39,23**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,75**

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - Cópia para validação pela 8ª CJ em 05/12/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

VEÍCULO USO (Unidade de Suporte ao Operador): O Termo Aditivo nº 12, prevê a partir de **novembro de 2025**, a implantação do banheiro móvel, com adaptação de 05 veículos microespecial para realizar o serviço, refletindo na quanitdade de pessoal operacional.

- **Salários, Benefícios e Encargos:**

Os salários e benefícios foram corrigidos em **março de 2025**, conforme convenção coletiva (SINDIMOC e SINDEESMAT) e regras editalícias.

COMPONENTES	BASE	MÉDIO	ÍNDICES APLICADOS	SALÁRIO	FERIADOS - DSR - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	ANUÊNIO CORRIGIDO 26/02/2018	VALOR DO ANUÊNIO	SALÁRIO MÉDIO
MOTORISTA	3.332,0700	4.060,29	5,1741%	3.504,48	197,33	9,2936	651,38	4.353,196
COBRADORES DOS ÔNIBUS	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES TERMINAIS	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
PORTEIROS	1.888,1100	2.210,69	5,1741%	1.985,81	113,01	8,4732	336,52	2.435,342
CONTROLADORES DE TRAFEGO	3.999,0000	4.513,74	5,1741%	4.205,91	31,74	8,6307	726,00	4.963,654
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	3.531,4800	4.022,64	5,1741%	3.714,20	206,30	6,2031	460,79	4.381,292
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	1.380,5000	1.642,33	5,1741%	1.451,93	257,79	3,6224	105,19	1.814,909
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	3.331,9400	3.821,78	5,1741%	3.504,34	716,16	0,0000	0,00	4.220,498
ZELADORES DAS EST. TUBOS	1.585,7100	2.008,89	5,1741%	1.667,76	364,35	5,0163	167,32	2.199,432
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	1.518,5500	1.923,81	5,1741%	1.597,12	348,92	5,0163	160,23	2.106,272
LIMPEZA DOS TERMINAIS	1.944,5900	2.295,24	5,1741%	2.045,21	489,50	0,0000	0,00	2.534,707

- **Idade Média (Anuênio):**

O cálculo do anuênio foi atualizado com base na idade média dos funcionários das consorciadas em fevereiro.

COLABORADORES	ANUÊNIO LICITADO	SISTEMA 2017	SISTEMA 2019	IDADE MÉDIA 2021	IDADE MÉDIA 2022	IDADE MÉDIA 2023	IDADE MÉDIA 2024	IDADE MÉDIA 2025	VARIAÇÃO
MOTORISTA	9,42	11,06	12,04	11,87	11,61	11,16	10,30	9,2936	-9,74%
COBRADORES DOS ÔNIBUS	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	9,1620	-4,72%
COBRADORES TERMINAIS	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	9,1620	-4,72%
COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	9,1620	-4,72%
COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	9,1620	-4,72%
PORTEIROS	5,57	8,87	8,99	9,09	8,55	8,62	8,76	8,4732	-3,27%
CONTROLADORES DE TRAFEGO	11,79	10,55	11,18	9,87	9,81	8,88	8,59	8,6307	0,42%
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	9,54	9,53	8,37	7,95	7,47	7,02	6,22	6,2031	-0,31%
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	2,78	4,38	3,92	4,14	3,70	3,58	3,75	3,6224	-3,36%
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%
ZELADORES DAS EST. TUBOS	2,80	4,97	5,70	6,49	6,03	5,59	4,98	5,0163	0,66%
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	2,80	4,97	5,70	6,49	6,03	5,59	4,98	5,0163	0,66%
LIMPEZA DOS TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Marcos Erivaldo Manika - Marcos.manika@urbs.curitiba.pr.gov.br em 04/07/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

- **Encargos Sociais:**

Os encargos sociais vigente estão em 49,7345%, em conformidade com o Termo Aditivo nº 009, e com as legislação que trata da reoneração dos encargos do INSS (5,00%) para o período de janeiro a dezembro de 2025.

1 – Encargos Sociais

A Planilha de Cálculo Tarifário do Ministério dos Transporte (GEIPOT), prevê que para o cálculo dos custos do transporte urbano, os encargos sociais devem ser classificados em quatro grupos distintos.

GRUPO "A":

Os encargos do Grupo A, compreendem oito itens que incidem sobre a folha de pagamento. As suas alíquotas decorrem de legislação federal e são válidos para todo o território nacional;

1	INSS	5,00%
2	Acidente de Trabalho	3,00%
3	Salário Educação	2,50%
4	INCRA	0,20%
5	SENAT	1,00%
6	SEST	1,50%
7	SEBRAE	0,60%
8	FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO "A"		21,80%

GRUPO "B":

Os encargos do Grupo B compreendem (06) itens, sendo que (2) deles (férias, abono de férias e décimo terceiro salário) são fixos e os demais (décimo terceiro salário, aviso prévio indenizado, auxílio enfermidade e indenização adicional) são variáveis e foram calculadas tomando-se por base a estatística do Sistema.

9	Férias	9,0900%
10	Abono de Férias	3,0290%
11	13° Salário	8,6051%
12	Aviso Prévio Indenizado	1,1759% 1

CALCULO CONSIDERANDO UMA DEMISSÃO EM 15 ANOS = 180 MES	
30	dias de trabalhado com redução 2 horas diaria;
23	dias trabalhados e paga-se 30 dias;
50,00%	Considerado para efeito de cálculo que cumpre o aviso;
76,6667%	= custo de 23 dias de aviso prévio;
38,3333%	= 50% não cumpre aviso;
23,3333%	= 7 dias pagos de aviso prévio indenizado;
Aviso Prévio Indenizado Adicional Lei 12.506 -11/10/2010	
3	dias para cada ano;
150,00%	= 15 anos x 3 dias = 45 dias de Aviso Previo
Composição do percentual de Aviso Prévio Indenizado	
150,00%	= 15 anos x 3 dias = 45 dias de Aviso Previo
38,3333%	= 50% não cumpre aviso;
23,3333%	= 7 dias pagos de aviso prévio indenizado;
211,67%	= Custo médio do Aviso Prévio Indenizado
180	= meses (15 anos)
1,1759%	= Percentual do Aviso Prévio Indenizado

13	Auxílio Enfermidade	0,3596%
14	Indenizações Adicionais	0,0045%
TOTAL GRUPO "B"		22,2641%

GRUPO "C":

O Grupo C compreende um encargo denominado Depósito por Rescisão e que não provoca nem sofre incidência de outros encargos.

15	Deposito Por Rescisã	0,8168%
TOTAL GRUPO "C"		0,8168%

GRUPO D:

Os encargos referentes ao Grupo D correspondem a incidência cumulativa dos encargos do Grupo A sobre os encargos do Grupo B.

16	Incidência do "A" sob	4,8536%
TOTAL GRUPO "D"		

A somatória dos quatro grupos totalizam o cálculo do percentual de encargos sociais utilizados na planilha.

SOMA	A + "B" + "C" +	49,7345%

- **Pessoal Adminstrativo:**

Índice aplicado para definir o pessoal administrativo em relação ao custo pessoal operacional de **7,71%**, conforme regramento editalício e seus termodos aditivos.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

- **Benefícos:** Os componentes dos benefícios foram corrigidos em **março de 2025** pelo INPC-IBGE, conforme negociações da convenção coletiva, e a variação dos índices é decorrente de arredondametnos.

ÍNDICE APLICADO PARA PESSOAL POR CATEGORIA

ÍNDICE INPC .: **5,1741%**

FORMA DE CONTRATAÇÃO	COMPONENTES	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	VARIAÇÃO
CONTRATO INDIVIDUAL POR EMPRESA	CESTA BÁSICA	R$ 855,05	**R$ 899,300**	5,1751%
SINDICATO CONTROLA OS CONTRATO	PLANO DE SAÚDE	R$ 115,00	**R$ 120,960**	5,1826%
CONTRATO INDIVIDUAL POR EMPRESA	SEGURO DE VIDA	R$ 11,55	**R$ 12,150**	5,1948%

Exportado do Sistema de Protocolos - 01-271848/2025 - por Cleidos Ricardo Nemika - Matrícula 0328 em 19/02/2026 às 16:27:33

3.3. Insumos e Materiais

- **Combustível (Diesel S-10):** Conforme Termo Aditivo nº 009, o preço do diesel é revisado mensalmente. Para **novembro de 2025**, foi adotado o valor de **R$ 4,4427**, apurado em pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para o período de 19/10/2025 - 25/10/2025 e considerando as publicações do CONFAZ (ATO COTEPE/PMPF).

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ANTERIOR	CALCULO NORMAL	nov/25		ALÍQUOTA		
VALOR DO DIESEL	3,2950	6,6210	5,3387	5,3387		1,1200	1,1200	0,00%
VALOR 12 % ICMS DO DIESEL	0,3954	0,7945	0,0000	1,1200				
VALOR SEM O ICMS DIESEL	2,8996	5,8265	5,3387	4,2187	% ISENÇÃO ICMS	MEDIDA PROVISÓRIA - MP - 14.774 - 30/10/2023		
VALOR 12 % ICMS DO DIESEL 80%	0,3163	0,6356	0,0000	0,8960	80%	Reoneração PIS/COFINS - Inclusão complemento 01/01/2023		
VALOR DO ICMS DO DIESEL	0,0791	0,1589	0,0000	0,2240		Diferença MP 1178/2023		
VALOR DO DIESEL AJUSTADO	**2,9787**	**5,9854**	**5,3387**	**4,4427**		**0**		

		PREÇO AO CONSUMIDOR					PREÇO A DISTRIBUIDORA				
SEMANA	Nº POSTOS	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO	PREÇO MÉDIO Distribuidor	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO
01/03/2020-07/03/2020	33	3,419	0,1680	3,160	3,7990		**3,0170**	0,0670	2,9350	3,0980	0,0000
19/10/2025 - 25/10/2025	**26**	**6,050**	**0,2443**	**5,650**	**0,0400**		**5,3387**	0,8824			
							88,24%				
VARIAÇÃO		**76,95%**									

OS VALORES DO PREÇO MÉDIO DA DISTRIBUIDORA NÃO FOI PUBLICADO E FOI ADOTADO COMO REDUTOR A VARIAÇÃO DO PREÇO DO DIESEL O PREÇO AO CONSUMIDOR

	VALOR NO PERÍODO DE PESQUISA	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO	PREÇO MÉDIO Distribuidor	PREÇO UTILIZADO	PREÇO UTILIZADO	VARIAÇÃO DO PREÇO FINAL	
01/11/2024	20/10/2024 - 26/10/2024	5,880	0,218	5,390	0,037	0,000	**5,1886**	**4,3378**	-0,81%	-0,0353	variação 12 meses
01/12/2024	24/11/2024 - 30/11/2024	5,960	0,174	5,490	0,029	0,000	**5,2592**	**4,4084**	1,63%	0,0706	
01/01/2025	22/12/2024 - 28/12/2024	6,030	0,272	5,590	0,045	0,000	**5,3210**	**4,4702**	1,40%	0,0618	
01/02/2025	19/01/2025 - 25/01/2025	6,090	0,239	5,770	0,039	0,000	**5,3739**	**4,5344**	1,44%	0,0642	
01/03/2025	16/02/2025 - 22/02/2025	6,590	0,249	6,090	0,038	0,000	**5,8152**	**4,9192**	8,49%	0,3848	0,7781%
01/04/2025	23/03/2025 - 29/03/2025	6,580	0,235	5,970	0,036	0,000	**5,8063**	**4,9103**	-0,18%	-0,0089	
01/05/2025	20/04/2025 - 26/04/2025	6,430	0,257	5,860	0,040	0,000	**5,6740**	**4,7780**	-2,87%	-0,1323	
01/06/2024	25/05/2025 - 31/05/2025	6,160	0,298	5,890	0,048	0,000	**5,4357**	**4,5397**	-4,99%	-0,2383	
01/07/2024	22/06/2025 - 28/06/2025	6,080	0,335	5,470	0,055	0,000	**5,3651**	**4,4691**	-1,56%	-0,0706	
01/08/2024	20/07/2025 - 26/07/2025	6,100	0,322	5,570	0,053	0,000	**5,3828**	**4,4868**	0,40%	0,0177	
01/09/2025	24/08/2025 - 30/08/2025	6,070	0,260	5,770	0,043	0,000	**5,3563**	**4,4603**	-0,59%	-0,0265	
01/10/2025	21/09/2025 - 27/09/2025	6,060	0,211	5,650	0,035	0,000	**5,3475**	**4,4515**	-0,20%	-0,0088	
01/11/2025	**19/10/2025 - 25/10/2025**	**6,050**	**0,244**	**5,650**	**0,040**	**0,000**	**5,3387**	**4,4427**	**-0,20%**	**-0,0088**	0,7781%

Para o cálculo da tarifa técnica de NOVEMBRO/2025, o ajuste no valor do DIESEL - utilizou a pesquisa da ANP da semana de 19/10/2025 - 25/10/2025 e mantendo o desconto de 80% para cálculo do ICMS do Diesel, refletindo o valor para o combustível em R$ 4,4427.

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba
URBS
Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

- **Biocombustível B-100:** O uso foi descontinuado, conforme Termo Aditivo Conjunto nº 009.
- **Energia Elétrica:** O custo foi dimensionado para a operação de 7 veículos elétricos, conforme programação operacional e o Termo Aditivo Conjunto nº 10.

NOVEMBRO/2025	LOTE 01	LOTE 01	LOTE 02	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 03	TOTAL
	PONTUAL	PONTUAL	TRANSBUS	TRANSBUS	PIONEIRO	PIONEIRO	
	eCOMUM	**ePADRON**	**eCOMUM**	**ePADRON**	**eCOMUM**	**ePADRON**	**-**
KM REALIZADA		6.595,00	6.595,00	6.595,00		6.595,00	**26.380,00**
CUSTO CARREGAMENTO		4.806,64	4.806,64	4.806,64		4.806,64	**19.226,58**
CONSUMO (kWh)		6.702,41	6.702,41	6.702,41		6.702,41	**26.809,64**
CONSUMO REAL		**1,0163**	**1,0163**	**1,0163**		**1,0163**	**1,0163**
CONSUMO PROJETADO		**1,6000**	**1,6000**	**1,6000**		**1,6000**	**1,6000**
PREÇO		**0,7288**	**0,7288**	**0,7288**		**0,7288**	**0,7288**
CUSTO KM		1,166130	1,166130	1,166130		1,166130	**1,166130**
KM		16.475,75	6.250,00	13.396,54		16.541,73	**52.664,02**
CUSTO ENERGIA	**-**	**19.212,88**	**7.288,31**	**15.622,12**		**19.289,81**	**61.413,11**
LUBRIFICANTES		0,0366	0,0366	0,0366		0,0366	**0,0366**
CUSTO LUBRIGICANTES	**-**	**603,01**	**228,75**	**490,31**		**605,43**	**1.927,50**

- **Lubrificantes e ARLA 32:** Os custos foram mantidos conforme convenção:
  - **Lubrificantes**: **4,00%** do consumo de combustível (**6,00%** para veículos híbridos).
  - **Veículos Elétricos**: **R$ 0,0366**, conforme Termo Aditivo Conjunto nº 10.
  - **ARLA 32**: **5,00%** do consumo de combustível.
- **Rodagem:** Aplicada a correção de março de 2025, com base na variação do índice IPA-OG-DI (Artigos de Borracha e Plásticos), conforme regras contratuais.

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Maniça - Matrícula 83454 em 04/12/2025 16:17:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

IPA - OG - DI - ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 1006821 - COL. 28

Índice de Preços ao Produtor Amplo - Disponibilidade Interna - Origem

2025		VOLUME	VARIAÇÃO MENSAL	VARIAÇÃO ACUMULADA
DEZ / 23		340,535		
JAN / 24	01	340,970	0,13%	0,1277%
FEV / 24	02	341,456	0,14%	0,2705%
MAR / 24	03	342,878	0,42%	0,6880%
ABR / 24	04	345,287	0,70%	1,3955%
MAI / 24	05	346,494	0,35%	1,7499%
JUN / 24	06	346,987	0,14%	1,8947%
JUL / 24	07	349,679	0,78%	2,6852%
AGO / 24	08	355,838	1,76%	4,4938%
SET / 24	09	358,217	0,67%	5,1924%
OUT / 24	10	360,158	0,54%	5,7624%
NOV / 24	11	361,837	0,47%	6,2555%
DEZ / 24	12	364,358	0,70%	6,9958%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo [illegible] - Matrícula 83[illegible]4 em 04/02/2026 às 16:27:33

- **Peças e Acessórios:** O custo é calculado como um percentual anual sobre o valor do veículo sem rodagem. Os percentuais são:
  - Veículos àa combustão: **8,00%** ao ano.
  - Veículos elétricos: **2,50%** ao ano, conforme Termo Aditivo Conjunto nº 10.

    Os valores dos veículos foram corrigidos pelo índice IPA-OG-DI (Veículos Automotores) referente ao período de janeiro/2024 a dezembro/2024.

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

CURITIBA

IPA - OG - DI - PRODUTOS INDUSTRIAIS - VEÍC-AUT, REB, CAR. E AUT-1420

Índice de Preços ao Produtor Amplo - Disponibilidade Interna - Origem

2025		VOLUME	VARIAÇÃO MENSAL	VARIAÇÃO ACUMULADA
DEZ / 23		220,312		
JAN / 24	01	220,782	0,21%	0,2133%
FEV / 24	02	218,756	-0,92%	-0,7063%
MAR / 24	03	218,924	0,08%	-0,6300%
ABR / 24	04	219,603	0,31%	-0,3218%
MAI / 24	05	219,940	0,15%	-0,1689%
JUN / 24	06	219,970	0,01%	-0,1552%
JUL / 24	07	220,439	0,21%	0,0576%
AGO / 24	08	220,776	0,15%	0,2106%
SET / 24	09	221,282	0,23%	0,4403%
OUT / 24	10	221,773	0,22%	0,6632%
NOV / 24	11	221,779	0,00%	0,6659%
DEZ / 24	12	222,121	0,15%	0,8211%
DEZ / 25	12	222,121	0,00%	0,6092%

3.4. Custos Administrativos

- **Despesas Administrativas:** Mantido o percentual de **6,94%** sobre o custo total de pessoal, conforme Termo Aditivo nº 009.

- **Outros Custos Administrativos de Ordem Operacional:** Incluem itens como vale-transporte, uniformes, exames médicos e a categoria "Jovem Aprendiz", fixada em **5,00%** do quadro de pessoal operacional, devido o termo aditivo nº 012, adequação do item uniforme e a reforma dos veículos.

6.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE ORDEM OPERACIONAL		INICIO DO CUSTO	VALOR MENSAL ANTERIOR	VALOR MENSAL CORRIGIDO	BASE E ÍNDICE
	COMPONENTES		OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/25	
01	ATENDE / ACESSO	LICITAÇÃO 005/2009	349.795,63	349.795,63	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
02	VIGILÂNCIA	LICITAÇÃO 005/2009	836.484,08	836.484,08	APLICAÇÃO CONTRATO OBS
03	UNIFORME	LICITAÇÃO 005/2009 / TA Nº 012	172.753,93	234.704,69	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
04	MATERIAL DE LIMPEZA DE ESTAÇÃO TUBO	LICITAÇÃO 005/2009	26.543,81	26.543,81	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
05	MATERIAL DE LIMPEZA DE TERMINAIS	LICITAÇÃO 005/2009	35.722,31	35.722,31	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
06	MATERIAL DE LIMPEZA DO PATRIMÔNIO NOS TERMIN	LICITAÇÃO 005/2009	47.998,17	47.998,17	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
07	JOVEM APRENDIZ	TA Nº 009	548.923,90	555.109,70	RELACIONADO CUSTO PESSOAL
08	REFORMA VEÍCULOS - BANHEIRO MÓVEL	TA Nº 012	0,00	385.152,18	NOTAS FISCAIS / TAC Nº12
09	RESIDUAL VEÍCULOS - BANHEIRO MÓVEL	TA Nº 012	0,00	376.779,25	BASE VALORES TAC Nº12
10	ADESIVOS RABEIRA		0,00	34.650,00	NOTAS FISCAIS
11	CAMERAS - SÃO JOSE		2.527,96	2.527,96	REEMBOLSO
12			0,00	0,00	REEMBOLSO
13			0,00	0,00	
14	SOM	LICITAÇÃO 005/2009	13.627,07	13.627,07	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
15	CATRACA DE SAÍDA	LICITAÇÃO 005/2009	14.826,24	14.826,24	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
16	SERVIÇO TRANSMISSÃO DE DADOS (VIVO)	LICITAÇÃO 005/2009	110.640,80	110.640,80	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
	TOTAL		R$ 2.159.843,91	R$ 3.024.561,89	R$ 864.717,98

Exportado em 05/02/2026 às 16:27:33 - Unidade de Protocolos 01-271848/2025 - por Otávio Eduardo Marcondes Pascula 8016 - 1 - 05/02/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

3.5. Custos de Amortização de Veículos e Instalações...

- **Custo de Amortização:** O cálculo considera a frota operante para a amortização de veículos e a frota total (operante + reserva) para instalações, edificações e equipamentos. Os valores dos veículos foram corrigidos pelo índice IPA-DI-OG FGV.

- Não houve incorporações para considerar na planilha do mês de novembro/2025

EMPRESAS	CONSÓRCIOS	PADRON INTERCAMBIÁVEL	PADRON LD	PADRON LD PD	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m 7P	ARTICULADO 20m	TOTAL	VALOR TOTAL
GLÓRIA	PONTUAL							0	0,00
SANTO ANTÔNIIO	PONTUAL							0	0,00
MERCÊS	PONTUAL							0	0,00
REDENTOR	TRANSBUS							0	0,00
EXPRESSO AZUL	TRANSBUS							0	0,00
TAMANDARÉ	PIONEIRO							0	0,00
VIA MOBI	PIONEIRO							0	0,00
SÃO JOSÉ	PIONEIRO							0	0,00
SORRISO	PIONEIRO							0	0,00
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0,00

- Valores de veículos praticados em novembro/2025

TIPO DE VEÍCULOS	01/11/2025		
	PREÇO MÉDIO SISTEMA ANTERIOR	PREÇO CALCULADO	VARIAÇÃO
MICRO	222.344,66	224.170,35	0,8211%
MICRO ESPECIAL	406.013,62	409.347,43	0,8211%
COMUM	428.142,79	431.658,30	0,8211%
COMUM - 4P	440.657,40	444.275,68	0,8211%
PADRON	568.720,98	1.015.000,00	78,4706%
PADRON LD	590.339,77	1.049.471,15	77,7741%
PADRON LD +	590.339,77	1.079.000,00	82,7761%
PADRON DD	975.802,46	983.814,85	0,8211%
PADRON HIBRIDO	1.193.963,46	1.203.767,20	0,8211%
ARTICULADO 18 metros	892.013,47	1.697.836,36	90,3375%
ARTICULADO 18 metros - 7PORTAS	892.013,47	1.742.000,00	95,2885%
ARTICULADO 18 metros LD	954.510,23	962.347,79	0,8211%
ARTICULADO 20 metros	1.024.418,29	1.956.333,33	90,9702%
BIARTICULADO	1.547.575,81	1.560.283,08	0,8211%
BIARTICULADO Motor Dianteiro	1.520.649,08	1.533.135,26	0,8211%
eCOMUM	3.000.000,00	3.018.276,44	0,6092%
ePADRON	3.049.000,00	3.067.574,96	0,6092%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

3.6. Custos de Rentabilidade de Veículos e Instalações...

- **Custo de Rentabilidade Justa:** O cálculo segue a mesma base da amortização (frota operante para veículos, frota operante + 10% reserva para instalações). Os valores dos tipos de veículos que não teve aquisição (Nota Fiscais), foram corrigidos pelo índice INPC-IBGE.

- Índice Nacional de preços ao Consumidor:

INPC ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE

MESES	% MÊS	ÍNDICE	+1	ACUMULADO	% ACUMULADO
Fevereiro / 23		0,8100	1,0081	1,0081000	**0,81%**
Março / 24		0,1900	1,0019	1,0100154	**1,00%**
Abril / 24		0,3700	1,0037	1,0137524	**1,38%**
Maio / 24		0,4600	1,0046	1,0184157	**1,84%**
Junho / 24		0,2500	1,0025	1,0209617	**2,10%**
Julho / 24		0,2600	1,0026	1,0236162	**2,36%**
Agosto / 24		-0,1400	0,9986	1,0221832	**2,22%**
Setembro / 24		0,4800	1,0048	1,0270897	**2,71%**
Outubro / 24		0,6100	1,0061	1,0333549	**3,34%**
Novembro / 24		0,3300	1,0033	1,0367650	**3,68%**
Dezembro / 24		0,4800	1,0048	1,0417415	**4,17%**
Janeiro / 25			1,0000	1,0417415	**4,17%**
GANHO REAL					**1,0000%**
ÍNDICE DE RECORREÇÃO PARA SALÁRIOS E BENEFÍCIOS					**5,1741%**
APLICAÇÃO PARA PARA ITENS DE PESSOAL - OUTROS CUSTOS DE ORDEM OPERACIONAL - RENTABILIDADE .:					**4,1741%**
APLICAÇÃO DO ÍNDICE NOS VEÍCULOS ELÉTRICO					**1,7707%**

3.7. Descontos de Investimentos Não Realizado ...

- **Desconto de Investimento Não Realizado:** Calculado com base nos veículos com vida útil vencida, considerando a data de referência de março de 2022 para contagem da idade, conforme Termo Aditivo nº 009. Para **novembro de 2025**, o desconto foi calculado sobre um total de **429** veículos vencidos, como aplicação do reramento do termo aditivo nº 12, referente aos veículos padron híbridos.

VEÍCULOS VENCIDOS - BASE - NOVEMBRO/2025 - VIGÊNCIA -

CONSÓRCIO		MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO 18 m L.D.	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	EPADRON	TOTAL
PONTUAL	GLÓRIA	0	0	56	16	12	7	0	17	0	0	7	0	0	**115**
	SANTO ANTÔNIO	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	**5**
	MERCÊS	0	8	6	4	5	5	0	4	3	0	0	0	0	**35**
TRANSBUS	REDENTOR	0	0	46	0	9	0	0	20	0	0	16	0	0	**91**
	EXPRESSO AZUL	0	0	8	16	0	0	0	0	2	0	10	0	0	**36**
PIONEIRO	TAMANDARÉ	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	**10**
	VIA MOBI	1	9	0	0	2	0	0	0	0	1	10	0	0	**23**
	SÃO JOSÉ	0	0	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**
	SORRISO	0	3	29	0	5	0	0	8	4	0	37	0	0	**86**
TOTAL CONSÓRCIOS		**1**	**20**	**171**	**36**	**35**	**12**	**0**	**62**	**10**	**1**	**81**	**0**	**0**	**429**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

3.8. Tributos

- **Impostos / Taxas:** Considera a legislação vigentes no âmbito Municipal, Estadual e Federal.

ALIQUOTAS DOS TRIBUTOS

01/10/2025

ÍNDICES DOS TRIBUTOS	URBANO	METROPOLITANO
PIS .:	0,0000%	0,0000%
COFINS .:	0,0000%	0,0000%
IMPOSTO FEDERAL - CPRB .:	1,6000%	1,6000%
ISS .:	2,0000%	0,0000%
TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .:	4,0000%	4,0000%
INVERSO - PIS - COFINS - ISS - CPRB .:	1,03734	1,01626
INVERSO TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .:	1,04167	1,04167
REFLEXO TRIBUTÁRIO NA TARIFA TÉCNICA .:	8,057%	

LEGISLAÇÃO

TRIBUTO	DATA VIGÊNCIA	DESCRIÇÃO
INSS	01/01/2012	LÍQUOTA DE **5,00%** EM 2025 PELA **LEI 14.973 / 2024**.
CPRB	01/01/2024	ALÍQUOTA DE **1,60%** EM 2025 PELA **LEI 14.973 / 2024**
PIS	31/05/2013	ISENÇÃO NA ALÍQUOTA DE **0,65%** PARA **0,00%** PELA **MP-617/2013-LEI/12860/2013 LEI/13043/2014**
COFINS	01/06/2013	ISENÇÃO NA ALÍQUOTA DE **3,00%** PARA **0,00%** PELA **MP-617/2013 LEI/12860/2013 LEI/13043/2014**
ISS	01/01/2002	CRIAÇÃO DA ALÍQUOTA DE **2,00%** PELA LEI COMPLEMENTAR **Nº 40/2001**.
TAXA	25/09/1972	CRIAÇÃO DA ALÍQUOTA DE **4,00%** PELA **LEI 4369 / 1972**.

	CPRB			INSS		
ANO	AJUSTE	ALÍQUOTA	ALÍQUTA AJUSTADA	AJUSTE	ALÍQUOTA	ALÍQUTA AJUSTADA
2025	80,00%	2,00%	**1,60%**	25,00%	20,00%	**5,00%**
2026	60,00%	2,00%	**1,20%**	50,00%	20,00%	**10,00%**
2027	40,00%	2,00%	**0,80%**	75,00%	20,00%	**15,00%**
2028	0,00%	2,00%	**0,00%**	100,00%	20,00%	**20,00%**

4. Consolidação do Custo/km e Tarifa Técnica

A revisão mensal da tarifa técnica, conforme os Termos Aditivos nº 008, 009, 010. 011 e 012, permite maior precisão na projeção de custos ao considerar as variações operacionais e de demanda. Os ajustes nos parâmetros de quilometragem, frota, pessoal, insumos e índices econômicos resultaram nos seguintes valores para o mês de referência:

- Custo por Quilômetro (Custo/km) para **novembro de 2025: R$ 14,0452**
- Tarifa Técnica para **novembro de 2025**: **R$ 8,4700**

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 por Carla Eduarda Nunes - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Comparativo entre o custo de novembro/2025 e outubro/2025;

DIFERENÇA ENTRE O CUSTO DE : NOVEMBRO/25 e OUTUBRO/25

	FROTA OPERANTE		1196	1196							
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)										
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL		6.682.679,46	7.331.604,92	-648.925,46	-8,85%			6.682.679,46	0,00	0,00%
	ITENS DO CÁLCULO	CUSTO/KM NOVEMBRO/25	NOVEMBRO/25	OUTUBRO/25	DIFERENÇA	VARIAÇÃO	CUSTO/KM OUTUBRO/25	KM NOVEMBRO/25 COM CUSTO/KM OUTUBRO/25	DIFERENÇA	VARIAÇÃO
4	CUSTOS DEPENDENTES	3,9571	26.443.847,74	28.544.160,22	-2.100.312,48	-7,36%	3,6933	26.017.696,69	-426.151,05	-8,85%
4.1	COMBUSTÍVEL	2,3042	15.398.083,72	17.136.676,85	-1.738.593,13	-10,15%	2,3374	15.619.897,63	221.813,91	-8,85%
4.2	LUBRIFICANTES	0,0927	619.573,87	689.747,62	-70.173,76	-10,17%	0,0941	628.697,58	9.123,71	-8,85%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0745	497.707,14	553.304,22	-55.597,08	-10,05%	0,0755	504.330,88	6.623,74	-8,85%
4.4	RODAGEM	0,3381	2.259.151,97	2.498.620,31	-239.468,34	-9,58%	0,3408	2.277.465,68	18.313,72	-8,85%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	1,1386	7.609.224,68	7.596.022,82	13.201,87	0,17%	1,0361	6.923.693,54	-685.531,14	-8,85%
4.6	BATERIAS	0,0090	60.106,37	69.788,40	-9.682,03	-13,87%	0,0095	63.611,38	3.505,01	-8,85%
5	PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6,0075	40.146.239,26	39.761.425,31	384.813,96	0,97%	5,4233	36.242.113,82	-3.904.125,44	-8,85%
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,0921	20.663.671,38	20.470.463,75	193.207,63	0,94%	2,7921	18.658.608,73	-2.005.062,65	-8,85%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	1,5379	10.276.974,75	10.180.883,89	96.090,86	0,94%	1,3886	9.279.766,76	-997.207,99	-8,85%
5.3	BENEFÍCIOS	0,9475	6.331.881,27	6.263.911,20	67.970,07	1,09%	0,8544	5.709.488,06	-622.393,21	-8,85%
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8254	5.516.090,93	5.456.913,53	59.177,40	1,08%	0,7443	4.973.918,30	-542.172,63	-8,85%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1109	741.325,11	733.334,94	7.990,17	1,09%	0,1000	668.426,96	-72.898,15	-8,85%
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0111	74.465,23	73.662,74	802,50	1,09%	0,0100	67.142,80	-7.322,44	-8,85%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3115	2.081.357,11	2.061.220,31	20.136,80	0,98%	0,2811	1.876.780,26	-202.576,85	-8,85%
	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1186	792.354,75	784.946,15	7.408,61	0,94%	0,1071	715.470,02	-76.884,74	-8,85%
6	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,8529	5.699.411,10	4.823.784,11	875.656,99	18,15%	0,6579	4.396.800,27	-1.302.610,83	-8,85%
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,3871	2.586.713,40	2.561.918,96	24.794,44	0,97%	0,3494	2.335.161,73	-251.551,67	-8,85%
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4526	3.024.561,89	2.159.502,27	865.059,62	40,06%	0,2945	1.968.363,22	-1.056.198,67	-8,85%
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0132	88.135,81	102.332,87	-14.197,06	-13,87%	0,0140	93.275,32	5.139,51	-8,85%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)	0,0132	88.135,81	102.332,87	-14.197,06	-13,87%	0,0140	93.275,32	5.139,51	-8,85%
7	AMORTIZAÇÃO	1,2847	8.585.118,24	8.585.118,24	0,00	0,00%	1,1710	7.828.243,43	-756.874,80	-8,85%
7.1	VEÍCULOS	1,2133	8.107.878,47	8.107.878,47	0,00	0,00%	1,1059	7.390.244,49	-717.633,98	-8,85%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0714	477.239,77	477.239,77		0,00%	0,0651	434.998,94	-42.240,82	-8,85%
8	RENTABILIDADE JUSTA	1,7817	11.906.318,21	11.906.318,21	0,00	0,00%	1,6240	10.852.481,68	-1.053.836,53	-8,85%
8.1	VEÍCULOS	0,8956	5.985.216,55	5.985.216,55	0,00	0,00%	0,8164	5.455.460,86	-529.755,69	-8,85%
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,4598	3.072.827,66	3.072.827,66	0,00	0,00%	0,4191	2.800.849,54	-271.978,12	-8,85%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,2816	1.882.033,79	1.882.033,79		0,00%	0,2567	1.715.453,67	-166.580,12	-8,85%
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,1446	966.240,21	966.240,21	0,00	0,00%	0,1318	880.717,61	-85.522,59	-8,85%
9	IMPOSTOS, TAXAS E ARREC.	1,0452	6.984.884,34	7.014.565,49	-29.701,15	-0,42%	0,9568	6.393.701,41	-591.162,93	-8,85%
	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,9105	-6.084.678,42	-6.555.868,76	471.190,35	-7,19%	-0,8942	-5.975.604,25	109.074,17	-8,85%
	BASE PARA TRIBUTOS	12,9733	86.696.256,13	87.064.907,31	-368.651,18	-0,42%	11,8753	79.358.731,65	-7.337.524,48	-8,85%
9.1	TRIBUTOS FEDERAIS	0,2153	1.438.942,01	1.445.060,70	-6.118,69	-0,42%	0,1971	1.317.157,37	-121.784,64	-8,85%
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB :: 1,60%	0,2153	1.438.942,01	1.445.060,70	-6.118,69	-0,42%	0,1971	1.317.157,37	-121.784,64	-8,85%
9.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,6299	5.545.922,33	5.569.504,79	-23.582,46	-0,42%	0,7597	5.076.544,04	-469.378,30	-8,85%
9.2.1	ISS - 2,00%	0,2692	1.798.677,51	1.806.325,88	-7.648,36	-0,42%	0,2464	1.646.446,71	-152.230,80	-8,85%
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%	0,5607	3.747.244,82	3.763.178,91	-15.934,09	-0,42%	0,5133	3.430.097,32	-317.147,50	-8,85%
10	RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - 25 DIAS FEVEREIRO	0,0267	178.561,97	176.849,28	1.712,68	0,97%	0,0241	161.196,23	-17.365,74	-8,85%
	CUSTO km TOTAL	14,0452	93.859.682,44	94.256.322,08	-396.639,65	-0,42%	12,8562	85.913.629,28	-7.946.053,15	-8,85%
	PASSAGEIROS		11.081.419,00	12.749.022,00	-1.667.603,00	-13,08%		12.749.022,00	1.667.603,00	0,00%
	TARIFA TÉCNICA		8,4700	7,3932	1,08	14,56%		7,3932	-1,0768	0,00%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Cassia Regina do Rocha - Matrícula 3451 em 02/12/2025 16:27:

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Comparativo dos principais componente tarifários entre novembro/2025 e outubro/2025;

VARIAÇÃO DO CUSTO - NOVEMBRO/25 - OUTUBRO/25 - NOVEMBRO/24

	nov/25	MÊS ANTERIOR			ANO ANTERIOR		
		out/25	DIFERENÇA	VARIAÇÃO	nov/24	DIFERENÇA	VARIAÇÃO
TARIFA TÉCNICA	8,4700	7,3932	1,0768	14,56%	7,1925	1,2775	17,76%
TARIFA SOCIAL	6,0000	6,0000	0,0000	0,00%	6,0000	0,0000	0,00%
APORTE NECESSÁRIO POR PAX	2,4700	1,3932	1,0768	77,29%	1,1925	1,2775	107,14%
SUBSÍDIO	27.371.168,44	17.762.190,08	9.608.978,35	54,10%	13.413.640,54	13.957.527,89	104,05%
CUSTO MENSAL	93.859.682,44	94.256.322,08	-396.639,65	-0,42%	80.906.110,54	12.953.571,89	16,01%
PASSAGEIROS PE	11.081.419	12.749.022	-1.667.603	-13,08%	11.248.745	-167.326	-1,49%
KM	6.682.679,456	7.331.604,920	-648.925,464	-8,85%	6.440.091,105	242.588,351	3,77%
FROTA	1.198	1.198	0	0,00%	1.166	32	2,74%
IPK	1,6582	1,7389	-0,0807	-4,64%	1,7467	-0,0884	-5,06%
CUSTO/KM	14,0452	12,8562	1,1891	9,25%	12,5629	1,4823	11,80%
PMM	5.578,20	6.119,87	-541,67	-8,85%	5.523,23	54,96	1,00%
TOTAL - PESSOAL	5.615	5.554	61	1,09%	5.417	198	3,66%
MOTORISTA - PESSOAL	2.678	2.657	21	0,79%	2.579	99	3,83%
COBRADOR - PESSOAL	1.424	1.384	39	2,83%	1.349	74	5,50%
CUSTO PESSOAL	40.146.239,26	39.761.425,31	384.813,96	0,97%	35.887.755,66	4.258.483,60	11,87%
DU - DIAS	19	23	-4	-17,39%	19	0	0,00%
SÁBADO - DIAS	4	4	0	0,00%	4	0	0,00%
DOMINGO/FERIADO - DIAS	7	4	3	75,00%	7	0	0,00%
DIAS ÚTEIS - KM	267.866,165	267.163,034	703,130	0,26%	257.546,575	10.319,590	4,01%
SÁBADOS - KM	165.693,120	164.684,608	1.008,513	0,61%	160.158,941	5.534,179	3,46%
DOMINGOS / FERIADOS - KM	132.921,407	132.029,175	892,231	0,68%	129.438,631	3.482,775	2,69%
DIAS ÚTEIS - PASSAGEIROS 18	501.114	19 498.324	2.790	0,56%	19 503.838	-2.725	-0,54%
DIAS ÚTEIS ATÍPICOS - PASSAGEIROS 1	355.991	1 354.009	1.982	0,56%	0 353.543	2.448	0,69%
SÁBADOS - PASSAGEIROS 3	215.018	3 216.291	-1.273	-0,59%	3 209.699	5.319	2,54%
SÁBADOS ATÍPICOS - PASSAGEIROS 1	194.548	1 209.305	-14.757	-7,05%	1 192.650	1.898	0,99%
DOMINGOS - PASSAGEIROS 5	110.366	5 104.652	5.714	5,46%	4 97.093	13.273	13,67%
FERIADOS - PASSAGEIROS 2	154.894	1 157.570	-2.676	-1,70%	3 155.233	-338	-0,22%
VALOR DO DIESEL	4,4427	4,4515	-0,009	-0,20%	4,3378	0,105	2,42%
CUSTO COMBUSTÍVEL	15.336.670,61	17.069.131,67	-1.732.461,06	-10,15%	14.234.349,12	1.102.321,49	7,74%
VEÍCULOS ELÉTRICOS	7	7	0	0,00%	7	0	0,00%
CUSTO ENERGIA KW	0,7288	0,7288	0,0000	0,00%	0,7288	0,0000	0,00%
CUSTO ENERGIA	61.413,11	67.545,18	-6.132,07	-9,08%	62.132,30	-719,19	-1,16%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Eduarda Fabiana Da Cruz 834[illegible] em 10/12/2025 15:[illegible]

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

Painel de dados da Tarifa Técnica para 01/novembro/2025:

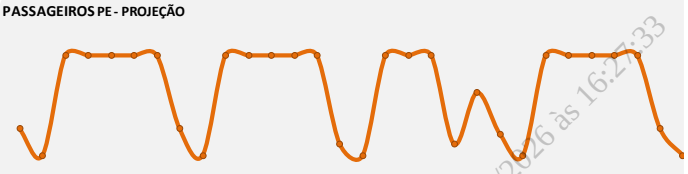
DEMONSTRATIVO MENSAL PROJETADO — NOVEMBRO/2025

5.578,20	1,6582	R$ 78.346,98
PMM ↓ -8,85%	IPK ↓ -4,64%	R$ / VEÍCULO ↓ -0,42%

PASSAGEIROS PE	QUILOMETRAGEM
11.081.419	6.682.679,46
↓ -13,08% Variação mês anterior	↓ -8,85% Variação mês anterior

CUSTO PREVISTO	FROTA OPERANTE
R$ 93.859.682,44	1.198
↓ -0,42% Variação mês anterior	↓ 0,00% Variação mês anterior

PASSAGEIROS PE - PROJEÇÃO

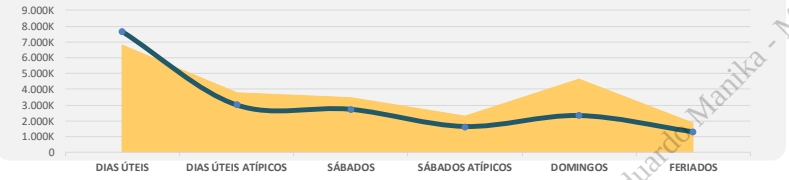


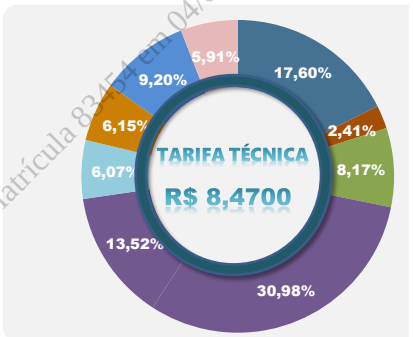
RECEITA
TARIFA SOCIAL X TARIFA TÉCNICA

TARIFA SOCIAL
R$ 6,00
↓ 0,00% Variação mês anterior

SUBSÍDIO POR PASSAGEIROS
-R$ 2,4700
↑ 77,29% Variação mês anterior

RECEITA TARIFA TÉCNICA X CUSTO





COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES / ARLA	R$ 2,4714	17,60%	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,8529	6,07%
RODAGEM	R$ 0,3381	2,41%	AMORTIZAÇÃO	R$ 0,8634	6,15%
PEÇAS E ACESSÓRIOS	R$ 1,1476	8,17%	RENTABILIDADE JUSTA	R$ 1,2925	9,20%
44,50% PESSOAL E BENEFÍCIOS	R$ 4,3511	30,98%	IMPOSTOS E TAXAS	R$ 0,8299	5,91%
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 1,8985	13,52%			
CUSTO / KM TOTAL				R$ 14,0452	100,00%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

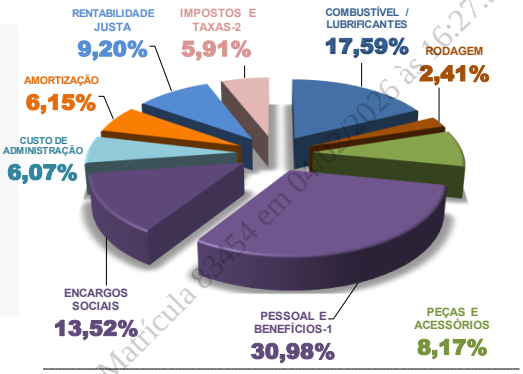
CURITIBA

Custo/km e Tarifa Técnica para 01/novembro/2025:

TARIFA TÉCNICA - CUSTO DA RIT (Rede integrada de Transporte) **DE CURITIBA** - VALIDADE DE .: **01/11/2025 A 30/11/2025**

COMPONENTES	Custo Médio R$ / km	PESO NOV/25 %
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES / ARLA	R$ 2,4714	17,59%
RODAGEM	R$ 0,3381	2,41%
PEÇAS E ACESSÓRIOS	R$ 1,1476	8,17%
44,50% PESSOAL E BENEFÍCIOS [1]	R$ 4,3511	30,98%
ENCARGOS SOCIAIS [3]	R$ 1,8985	13,52%
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,8529	6,07%
AMORTIZAÇÃO	R$ 0,8634	6,15%
RENTABILIDADE JUSTA	R$ 1,2925	9,20%
IMPOSTOS E TAXAS [2]	R$ 0,8299	5,91%
CUSTO / km - TOTAL	**R$ 14,0452**	100,00%

PARTICIPAÇÃO DOS CUSTOS NA TARIFA TÉCNICA



COMPONENTES IPK	VALORES	VARIAÇÃO ENTRE NOV/25 / NOV/24
PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES / PREVISTO - NOVEMBRO/2025	11.081.419	-1,49%
QUILOMETRAGEM PREVISTA - NOVEMBRO/2025	6.682.679,46	3,77%
FROTA OPERANTE - NOVEMBRO/2025	1.198	2,74%
CUSTO - NOVEMBRO/2025	93.859.682,44	16,01%
IPK .:	**1,6582**	-5,06%

1 - Pessoal, Benefícos, Encargos Sociais e CPRB - 44,5 %

2 - Os impostos e taxas refletem diretamente em cada componente.

3 - CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA

4 - VARIAÇÃO DO IPK É REFLEXO DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL E DA QUANTIDADE DE PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES..

$$IPK = \frac{\text{Passageiros Pagantes Equivalentes}}{\text{Quilometragem média mês}}$$

TARIFA TÉCNICA - NOV/25 **R$ 8,4700** **17,76%**

$$TARIFA = \frac{CUSTO / km}{IPK}$$

VALOR DA TARIFA - RIT - COBRADO DO USUÁRIO DESDE AS 00h00 DO DIA **01 / 03 / 2023** = **R$ 6,00** **DECRETO 306/2023**

CUSTO PREVISTO PARA - NOVEMBRO/2025 .:	93.859.682,44	CUSTOS PROJETADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECEITA PREVISTA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	66.488.514,00	RECEITAS PROJETADA CONFORME PREVISÃO DOS PASSAGEIROS EQUIVALENTES PAGANTES.
DÉFICIT PROJETADO DO SISTEMA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	-27.371.168,44	DÉFICIT DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS CUSTOS E AS RECEITAS PREVISTAS.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Roberto Mariko - Matrícula 83454 em 04/12/2026 às 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.1 - ATA_2025.12.05-01_-_DOCUMENTO_RESOLUCAO_NOVE do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Anexo documentos que validam a atualização do custo para **NOVEMBRO/2025**:

01 – PROJEÇÃO PASSAGEIROS **NOVEMBRO.25**;
02 – CUSTO CONSÓRCIO TARIFA TÉCNICA – R$ 8,4700 – **01. NOVEMBRO.2025**;
03 – GRÁFICO - CUSTO – RECEITA – **01. NOVEMBRO.2025;**
04 – **04-015932-2025** – SISTEMA – VALOR RESIDUAL - NOVERMBRO – 2025.11.19**;**
05 – **01-266616-2025** – PONTUAL – REFORMA BANHEIRO MÓVEL – NOVEMBRO – 2025.11.19;
06 – **01-274457-2025** – TRANSBUS – REFORMA BANHEIRO MÓVEL – NOVEMBRO – 2025.11.19**;**
07 – **01-218896/2025** – TRANSBUS – REFORMA BANHEIRO MÓVEL – NOVEEMBRO – 2025.11.19**;**
08 – **01-192884-2025** – PIONEIRO – REFORMA BANHEIRO MÓVEL – NOVEMBRO – 2025.11.19**;**
09 – **01-274269-2025** – PIONEIRO – REFORMA BANHEIRO MÓVEL – NOVEMBRO – 2025.11.19**;**
10 – **01-190334-2025** – PONTUAL – ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19**;**
11 – **01-143300-2025** – TRANSBUS – ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19**;**
12 – **01-155270-2025** – PIONEIRO – ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19**;**
13 – **01-144583-2025** - PONTUAL - ADESIVO RABEIRA - NOVEMBRO - 2025.11.19
Anexas com informações duplicadas:
*14 – **01-195675-2025** - TRANSBUS - REFORMA BANHERO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 – B*
*15 – **01-194416-2025** - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 – C*
*16 – **01-158701-2025** - TRANSBUS - REFORMA BANHEIRO MÓVEL - NOVEMBRO - 2025.11.19 – D*

17 - RESOLUÇÃO DIR XXX 2025 **NOVEMBRO.25** - 2025.11.20 v1

5. Deliberação

Diante do exposto, com base na análise técnica dos parâmetros operacionais e na aplicação das regras contratuais e aditivos vigentes, segue a memória de cálculo e os valores resultantes para o Custo por Quilômetro e para a Tarifa Técnica, com vigência a partir de **01 de novembro de 2025**.

Para avaliação da ACN.

Curitiba, 11 de dezembro de 2025

CARLOS EDUARDO MANIKA
MATRICULA 83.454
ASSESSORIA TARIFÁRIA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 10/12/2025 16:27:33

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.2 - 01 - PROJEÇÃO PASSAGEIROS NOVEMBRO.25.PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

QUADRO DE PASSAGEIROS NOVEMBRO/2025

01/11/2025

QUADRO DE PROJEÇÃO DE PASSAGEIROS PARA : NOVEMBRO/2025

OUTUBRO/2025			PASSAGEIRO EQUIVALENTE	acumulado	MÉDIA DIA
18/10/2025	sábado	SAB	208.730,67	208.731	208.731
19/10/2025	domingo	DOM	110.715,17	319.446	159.723
20/10/2025	segunda-feira	DUSEG	490.388,83	809.835	269.945
21/10/2025	terça-feira	DUTER	506.810,00	1.316.645	329.161
22/10/2025	quarta-feira	DUQUA	510.115,83	1.826.761	365.352
23/10/2025	quinta-feira	DUQUI	510.224,33	2.336.985	389.497
24/10/2025	sexta-feira	DUSEX	488.199,67	2.825.185	403.598
25/10/2025	sábado	SAB	221.305,17	3.046.490	380.811
26/10/2025	domingo	DOM	110.016,67	3.156.506	350.723
27/10/2025	segunda-feira	DUSEG	477.638,33	3.634.145	363.414
28/10/2025	terça-feira	DUTER	506.900,17	4.141.045	376.459
29/10/2025	quarta-feira	DUQUA	514.514,83	4.655.560	387.963
30/10/2025	quinta-feira	DUQUI	511.428,33	5.166.988	397.461
31/10/2025	sexta-feira	DUSEX	494.916,00	5.661.904	404.422
TOTAL DO PERÍODO			5.661.904,00		

NOVEMBRO/2025				
NOVEMBRO/2025	MÉDIA DIA	PESO	DIAS	TOTAL TIPO DE DIAS
DIAS ÚTEIS - SEG 1ª Q .:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEG 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 1ª Q .:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	**1**	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEX 1ª Q.:	**501.113,630**	100,00%	**2**	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEX 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	**1**	501.113,63
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	355.991,123	71,04%	**0**	0,00
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	355.991,123	71,04%	**1**	355.991,12
SÁBADO 1ª Q .:	215.017,917	100,00%	**2**	430.035,83
SÁBADO 2ª Q .:	215.017,917	100,00%	**1**	215.017,92
SÁBADO ATP .:	194.548,211	90,48%	**1**	194.548,21
DOMINGOS 1ª Q.:	110.365,917	100,00%	**2**	220.731,83
DOMINGOS 2ª Q.:	110.365,917	100,00%	**3**	331.097,75
FERIADOS.:	154.894,223	30,91%	**2**	309.788,45
TOTAL MÊS .:			**30**	**11.077.256,00**
CARTÃO CURITIBA +	138,77		**30**	4.163,00
PREVISÃO MÊS .:				**11.081.419,00**

DIAS ÚTEIS MÉDIA .:		**5.011.136,33**	**10**	**501.113,63**
DIAS ÚTEIS - SEG .:	**DUSEG**	968.027,17	2	484.013,58
DIAS ÚTEIS - TER .:	**DUTER**	1.013.710,17	2	506.855,08
DIAS ÚTEIS - QUA .:	**DUQUA**	1.024.630,67	2	512.315,33
DIAS ÚTEIS - QUI .:	**DUQUI**	1.021.652,67	2	510.826,33
DIAS ÚTEIS - SEX .:	**DUSEX**	983.115,67	2	491.557,83
DIAS ÚTEIS ATÍPICO	**DAT**	0,00	0	0,00
SÁBADOS	**SAB**	430.035,83	2	215.017,92
SÁBADOS ATÍPICOS	**SAT**	0,00	0	0,00
DOMINGOS	**DOM**	220.731,83	2	110.365,92
FERIADOS	**FE**	0,00	0	0,00
TOTAL		**5.661.904,00**	**14**	

OBSERVAÇÕES		
DIAS ÚTEIS .:	**18**	
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	**00**	
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	**01**	21
SÁBADO .:	**03**	
SÁBADO ATP .:	**01**	22
DOMINGOS.:	**05**	
FERIADOS.:	**02**	02 - FINADOS - 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 20 - CONSCIÊNCIA NEGRA
	30	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Ladeira Matrícula 83454 em 04/11/2026 às 16:27:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 01**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — **VALOR A PARTIR DE .:** 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	526.522,76	577.566,70	111.614,20	311.247,61	38.469,62	92.594,13	187.114,02	87.051,78	52.618,75	173.765,08	0,00	16.475,75	2.175.040,41	
	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	0,0000	2,0707	2,5070	4,1672	4,2084	4,8553	4,3782	6,4010	5,3820	5,8792	6,4789	0,0000	2,0147	3,6965	28,04%
4.1	COMBUSTÍVEL	0,0000	1,3881	1,5994	2,4032	2,4032	2,4032	1,7173	3,3465	3,3465	3,6726	3,9358	0,0000	1,1661	2,1775	16,52%
4.2	LUBRIFICANTES		0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574		0,0366	0,0885	0,67%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0631	0,0339	0,0109	0,0808	0,0000	0,0949	0,0653	0,1321	0,1836	0,1509	0,0000	0,0000	0,0679	0,51%
4.4	RODAGEM		0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849		0,3458	0,3251	2,47%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,0000	0,3360	0,5130	1,3112	1,2824	2,0102	1,6232	2,4447	1,3589	1,4654	1,7499	0,0000	0,4662	1,0165	7,71%
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4939	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,16%
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	0,0000	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	6,3157	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	0,0000	5,7837	5,8064	44,05%
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	0,0000	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	3,2687	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	0,0000	2,9877	2,9996	22,75%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,6257	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859		1,4859	1,4918	11,32%
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,9692	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,0000	0,8962	0,8993	6,82%
5.3.1	CESTA BÁSICA		0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,8491	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806		0,7806	0,7835	5,94%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1092	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,0000	0,1050	0,1052	0,80%
5.3.3	SEGURO DE VIDA		0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0110	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105		0,0105	0,0106	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,3267	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994		0,2994	0,3006	2,28%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1253	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,0000	0,1146	0,1150	0,87%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	0,0000	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	1,5135	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	0,0000	0,7549	0,7872	5,97%
6.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0000	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,4069	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,0000	0,3727	0,3741	2,84%
6.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional		0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823		0,3823	0,3823	2,90%
6.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0308	0,23%
6.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0308	0,23%
7	**AMORTIZAÇÃO**	0,0000	0,3646	0,5652	1,4600	1,4140	2,2030	1,7982	2,6804	1,4899	1,7533	2,0249	0,0000	3,5228	1,1522	8,74%
7.1	VEÍCULOS	0,0000	0,3469	0,5375	1,3738	1,3436	2,1062	1,6912	2,5620	1,4241	1,6489	1,9355	0,0000	3,2981	1,0956	8,31%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		0,0177	0,0277	0,0862	0,0703	0,0969	0,1071	0,1184	0,0658	0,1044	0,0894		0,2247	0,0566	0,43%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	0,0000	0,5884	0,9540	1,4254	1,7142	2,3489	2,4702	2,9140	2,4415	2,1814	3,7100	0,0000	6,0810	1,6045	12,17%
8.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2902	0,4696	0,6637	0,8462	1,1875	1,2488	1,4732	1,2343	1,1028	1,8756	0,0000	3,7459	0,8053	6,11%
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS		0,1489	0,2410	0,3406	0,4342	0,6094	0,6408	0,7560	0,6334	0,5659	0,9625		1,9223	0,4133	3,13%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0000	0,0987	0,1608	0,2783	0,2866	0,3648	0,3836	0,4526	0,3792	0,3388	0,5762	0,0000	0,2728	0,2551	1,93%
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...		0,0506	0,0825	0,1428	0,1471	0,1872	0,1969	0,2322	0,1946	0,1739	0,2957		0,1400	0,1309	0,99%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	0,0000	0,7627	0,7924	0,9208	1,0559	0,9703	1,3274	1,2614	1,2213	1,3175	1,4211	0,0000	1,4629	0,9810	7,44%
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO		-0,0953	-0,7291	-2,1619	-0,7691	-3,9030		-2,8772	-0,6930		-1,1138			-0,8709	-6,61%
	BASE PARA TRIBUTOS	0,0000	9,4671	9,8357	11,4294	13,1060	12,0428	16,4758	15,6570	15,1591	16,3526	17,6386	0,0000	18,1572	12,1759	92,36%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	0,0000	0,1571	0,1632	0,1897	0,2175	0,1999	0,2735	0,2599	0,2516	0,2714	0,2928	0,0000	0,3014	0,2021	1,53%
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,0000	0,1571	0,1632	0,1897	0,2175	0,1999	0,2735	0,2599	0,2516	0,2714	0,2928	0,0000	0,3014	0,2021	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	0,0000	0,6056	0,6292	0,7311	0,8384	0,7704	1,0539	1,0016	0,9697	1,0461	1,1283	0,0000	1,1615	0,7789	5,91%
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,0000	0,1964	0,2041	0,2371	0,2719	0,2499	0,3418	0,3248	0,3145	0,3393	0,3659	0,0000	0,3767	0,2526	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%		0,4092	0,4251	0,4940	0,5665	0,5205	0,7121	0,6767	0,6552	0,7068	0,7624		0,7848	0,5263	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	0,0000	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0000	0,0258	0,0258	0,20%
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,2557**	**10,6540**	**12,3760**	**14,1878**	**13,0389**	**17,8290**	**16,9442**	**16,4062**	**17,6959**	**19,0855**	**0,0000**	**19,6459**	**13,18267**	**100,00%**
														PARTICIPAÇÃO DO LOTE 01 - CONSÓRCIO PONTUAL PELO CUSTO/km :		**30,548624%**

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 - Documentos Edital Manifestação Cidadã 54 em 04/09/2026 às 15:27:34

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.3 - 02 - CUSTO CONSÓRCIO TARIFA TECNICA - R$ 8,4 do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 02**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: LOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)														0	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	270.538,42	775.257,18	110.191,36	318.280,86	0,00	29.091,04	364.796,08	26.864,50	94.912,69	222.091,86	6.250,00	13.396,54	2.231.670,53	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	**0,0000**	**2,0509**	**2,5104**	**3,9455**	**4,2323**	**0,0000**	**4,9325**	**6,3333**	**6,1075**	**6,8517**	**6,7155**	**2,1064**	**2,1219**	**4,0706**	**28,58%**
4.1	COMBUSTÍVEL	0,0000	1,3882	1,5995	2,4034	2,4034	0,0000	1,7175	3,3468	3,3468	3,6729	3,9361	1,1661	1,1661	2,3533	16,52%
4.2	LUBRIFICANTES		0,0555	0,0640	0,0961	0,0961		0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0945	0,66%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0766	0,0501	0,0134	0,1018	0,0000	0,0966	0,1233	0,1302	0,1836	0,0831	0,0000	0,0000	0,0809	0,57%
4.4	RODAGEM		0,2281	0,2967	0,3459	0,3459		0,3459	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3459	0,3425	2,40%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,0000	0,3026	0,5001	1,0867	1,2851	0,0000	2,1755	2,3186	2,0859	2,4374	2,0539	0,5578	0,5733	1,1929	8,38%
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4939	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0064	0,05%
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**0,0000**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**0,0000**	**6,4015**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8695**	**41,21%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	0,0000	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	0,0000	3,3016	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0214	21,21%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		1,5008	1,5008	1,5008	1,5008		1,6420	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5027	10,55%
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	0,0000	**0,9997**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9253**	**6,50%**
5.3.1	CESTA BÁSICA		0,8051	0,8051	0,8051	0,8051		0,8757	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8061	5,66%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,0000	0,1126	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1084	0,76%
5.3.3	SEGURO DE VIDA		0,0109	0,0109	0,0109	0,0109		0,0113	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,3039	0,3039	0,3039	0,3039		0,3316	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3043	2,14%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,0000	0,1266	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1159	0,81%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,0000**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,0000**	**1,6196**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8705**	**6,11%**
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0000	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,0000	0,4125	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3782	2,66%
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	3,39%
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0094	0,07%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0094	0,07%
7	**AMORTIZAÇÃO**	**0,0000**	**0,3101**	**0,5478**	**1,2195**	**1,4086**	**0,0000**	**2,4099**	**2,5256**	**2,2722**	**2,6554**	**2,3617**	**4,7810**	**4,4742**	**1,3488**	**9,47%**
7.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2914	0,5149	1,1189	1,3231	0,0000	2,2665	2,3874	2,1479	2,5096	2,2324	4,3329	4,0562	1,2692	8,91%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		0,0188	0,0329	0,1006	0,0855		0,1435	0,1382	0,1243	0,1457	0,1293	0,4480	0,4181	0,0797	0,56%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	**0,0000**	**0,5075**	**0,9281**	**1,2312**	**1,7039**	**0,0000**	**3,3114**	**2,7041**	**3,7158**	**2,4403**	**4,3763**	**8,1748**	**7,7404**	**1,8263**	**12,82%**
8.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2504	0,4573	0,5503	0,8438	0,0000	1,6738	1,3668	1,8782	1,2335	2,2121	4,8576	4,6070	0,9185	6,45%
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS		0,1286	0,2348	0,2825	0,4333		0,8594	0,7018	0,9644	0,6334	1,1358	2,4941	2,3654	0,4716	3,31%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0000	0,0849	0,1559	0,2633	0,2821	0,0000	0,5142	0,4199	0,5770	0,3789	0,6796	0,5439	0,5075	0,2883	2,02%
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...		0,0436	0,0801	0,1352	0,1448		0,2640	0,2156	0,2962	0,1945	0,3489	0,2792	0,2606	0,1480	1,04%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**0,0000**	**0,7728**	**0,8250**	**0,9172**	**1,1025**	**0,0000**	**1,5046**	**1,3788**	**1,4268**	**1,5042**	**1,3658**	**1,7552**	**1,6967**	**1,0600**	**7,44%**
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO			-0,4689	-1,7348	-0,3841			-1,1726	-1,1090		-3,2242			-0,8292	-5,82%
	BASE PARA TRIBUTOS	0,0000	9,5916	10,2404	11,3845	13,6838	0,0000	18,6749	17,1135	17,7096	18,6704	16,9524	21,7852	21,0596	13,1565	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**0,0000**	**0,1592**	**0,1700**	**0,1890**	**0,2271**	**0,0000**	**0,3100**	**0,2840**	**0,2939**	**0,3099**	**0,2814**	**0,3616**	**0,3495**	**0,2184**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,0000	0,1592	0,1700	0,1890	0,2271	0,0000	0,3100	0,2840	0,2939	0,3099	0,2814	0,3616	0,3495	0,2184	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,0000**	**0,6136**	**0,6551**	**0,7283**	**0,8753**	**0,0000**	**1,1946**	**1,0947**	**1,1329**	**1,1943**	**1,0844**	**1,3936**	**1,3472**	**0,8416**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,0000	0,1990	0,2125	0,2362	0,2839	0,0000	0,3874	0,3551	0,3674	0,3874	0,3517	0,4520	0,4369	0,2730	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%		0,4146	0,4426	0,4921	0,5915		0,8072	0,7397	0,7655	0,8070	0,7327	0,9416	0,9103	0,5687	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	**0,0000**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0000**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,18%**
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,3905**	**11,0916**	**12,3278**	**14,8124**	**0,0000**	**20,2055**	**18,5183**	**19,1625**	**20,2007**	**18,3443**	**23,5665**	**22,7824**	**14,24256**	**100,00%**

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 02 - CONSÓRCIO TRANSBUS PELO CUSTO/km : 33,864063%

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 - por Carlos Edu... Manilo - Matrícula ... 4 em 04/12/2026 ... 7:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 03**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROPOSTOS POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	-
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)														0	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	5.700,53	203.024,13	904.762,01	60.843,24	359.761,56	0,00	0,00	277.228,62	29.464,19	110.228,35	308.414,16	0,00	16.541,73	2.275.968,51	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	**1,4757**	**2,0388**	**2,4469**	**4,2775**	**4,3665**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3379**	**6,1049**	**6,7368**	**6,9373**	**0,0000**	**2,0129**	**4,0948**	**27,90%**
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	0,0000	0,0000	3,3467	3,3467	3,6728	3,9360	0,0000	1,1661	**2,3771**	**16,20%**
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961			0,1339	0,1339	0,1469	0,1574		0,0366	**0,0950**	**0,65%**
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0289	0,0490	0,1202	0,1056	0,0000	0,0000	0,1183	0,1004	0,1745	0,0619	0,0000	0,0000	**0,0745**	**0,51%**
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458			0,4108	0,4108	0,4108	0,4849		0,3458	**0,3461**	**2,36%**
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3381	0,4377	1,3121	1,4156	0,0000	0,0000	2,3283	2,1132	2,3319	2,2971	0,0000	0,4643	**1,2022**	**8,19%**
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**43,17%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	0,0000	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	3,2499	**3,2499**	**22,14%**
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163			1,6163	1,6163	1,6163	1,6163		1,6163	**1,6163**	**11,01%**
5.3	**BENEFÍCIOS**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	0,0000	0,0000	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	0,0000	**1,0154**	**1,0154**	**6,92%**
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845			0,8845	0,8845	0,8845	0,8845		0,8845	**0,8845**	**6,03%**
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,0000	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,1190	**0,1190**	**0,81%**
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119			0,0119	0,0119	0,0119	0,0119		0,0119	**0,0119**	**0,08%**
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289			0,3289	0,3289	0,3289	0,3289		0,3289	**0,3289**	**2,24%**
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,0000	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,1246	**0,1246**	**0,85%**
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**6,12%**
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,0000	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,4082	**0,4082**	**2,78%**
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902			0,4902	0,4902	0,4902	0,4902		0,4902	**0,4902**	**3,34%**
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	**0,00%**
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)															
7	**AMORTIZAÇÃO**	**0,2776**	**0,3405**	**0,4785**	**1,4719**	**1,5479**	**0,0000**	**0,0000**	**2,5302**	**2,2964**	**2,5342**	**2,6354**	**0,0000**	**3,4760**	**1,3484**	**9,19%**
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,3204	0,4498	1,3479	1,4543	0,0000	0,0000	2,3918	2,1708	2,3955	2,4912	0,0000	3,2849	**1,2709**	**8,66%**
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0201	0,0287	0,1240	0,0936			0,1384	0,1256	0,1387	0,1442		0,1911	**0,0775**	**0,53%**
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	**0,6334**	**0,5535**	**0,7866**	**2,0222**	**1,8679**	**0,0000**	**0,0000**	**2,6677**	**3,7860**	**2,4286**	**4,8630**	**0,0000**	**5,9981**	**1,9071**	**12,99%**
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2743	0,3882	0,9311	0,9265	0,0000	0,0000	1,3483	1,9136	1,2276	2,4579	0,0000	3,7310	**0,9596**	**6,54%**
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1409	0,1993	0,4782	0,4758			0,6924	0,9827	0,6304	1,2623		1,9161	**0,4928**	**3,36%**
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0984	0,0913	0,1316	0,4049	0,3077	0,0000	0,0000	0,4142	0,5878	0,3770	0,7551	0,0000	0,2319	**0,3005**	**2,05%**
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0469	0,0676	0,2079	0,1580			0,2127	0,3019	0,1936	0,3878		0,1191	**0,1543**	**1,05%**
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**0,7149**	**0,7894**	**0,8495**	**1,2089**	**1,1818**	**0,0000**	**0,0000**	**1,4075**	**1,4014**	**1,5082**	**1,3986**	**0,0000**	**1,5082**	**1,0921**	**7,44%**
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,7468	-0,3678	-0,4018		-0,3474			-1,2992	-2,0268	-0,2127	-4,3091			**-1,0280**	**-7,00%**
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,7983	10,5436	15,0050	14,6683	0,0000	0,0000	17,4699	17,3938	18,7202	17,3600	0,0000	18,7204	13,5557	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**0,1473**	**0,1626**	**0,1750**	**0,2490**	**0,2435**	**0,0000**	**0,0000**	**0,2900**	**0,2887**	**0,3107**	**0,2881**	**0,0000**	**0,3107**	**0,2250**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,1473	0,1626	0,1750	0,2490	0,2435	0,0000	0,0000	0,2900	0,2887	0,3107	0,2881	0,0000	0,3107	**0,2250**	**1,53%**
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,5676**	**0,6268**	**0,6745**	**0,9599**	**0,9383**	**0,0000**	**0,0000**	**1,1175**	**1,1127**	**1,1975**	**1,1105**	**0,0000**	**1,1975**	**0,8672**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,1841	0,2033	0,2187	0,3113	0,3043	0,0000	0,0000	0,3624	0,3609	0,3884	0,3602	0,0000	0,3884	**0,2812**	**1,92%**
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%	0,3835	0,4235	0,4557	0,6486	0,6340			0,7551	0,7518	0,8091	0,7503		0,8091	**0,5859**	**3,99%**
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,19%**
	CUSTO km TOTAL	**9,6164**	**10,6159**	**11,4213**	**16,2421**	**15,8783**	**0,0000**	**0,0000**	**18,9056**	**18,8234**	**20,2567**	**18,7868**	**0,0000**	**20,2568**	**14,67601**	**100,00%**

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 03 - CONSÓRCIO PIONEIRO PELO CUSTO/km : 35,587313%

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika em 04/02/2026 às 15:37:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **SISTEMA**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — 3.486,0571 — 23.041,7125 ########## — VALOR A PARTIR DE .: — 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km POR TIPO DE VEÍCULO - MEDIA - RIT DE CURITIBA - PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS — PMM MÉDIO

	FROTA OPERANTE	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198	5.578,20
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	5.700,53	1.000.085,31	2.257.585,89	282.648,80	989.290,03	38.469,62	121.685,17	829.138,72	143.380,47	257.759,79	704.271,11	6.250,00	46.414,02	6.682.679,456	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso	Participação Tarifa	Custo Médio Mensal pela km
4	CUSTOS DEPENDENTES	1,4757	2,0589	2,4841	4,1045	4,2736	4,8553	4,5107	6,3501	5,6665	6,6040	6,7543	2,1064	2,0450	3,9571	28,17%	2,3863	26.443.847,74
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	2,4032	1,7174	3,3467	3,3466	3,6728	3,9360	1,1661	1,1661	2,3042	16,41%	1,3895	15.398.083,72
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0927	0,66%	0,0559	619.573,87
4.3	REAGENTE ARLA 32		0,0598	0,0455	0,0354	0,0966		0,0953	0,1085	0,1252	0,1797	0,0905			0,0745	0,53%	0,0449	497.707,14
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3458	0,3381	2,41%	0,2039	2.259.151,97
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3274	0,4784	1,2239	1,3317	2,0102	1,7552	2,3503	1,6501	2,1938	2,0854	0,5578	0,4964	1,1386	8,11%	0,6867	7.609.224,68
4.6	BATERIAS							0,4939							0,0090	0,06%	0,0054	60.106,37
6	PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6,3350	5,9170	6,0317	5,9331	6,0095	5,7837	6,3362	6,0027	5,9118	6,0485	6,0500	5,8625	6,0029	6,0075	42,77%	3,6228	40.146.239,26
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,0490	3,1031	3,0558	3,0927	2,9877	3,2766	3,0885	3,0472	3,1109	3,1120	3,0177	3,0898	3,0921	22,02%	1,8647	20.663.671,38
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 43,6213%	1,6163	1,5164	1,5433	1,5198	1,5381	1,4859	1,6296	1,5361	1,5155	1,5472	1,5477	1,5008	1,5367	1,5379	10,95%	0,9274	10.276.974,75
5.3	BENEFÍCIOS	1,0154	0,9280	0,9536	0,9328	0,9486	0,8962	0,9765	0,9484	0,9259	0,9575	0,9572	0,9243	0,9468	0,9475	6,75%	0,5714	6.331.881,27
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8083	0,8307	0,8125	0,8263	0,7806	0,8554	0,8261	0,8066	0,8341	0,8338	0,8051	0,8247	0,8254	5,88%	0,4978	5.516.090,93
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1087	0,1117	0,1093	0,1111	0,1050	0,1100	0,1111	0,1085	0,1122	0,1122	0,1083	0,1109	0,1109	0,79%	0,0669	741.325,11
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0109	0,0112	0,0110	0,0112	0,0105	0,0111	0,0112	0,0109	0,0113	0,0113	0,0109	0,0111	0,0111	0,08%	0,0067	74.465,23
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3066	0,3128	0,3075	0,3116	0,2994	0,3279	0,3112	0,3063	0,3137	0,3137	0,3039	0,3112	0,3115	2,22%	0,1878	2.081.357,11
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1246	0,1169	0,1190	0,1172	0,1186	0,1146	0,1256	0,1184	0,1168	0,1193	0,1193	0,1157	0,1185	0,1186	0,84%	0,0715	792.354,75
6	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,8983	0,8126	0,8487	0,8270	0,8411	0,7549	1,5389	0,8494	0,8042	0,8552	0,8510	0,8606	0,8365	0,8529	6,07%	0,5143	5.699.411,10
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,3812	0,3886	0,3823	0,3872	0,3727	0,4083	0,3868	0,3809	0,3897	0,3898	0,3777	0,3868	0,3871	2,76%	0,2334	2.586.713,40
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4902	0,4314	0,4600	0,4447	0,4539	0,3823	0,4063	0,4626	0,4233	0,4654	0,4612	0,4828	0,4497	0,4526	3,22%	0,2729	3.024.561,89
6.1.3	TAXA DE RISCO							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.135,81
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.135,81
7	AMORTIZAÇÃO	0,2776	0,3450	0,5245	1,3688	1,4610	2,2030	1,9445	2,5621	1,8022	2,4194	2,3985	4,7810	3,7807	1,2847	9,15%	0,7747	8.585.118,24
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,3265	0,4946	1,2688	1,3773	2,1062	1,8287	2,4283	1,7132	2,2851	2,2725	4,3329	3,5122	1,2133	8,64%	0,7317	8.107.878,47
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0185	0,0299	0,1000	0,0837	0,0969	0,1158	0,1338	0,0891	0,1343	0,1260	0,4480	0,2685	0,0714	0,51%	0,0431	477.239,77
8	RENTABILIDADE JUSTA	0,6334	0,5594	0,8780	1,4782	1,7668	2,3489	2,6713	2,7393	2,9565	2,3824	4,4251	8,1748	6,5304	1,7817	12,69%	1,0744	11.906.318,21
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2762	0,4328	0,6770	0,8746	1,1875	1,3504	1,3846	1,4945	1,2043	2,2367	4,8576	3,9891	0,8956	6,38%	0,5401	5.985.216,55
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1418	0,2222	0,3476	0,4490	0,6094	0,6931	0,7109	0,7672	0,6183	1,1484	2,4941	2,0480	0,4598	3,27%	0,2773	3.072.827,66
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0984	0,0935	0,1474	0,2997	0,2928	0,3648	0,4148	0,4254	0,4591	0,3699	0,6871	0,5439	0,3260	0,2816	2,01%	0,1698	1.882.033,79
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0480	0,0757	0,1539	0,1503	0,1872	0,2129	0,2184	0,2357	0,1899	0,3528	0,2792	0,1673	0,1446	1,03%	0,0872	966.240,21
9	IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.	0,7149	0,7709	0,8265	0,9814	1,1167	0,9703	1,3698	1,3619	1,2968	1,4678	1,3938	1,7552	1,5465	1,0452	7,44%	0,6303	6.984.864,34
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,7468	-0,1248	-0,5086	-1,5300	-0,4919	-3,9030		-1,5996	-1,0450	-0,0909	-3,1786			-0,9105	-6,48%	-0,5491	-6.084.678,42
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,5680	10,2584	12,1816	13,8601	12,0428	17,0015	16,9040	16,0962	18,2185	17,3002	21,7852	19,1956	12,9733	92,37%	7,8236	86.696.256,13
9.1	TRIBUTOS FEDERAIS	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,5676	0,6121	0,6562	0,7792	0,8866	0,7704	1,0876	1,0813	1,0297	1,1654	1,1067	1,3936	1,2279	0,8299	5,91%	0,5005	5.545.922,33
9.2.1	ISS - 2,00%	0,1841	0,1985	0,2128	0,2527	0,2876	0,2499	0,3527	0,3507	0,3339	0,3780	0,3589	0,4520	0,3982	0,2692	1,92%	0,1623	1.798.677,51
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%	0,3835	0,4136	0,4434	0,5265	0,5991	0,5205	0,7349	0,7306	0,6957	0,7875	0,7478	0,9416	0,8297	0,5607	3,99%	0,3382	3.747.244,82
10	RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO	0,0282	0,0264	0,0269	0,0264	0,0268	0,0258	0,0259	0,0267	0,0264	0,0269	0,0269	0,0261	0,0267	0,0267	0,19%	0,0161	178.561,97
	CUSTO km TOTAL	9,6164	10,3653	11,1118	13,1894	15,0035	13,0389	18,3972	18,2926	17,4194	19,7133	18,7210	23,5665	20,7689	14,0452	100,00%	8,4700	93.859.682,44

PASSAGEIROS PREVISTO .: 11.081.419

IPK .: 1,6582

TARIFA TÉCNICA .: 8,4700

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Thiago Eduardo Ramos - Matrícula 9454 em 16/12/2025 às 16:27:34

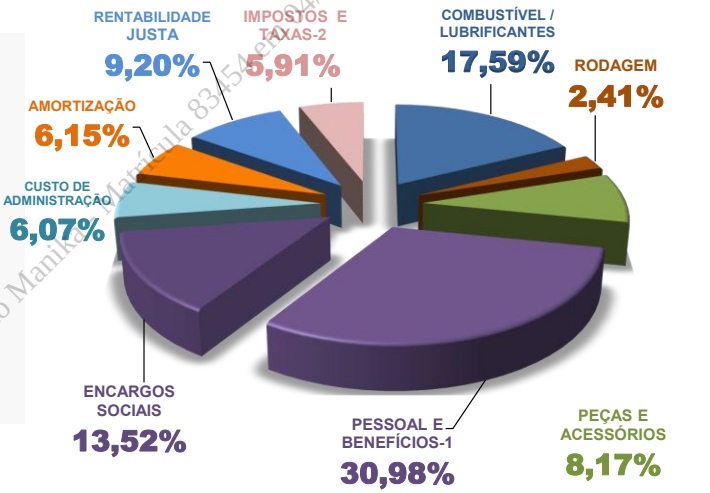
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A

TARIFA TÉCNICA - CUSTO DA RIT (Rede integrada de Transporte) **DE CURITIBA** - VALIDADE DE .: **01/11/2025 A 30/11/2025**

COMPONENTES		Custo Médio R$ / km	PESO NOV/25 %
	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES / ARLA	R$ 2,4714	17,59%
	RODAGEM	R$ 0,3381	2,41%
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R$ 1,1476	8,17%
44,50%	PESSOAL E BENEFÍCIOS [1]	R$ 4,3511	30,98%
	ENCARGOS SOCIAIS [3]	R$ 1,8985	13,52%
	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,8529	6,07%
	AMORTIZAÇÃO	R$ 0,8634	6,15%
	RENTABILIDADE JUSTA	R$ 1,2925	9,20%
	IMPOSTOS E TAXAS [2]	R$ 0,8299	5,91%
	CUSTO / km - TOTAL	**R$ 14,0452**	100,00%

PARTICIPAÇÃO DOS CUSTOS NA TARIFA TÉCNICA



COMPONENTES IPK	VALORES	VARIAÇÃO ENTRE NOV/25 / NOV/24
PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES / PREVISTO - NOVEMBRO/2025	11.081.419	-1,49%
QUILOMETRAGEM PREVISTA - NOVEMBRO/2025	6.682.679,46	3,77%
FROTA OPERANTE - NOVEMBRO/2025	1.198	2,74%
CUSTO - NOVEMBRO/2025	93.859.682,44	16,01%
IPK .:	**1,6582**	-5,06%

1 - Pessoal, Benefícos, Encargos Sociais e CPRB - 44,5 %

2 - Os impostos e taxas refletem diretamente em cada componente.

3 - CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA

4 - VARIAÇÃO DO IPK É REFLEXO DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL E DA QUANTIDADE DE PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES..

$$IPK = \frac{\text{Passageiros Pagantes Equivalentes}}{\text{Quilometragem média mês}}$$

TARIFA TÉCNICA - NOV/25 **R$ 8,4700** **17,76%**

$$TARIFA = \frac{CUSTO / km}{IPK}$$

VALOR DA TARIFA - RIT - COBRADO DO USUÁRIO DESDE AS 00h00 DO DIA **01 / 03 / 2023** = **R$ 6,00** **DECRETO 306/2023**

CUSTO PREVISTO PARA - NOVEMBRO/2025 .:	93.859.682,44	CUSTOS PROJETADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECEITA PREVISTA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	66.488.514,00	RECEITAS PROJETADA CONFORME PREVISÃO DOS PASSAGEIROS EQUIVALENTES PAGANTES.
DÉFICIT PROJETADO DO SISTEMA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	-27.371.168,44	DÉFICIT DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS CUSTOS E AS RECEITAS PREVISTAS.

Repositório do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika Matsuda 83545468904 em 04/02/2026 às 14:27:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 04-015932/2025 **Data/Hora Cadastro: 14/03/2025 16:42:47**

Interessado Principal: **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

E-mail: **Telefone: 41 3264-6767**

CPF/CNPJ: 76.613.769/0001-47

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: **6529 - OFÍCIO ELETRÔNICO / e-SUP**

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

Unidade Responsável: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a Carta DMU/062/2025, apresenta os orçamentos e custos, referente aos banheiros químicos e água potável, bem como a implicação no contrato e na tarifa técnica destes custos.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Mazika - Matrícula 83454 em 04/04/2025 às 14:17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 04-015932/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: JOSIANE NEVES DIAS - 85180

Unidade de Cadastro: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Documento Original:

Documento: OFICIO - STP 011/2025 - SETRANSP

Documentos Vinculados:

Número do Protocolo	Tipo de Vínculo
04-027449/2025	Apensação
01-119009/2025	Apensação
01-125932/2025	Apensação
01-128751/2025	Apensação

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 14:17:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - SETRANSP 011.PDF

Curitiba , 14 de março de 2025 - 16:42:51

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:17:38

Protocolo 01-015948/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 01-2025 - SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Sindicato das Empresas de Transporte Urbano
de Passageiros de Curitiba

Curitiba, 13 de março de 2025. Ofício nº STP 011/2025.

Ao Senhor:
Sérgio Luis de Oliveira
MD. Diretor de Mobilidade Urbana da URBS – Urbanização de Curitiba S.A.

Exportado do sistema União de Protocolos - 01-015948/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 88454 em 09/01/2025 às 14:27:44

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Curitiba, neste ato representando os Consórcios Transbus, Pioneiro e Pontual, vem a presença de Vossa Senhoria, em atenção à Carta DMU/062/2025, expor e requerer o que segue:

1. CONTEÚDO

A URBS, por intermédio da Carta DMU/062/2025, datada de 14 de fevereiro, relatou que, como decorrência de uma condenação transitada em julgado no âmbito da Ação Civil Pública nº 0001233-28.2014.5.09.0014, oriunda da 14º Vara do Trabalho de Curitiba/PR, deveria adotar providências destinadas a disponibilizar sanitários e água potável para os colaboradores alocados nas Estações Tubo.

Em relação aos sanitários, a URBS informa que está instituindo o serviço de "Banheiro Itinerante", que consiste na prestação de serviço de veículo automotor tracionando uma carretinha equipada com banheiro químico. No tocante à água potável, impõe a aquisição de 01 (uma) unidade de "Garrafa d'água" por cobrador.

Em ambos os casos, a URBS indica especificações técnicas/operacionais a serem cumpridas, bem como estabelece a necessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos por Consórcio e pagará pelo de menor preço. Essa remuneração ocorrerá diretamente na "Tarifa Técnica".

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP-2025-SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente é importante registrar que a condenação exarada na Ação Civil Pública nº 0001233-28.2014.5.09.0014 recai exclusivamente para a URBS e COMEC. Inclusive, o Poder Judiciário negou o pedido para que o SETRANSP/Consórcios/empresas integrassem a lide, ao entender que não possuíam responsabilidade.

De igual maneira, os Contratos de Concessão não preveem como obrigação dos Consórcios a instalação/manutenção/gestão de qualquer infraestrutura (banheiros químicos, por exemplo) nos tubos de ônibus.

Portanto, ao determinar aos Consórcios a adoção de providências dessa natureza, sobretudo no que se refere aos sanitários, a URBS está promovendo uma alteração qualitativa no contrato.

3. SOLUÇÕES E ORÇAMENTOS

A fim de cumpri-la e contribuir com a solução provisória da questão – até que a URBS resolva definitivamente os problemas relacionados às estações tubo -, evitando-se a aplicação de penalidades pelo Poder Judiciário, seguem abaixo discriminados os orçamentos e soluções obtidas pelos Consórcios:

a) Banheiros químicos:

Em um primeiro momento, a ideia apresentada pela URBS seria a utilização de um veículo com carreta transportando um banheiro químico.

Exportado do Sistema Única de Protocolos - 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 16:41:34

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 2025 - SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Apesar das dificuldades sinalizadas pelos Consórcios quanto a utilização deste equipamento, conforme exposto em reunião realizada na URBS, foram obtidos os seguintes orçamentos:

- Orçamento com a HC Ambiental, somente para os 41 tubos da Auto Viação Redentor, o que implicaria em um custo por tubo de R$ 1.927,00/mês

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR MENSAL
01	Locação período 180 dias de 01 (um) banheiro químico completo, incluindo pia, sabonete líquido, cheirinho, papel higiênico e papel toalha. Higienização 1x por dia. Motoristas das 07:00 as 23:00h de domingo a domingo. Veículo dedicado com carretinha.	LOCAÇÃO	R$ 79.000,00
VALOR TOTAL R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)			

- Orçamento da KN Desentupidora somente para os 24 tubos da Glória o que implicaria em um custo por tubo de R$ 2.250/mês, totalizando o valor mensal de R$ 54.000,00.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Locais	VALOR DIÁRIA
01	- Banheiros PNE - Carretas para Transportes dos Banheiros - Veículos para Transporte - Motorista para Transporte - Limpeza Diária De Segunda a Domingo	☐ Tubo Teffé ☐ Tubo Praça da Bandeira ☐ Tubo Colégio Militar ☐ Tubo China ☐ Tubo Centro Cívico - Assembleia ☐ Tubo Centro Cívico - Palácio Iguaçu ☐ Tubo Museu Oscar Niemayer ☐ Tubo Ahú ☐ Estação Constantino Marochi - Sent. Centro ☐ Estação Constantino Marochi - Sent. Bairro ☐ Estação Moysés Marcondes - Sent. Centro ☐ Estação Moysés Marcondes - Sent. Bairro ☐ Estação Antônio Cavalheiro - Sent. Centro ☐ Estação Antônio Cavalheiro - Sent. Bairro ☐ Estação Holanda - Sent. Centro ☐ Estação Holanda - Sent. Bairro ☐ Estação Gago Coutinho - Sent. Centro ☐ Estação Gago Coutinho - Sent. Bairro ☐ Estação Joaquim Nabuco - Sent. Centro ☐ Estação Joaquim Nabuco - Sent. Bairro ☐ Tubo Agrárias ☐ Tubo Praça do Expedicionário - Sent. Centro ☐ Tubo Praça do Expedicionário - Sent. Bairro ☐ Tubo Marechal Deodoro - Sent. Term. Centenário	R$ 1.800,00

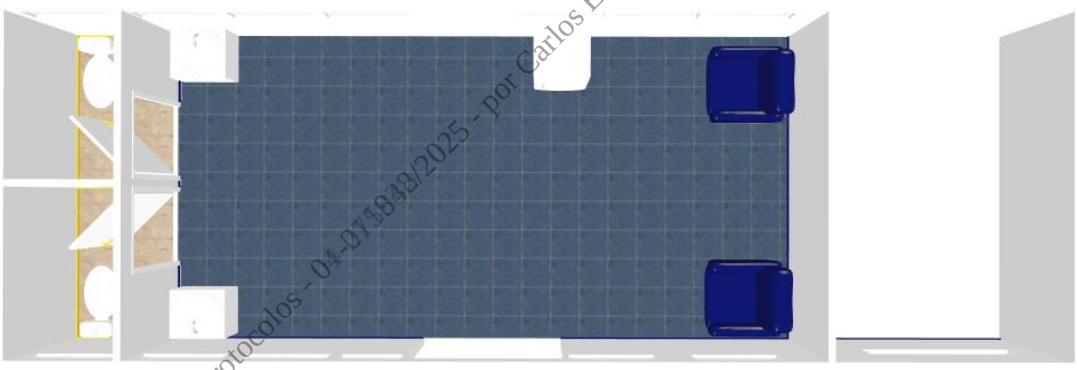
Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manika Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 14:47:44

Protocolo 01-015948/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 01-2025 - SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Considerando o potencial constrangimento na utilização do banheiro químico pelos cobradores, somado ao alto custo desta operação, o SETRANSP/Consórcios apresentou, em reunião realizada no dia 10 do corrente mês, uma outra alternativa: a adaptação de banheiros em veículos Micro-ônibus vencidos.

Nessa solução, o investimento inicial será composto da seguinte forma: Reforma + Adaptação + Valor residual = Custo do veículo

Este custo poderá ter variação, pois depende do estado em que cada um dos veículos se encontra e deverá ser pago integralmente aos Consórcios, ficando remanescente para pagamento mensal os custos operacionais.



Layout proposto: Dois banheiros duas pias e um bebedouro duas poltronas.

Valor aproximado da adaptação:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015948/2025 - por Carlos Eduardo Mojika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:41:3

Protocolo 04-01593/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 01-2025 - SISTEMA 1 INFORMAÇÃO - URBSEG 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Serviços
Pintura geral externa
Instalação de 2 banheiros
Instalação de 2 pias
Instalação de bebedouro
Instalação de poltronas
Fabricação e Instalação de caixa d'água
Fabricação e instalação de caixa de detrito
Encanamentos e revestimento

Total	R$50.000,00

Além do investimento da adaptação dos veículos, deve-se considerar o valor da reforma e o valor residual dos veículos Micro Especial.

O descarte dos dejetos também implicará em custos, mas não foi possível apresentar orçamento, pois é necessário informar a litragem. No entanto, informalmente obteve-se o valor aproximado de R$ 600,00 para cada trezentos litros no caso de a coleta ser feita na empresa e R$ 490,00 se o ônibus for até a empresa HC ambiental, localizada no bairro do Pinheirinho.

Outra possibilidade seria o descarte diretamente na Sanepar, próximo ao Parque Náutico. Nessa hipótese, a Sanepar deveria anuir e o valor seria cobrado por tonelada.

b) Água Potável:

Em relação ao fornecimento de água, uma solução seria a instalação do bebedouro, o que não afasta a necessidade de fornecimento de um recipiente (garrafa). Seguem os orçamentos abaixo:

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-01593/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:47:44

Protocolo 04-27598/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 31-2025 - SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

EMPRESAS DE ÔNIBUS DE CURITIBA

Sindicato das Empresas de Transporte Urbano
de Passageiros de Curitiba

GRUPO PADRÃO – QUEIROZ SEVERGNINI & CIA LTDA CNPJ:02.352.031/0001-37 Insc.Est:9015180339 FONE:43 3152-7979 RUA BATURINHA, PARQUE INDL.XII, 72 ARAPONGAS – PR CEP:86702-779 Vendedor(es):ANDREW S SANTOS CARDOSO E-mail:deborahbrindes@deborahbrindes.com.br	Cliente:9253 – ASSOCIACAO SUPPLYBUS CNPJ/CPF:32.161.776/0001-80 Insc.Est./RG:ISENTO FONE:(41) 2170-6300 End.:RUA HOLANDA, 719 Cidade:CURITIBA – PR CEP:82540-040 Contato:ASSOCIACAO SUPPLYB! Ped.Vend/Cli: E-mail:convirta@conviserv.com.br

Item	Qtde	Produto	% IPI	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Desenho da Peça
1)	2.000,00 UN	12487F SQUEEZE ALUMINÍO FOSCA 600ML 12487F SQUEEZE – Squeeze alumínio de 600ml com pintura fosca. Squeeze com tampa plástica rosqueável, alça e tampa protetora para o bocal. Altura : 21,1 cm Largura : 8,8 cm Circunferência : 22,6 cm	0,00	26,00	52.000,00	
2)	2.000,00 UN	18726 GARRAFA ALUMIND 800ML 18726 GARRAFA I– Com uma tampa rosqueável, ela oferece toda a segurança e facilidade para manter suas bebidas sempre à mão. Perfeita para quem busca qualidade e uma aliada para a sua rotina. Altura : 22,6 cm Largura : 7,3 cm Circunferência : 23,1 cm	0,00	24,60	49.200,00	
3)	2.000,00 UN	GA7800 GARRAFA EM ALUMIND DE 750ML GA7800 GARRAFA – Garrafa em alumínio, tampa de plástico com mosquetão colorido. Capacidade de 750ml, com pintura metálica. Dimensão Produto: 25x07,2cm	0,00	28,80	57.600,00	
TOTAL					R$ 158.800,00	
TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					R$ 158.800,00	

PRODUTO	DESCRIÇÃO	GRAVAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	TOTAL
Cód: Ga8200 	Garrafa em aço inox 201 de parede única. Com tampa rosqueavel e anel de silicone para vedação na tampa. Com capacidade de até 1L.	**Gravação em laser - 1 gravação** Tamanho:	2.000 un	**R$ 39,77**	R$ 79.540,00
Cód: Ga4600 	Garrafa aço inoxidavel 750 ml Medidas: 27 x 7,3cm	**Gravação em laser - 1 gravação** Tamanho:	2.000 un	**R$ 31,29**	R$ 62.580,00
Cód: GA4650 	Garrafa Aço Inox Garrafa fosca em aço inox com capacidade de até 750 ml. Tampa rosqueável e anel de silicone para vedação. Design com frisos na tampa.	**Gravação em laser - 1 gravação** Tamanho:	2.000 un	**R$ 39,77**	R$ 79.540,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-27598/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 22/08/2025 às 14:27:44

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 2.5 - SETRANSP 01-2025-SISTEMA INFORMAÇÃO - URBS 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

c) Uniformes

Em reunião realizada no último dia 10, oportunidade em que houve participação de representantes dos três consórcios, Setransp e Urbs, os uniformes dos cobradores foi objeto de discussão (eles já usufruem de camisa e jaqueta).

O tecido utilizado para a confecção das camisas é o Tricolini e sua composição é 67% poliéster e 33% algodão, enquanto a jaqueta é 100% poliéster.

Diante da necessidade de fornecimento de calça e bermuda, aguarda-se que a URBS defina o modelo e tecidos a serem utilizados, visando o conforto térmico do colaborador.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, tendo em vista que a determinação da URBS implica em uma alteração qualitativa do contrato e repercutirá em custos a serem absorvidos na Tarifa Técnica, especialmente no que se refere aos sanitários, é medida necessária a celebração de um Termo Aditivo, que deverá tratar das responsabilidades, fiscalização, gerenciamento, incidência sobre os indicadores de qualidades, entre outras questões.

Os Consórcios e Setransp se colocam a disposição para eventuais dúvidas sempre no intuito de colaborar na resolução deste assunto.

Atenciosamente,

Mauricio Gulin
Presidente

Exportado do sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Matika Matrícula 6454 em 09/01/2026 às 13:41:04

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

PARA: URBS / URBSAOC - ÁREA DE OPERAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Á AOC

Promover estudos em relação aos atendimento espacial das estações que serão atendidas pelos consórcios.

Á AEF

Promover manifestação em relação ao leiaute interno do veículo Microespecail para atender os requisitos impostos pelo juízo.

Á

ATA

Manifestar em relação so valor residual do veículo mencionado no expediente e demais custos que se fizerem necessários.

Á

SEG

Anexar carta DOP contendo as estações já contempladas com banheiros.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Mamika - Matrícula 83454 em 19/03/2025 às 14:17:38

Curitiba , 19 de março de 2025 - 14:08:05

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

A DMU para devidas providências

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

3.1 - CUSTO_-_VALOR_RESIDUAL_ASSINADO.PDF

Curitiba , 27 de março de 2025 - 13:23:56

Assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Manika - 83454 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/04/2025 às 14:27:38

Protocolo 04-015932/2025 Anexo 3.1 - 04-015932/2025 - RESPOSTA_ASSINADO.pdf Tramite 2 INFORMAÇÃO URBS 1

Prefeitura Municipal de Curitiba
URBS
Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

A DMU,

Em atenção ao protocolo nº 04-015932/2025, onde o SETRANSP informa sobre os custos referente a demanda de implantação do banheiro químico, fornecimento de água e pelo questionamento da DMU a esta Assessoria, temos a informar:

Uma das propostas para fornecer banheiro para atender a demanda é de adaptar um ônibus micro, e os consórcios solicitam que o valor residual deste veículo seja parte do custo para a prestação do serviço.

Para identificar o valor residual do veículo micro, foi verificado o cálculo tarifário de março/2025, retirando o valor da rodagem e aplicado o percentual do residual de 10,00%, ficou estabelecido o valor de **R$ 21.796,36**.

Cabe ressaltar que não há incorporação deste tipo de veículo, sendo a correção para atualização foi utilizado o índice IPA-OG, assim ter uma perspectiva em relação ao valor de um veículo novo, foi feito uma simulação aplicando a variação do veículo tipo padron LD conforme quadro a seguir:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 8345 em 09/01/2025 às 14:26:34

	VALOR VIGENTE	VALOR ATUALIZADO
VALOR DO VEÍCULO	224.170,35	398.337,88
VALOR DO CONJUNTO DE PNEUS	6.206,71	6.206,71
PREÇO VEÍCULO SEM RODAGEM	217.963,63	392.131,17
% RESIDUAL	10,00%	10,00%
VALOR RESIDUAL	**21.796,36**	**39.213,12**

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 3.5 - 04-075948/2025 - ASSINADO DIGITALMENTE - 21/03/2025 15:32:20 - SISTEMA_ASSINADOR_SSD - Tramitação INFORMAÇÃO URBS 14

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Complementando este documento, foi tabulado as informações das cotações, apresentada netes protocolo, conforme quadro a seguir:

ADAPTAÇÃO E COLETA:

QUANTIDADE	CUSTO POR TUBO	ITEM	TIPO	CONSIDERAÇOES
01	**50.000,00**	BANHEIRO QUIMICO	ADAPTAÇÃO	PINTURA GERAL - INSTAÇÃO DE 2 BANHERIOS - INTALAÇÃO DE 2 PIAS - INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS - INTALAÇ~ÇAO DE POLTRONAS - FABRIAÇÃO E INTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DETRITO - ENCANAMENTO E REVESTIMENTO;
01	**600,00**	DESCARTE	COLETA	A CADA TREZENTOS LITOS DE DEJETOS - COLETA NA EMPRESA CONTRATANTE; VERIFICAR O PERIODO QUE ATINGE A CAPACIDADE PARA FAZER A COLETA
01	**490,00**		COLETA	A CADA TREZENTOS LITOS DE DEJETOS - COLETA NA EMPRESA CONTRATADA (HC AMBIENTAL); ; VERIFICAR O PERIODO QUE ATINGE A CAPACIDADE PARA FAZER A COLETA;
01				VERIFICAR O CUSTO DA POSSIBILIDADE DO DESCARTE DIRETAMENTE NA SANEPAR

SQUEEZE/GARRAFA:

EMPRESA	QUANTIDADE	CUSTO POR TUBO	ITEM	TIPO	VALOR MENSAL	CONSIDERAÇOES
GRUPO PADRÃO	2.000,00	**26,00**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**52.000,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 600ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL;
GRUPO PADRÃO	2.000,00	**24,60**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**49.200,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 800ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL;
GRUPO PADRÃO	2.000,00	**28,80**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**57.600,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 750ML COM TAMPA RÓSQUEAVEL COM COSQUETÃOPLASTICA;
-	2.000,00	**39,77**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**79.540,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 1L COM TAMPA ROSQUEÁVEL;
-	2.000,00	**31,29**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**62.580,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 750ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL;
-	2.000,00	**39,77**	GARRA 600ML	ADAPTAÇÃO	**79.540,00**	SQUEEZE - GARRAFA DE ALUMÍNIO - 750ML COM TAMPA RÓSQUEAVEL COM COSQUETÃOPLASTICA;

LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO:

EMPRESA	CONSÓRCIO	QUANTIDADE DE TUBOS	CUSTO POR TUBO	ITEM	TIPO	VALOR MENSAL	CONSIDERAÇOES
HC AMBIENTAL	TRANSBUS	41	**1.926,83**	BANHEIRO QUIMICO	LOCAÇÃO	**79.000,00**	LOÇÃO PERIODO DE 180 DIAS DE 01 (UM) BANHERIO QUINMIC COMPLETO, IMCUINDO PIO , SABONETE LÍQUIDO, CHEIRINHO, PAPEL HIGÊNICO E PAPEL TOALHA, HIGIENIZAÇÃO 1 X POR DIAS MOTORSITA DAS 07:00 AS 23:00 DE DOMINOG A DOMINGO. VEÍCLO DEDICADO CARRETINHA
KN DESENTUPIDORA	PONTUAL	24	**2.250,00**	BANHEIRO QUIMICO	LOCAÇÃO	**54.000,00**	BANHEIROS PNE - CARRETAS PARA TRASNPORTES DOS BANHEIROS - VEÍCULOS PARA TRASNPOTE - MOTORISTA PARA TRASNPORTES - LIMPEZA DIÁRIAS DE SEGUNDA A DOMINGO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 21/03/2025 às 14:47:44

Curitiba, 27 de março de 2025

CARLOS EDUARDO MANIKA

MATRICULA 83.454

ASSESSORIA TARIFÁRIA

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Parecer

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Em relação ao leiaute interno, entendemos que não seria interessante a necessidade de instalação de 02 banheiros, visto que isso demandaria o acompanhamento embarcado no veículo adaptado de dois cobradores para a substituição simultânea daqueles dois que irão utilizar o sanitário no mesmo momento, podendo, a ser melhor avaliado/calculado, acarretar em custo maior ao sistema.

De todo modo, para melhor balizamento, segue, em anexo, orçamento adquirido junto a um prestador de serviço do ramo de transporte coletivo, de conhecimento das empresas de ônibus de Curitiba. Outrossim, é importante esclarecer que não restou claro a esta AEF o texto do ofício do Setransp, a seguir transcrito:

Além do investimento da adaptação dos veículos, deve-se considerar o valor da reforma e o valor residual dos veículos Micro Especial.

Assim, retornamos a essa DMU para análise dos custos apresentados pelo Setransp (considerando o texto em questão) *versus* aquele que agora apresentamos, ressaltando que este se refere apenas a 01 (um) banheiro.

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

4.1 - ORÇAMENTO_6472.PDF

Curitiba , 31 de março de 2025 - 18:25:10

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Mendka - Matrícula 83454 em 09/04/2025 às 14:17:38

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 4.5 - ORÇAMENTO 6472 - SISTEMA - VALOR RECEBU URBSATE 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Lecbus Comercio e Serviços Automotivos Ltda Me
Rua.Bom Jesus do Iguape,704 - Vila Hauer - Curitiba - PR - 81610040
Tel:41-3045-8150/cel:41-99812-9081 Email:cesar@lecbus.com.br
CNPJ: 25051381/0001-69 IE: 9072480977

0

28/03/25
13:16:22

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Orçamento : **6472** 29/11/24 **Prisma:** **Entrada:** 29/11/2024 09:20 Validade 30/11/24 1 Dias
Placa.....: ANZ3518 SPECTRUM CITY 0 AMARELO Odômetro: 0 Comb: 0/0
Cliente....: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A Tel..: Cel..:(41)99678675
Endereço...: PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO-Cep:80060090 Com..: Fax..:
Tipo DN607 Série Nº Motor Nº Chassi 9BM3840676B485956

SOLICITAÇÕES DO CLIENTE

TAREFAS A SEREM EXECUTADAS		Valor Unitário	Desconto	Valor
1,00	MAO DE OBRA, EXECUTAR INSTALACAO SANITARIO TRAZ LE	12.800,00		12.800,00

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 12.800,00

PEÇAS NECESSARIAS

Qtd	Descrição	Uni	Valor Unitário	Valor Total	Origem
1,0000	CONJUNTO SANITARIO TRASEIRO COMPLETO	PC	26.800,00	26.800,00	O

VALOR DAS PEÇAS R$ 26.800,00

TOTAL ORÇAMENTO R$ 39.600,00

Forma de Pagamento : AVISTA
Tempo para execução : 10 Dias úteis

Variações nos Preços : Variações nos serviços, encontradas durante a execução dos mesmos, serão executadas sem prévio aviso, caso não ocasionem acrescimos superiores a 10% do valor do orçamento inicial.

Aceite do Cliente

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 16:47:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AEF

Promover com operadores quais carros farão parte do projeto, bem como promover material forotgráfico dos veículos para incluir no presente expediente.

Curitiba , 07 de abril de 2025 - 14:21:45

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Mendika - Matrícula 83454 em 09/04/2025 às 14:21:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSAOC - ÁREA DE OPERAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À

DMU,

À AOC, promoveu estudos de roteirização para atendimento com os ônibus adaptados, dividindo as estações que necessitariam de atendimento em 5 Regiões (Circuitos). Considerando critérios de localização e trafego na região temos a apresenta, com mapa em anexo, as seguintes situações.

Circuito 1 – 37 estações
Circuito 2 - 26 estações
Circuito 3 - 32 estações
Circuito 4 - 45 estações
Circuito 5 - 36 estações

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

6.1 - bathroom circuits version two.pdf

6.2 - Circuitos Tubos.pdf

Curitiba , 07 de abril de 2025 - 15:25:58

Assinado eletronicamente por ALEX DEBORTOLI - 83832 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/04/2025 às 14:17:38

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 3.5 - 04-075938-2025 - TS VERSÃO 1 FOLHA 1 de 1 INFORMAÇÕES GERAIS DATA

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

CIRCUITO 3

CIRCUITO 4

CIRCUITO 5

TERMINAL SANTA FELICIDADE
307- B.ALTO/ STA.FELICIDADE
TERMINAL BARREIRINHA
206- BARREIRINHA/ SÃO JOSÉ 702-CAIUÁ/ CACHOEIRA
250-LIGEIRÃO NORTE/ SUL
TERMINAL SANTA CÂNDIDA
607-COLOMBO/CIC
JOAQUIM NABUCO
FERNANDO DE NORONHA
203-STA. CÂNDIDA/ C.RASO
ANTONIO LAGO
350-ATUBA/ PINHEIRINHO
ESTAÇÃO ATUBA
TERMINAL BOA VISTA
LAGO COUTINHO
HOLANDA
ANTONIO CAVALHEIRO
TERMINAL CABRAL
ESTAÇÃO SOLAR
MUSEU OSCAR NIEMEYER
Estação Prisma Solar Agrárias
BOM JESUS
MOYSÉS MARCONDES
CENTRO CÍVICO PALÁCIO IGUAÇU
ASSEMBLEIA
CONSTANTINO MAROCHI
PREFEITURA
COMENDADOR FONTANA
MARIA CLARA
PÇA. DA BANDEIRA
PÇA. TIRADENTES
NESTOR DE CASTRO
PÇA 19 DE DEZEMBRO
PASSEIO PÚBLICO
CIRCULO MILITAR
022-INTER 2 (HORÁRIO)
023-INTER 2 (ANTI-HORÁRIO)
PRAÇA DAS NAÇÕES
ESTAÇÃO FAGUNDES VARELA
TERMINAL BAIRRO ALTO
ESTAÇÃO VILA OLÍMPICA
307-B.ALTO/ STA.FELICIDADE
C. MILITAR
DETRAN
PRAÇA DAS MERCÊS
PRAÇA DA ÚCRANIA
PRAÇA 29 DE MARÇO
BRIGADEIRO FARIA
VISCONDE DE ITAÚNA
PÇA. OSÓRIO
TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA
EXPOSIÇÃO
BIG ORGULHO
BRUNO FIGUEIRA
PRES. TAUNAY
TERMINAL COMPRIDO
C.C. COMPRIDO
IMPERIAL
MASSUNGUÊ
PAULO GRATO
PAULO GORSKI
SAMUEL GUIMARÃES
VICTOR GUIMARÃES
CENTENÁRIO/ C.COMPRIDO
304-PINHAIS/C.COMPRIDO
TERMINAL FAZENDINHA
TERMINAL CAIUÁ
TERMINAL C I C
PÇA. RUI BARBOSA
PÇA. EURÍPEDES CORREIA
PÇA. OSWALDO CRUZ
CORONEL DULCÍDIO
BENTO VIANA
SETE DE SETEMBRO
WESTIAN L.
ESTAÇÃO G.VARGAS
ESTAÇÃO A.GONÇALVES
PAIOL
ESTAÇÃO C. DANTAS
ESTAÇÃO JOÃO V. SEILER
ESTAÇÃO PUC
ESTAÇÃO TRE
ESTAÇÃO PAROLIN
FERROVILA
ESTAÇÃO MARECHAL FLORIANO
ROBERTO HAUER
ESTAÇÃO FAMILY
PÁDUA FLEURY
518-PUC/ RODOFERROVIÁRIA
ESTAÇÃO P. R F.
ESTAÇÃO UFPR
468- CENTRO POLITÉCNICO
JARDIM BOTÂNICO
ESTAÇÃO JARDIM BOTÂNICO
RODOFERROVIÁRIA
VIADUTO DO CAPANEMA
HOSPITAL CAJURU
JARDIM BOTÂNICO
URBANO LOPES
PROF. MARIA A.TEIXEIRA
TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA
GERÂNIO
P.M.MANOEL V.DE SOUZA
A.WERELES SOBRINHO
TERMINAL OFICINAS
JARDIM DAS AMÉRICAS
TEFILO OTONI
CAJURU
303- CENTENÁRIO/ C.COMPRIDO
CAITULO DA C.CEARENSE
TERMINAL CENTENÁRIO
395- CENTENÁRIO
CAMILO DE LELLIS
AUTÓDROMO
VILA NOVA
384-PINHAIS/ C.COMPRIDO
381-PINHAIS/ PAULO KISSULA
TERMINAL PINHEIRINHO
603-PINHEIRINHO/ RUI BARBOSA
250-LIGEIRÃO NORTE/SUL
OURO VERDE
SILVA JARDIM
PÇA VERDE
PETIT CARMELO
SANTA QUITÉRIA
DOM PEDRO
SEBASTIÃO PATAN
VITAL BRASIL
MORRETES
CARLOS DIETZ
VILA GUAÍRA
TERMINAL PORTÃO
ITAQUI
WENCESLAU BRAZ
DOM ÁTICO
ANTERO DE QUENTAL
LINDÓIA
MARUMBY
HOSPITAL DO TRABALHADOR
203-STA. CÂNDIDA/ C.RASO
TERMINAL CAPÃO RASO
PEDRO GUSSO
JOSÉ C. BETTEGA
SANTA REGINA
607-COLOMBO/CIC
ESTAÇÃO SÃO PEDRO
VILA SÃO PEDRO
ESTAÇÃO SANTA BERNADETHE
350- ATUBA/ PINHEIRINHO
550- PINHEIRINHO/ CARLOS GOMES
XAXIM
ESTAÇÃO XAXIM
TERMINAL MAUER
PASSARELA
PIP. DA COSTA
CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS
TERMINAL CARMO
QUARTEL
206-BARREIRINHA/SÃO JOSÉ
505-BOQUEIRÃO/C.CÍVICO
503-BOQUEIRÃO
500-LIGEIRÃO BOQUEIRÃO
ANTONIO DE PAULA
TERMINAL BOQUEIRÃO
ALTO BOQUEIRÃO
507-SITIO CERCADO (HORÁRIO)
506- SITIO CERCADO (ANTI-HORÁRIO)
502- CIRCULAR SUL (HORÁRIO)
503- CIRCULAR SUL (ANTI-HORÁRIO)
ERTON CARVALHO
NOVA EUROPA
EUCALIPTOS
EUCLIDES DA CUNHA
ÉRICO VERÍSSIMO
COQUEIROS
TERMINAL SÍTIO CERCADO
ORTTANDINHA
ARROIO CERCADO
ROSA TORTATO
SACRADO CORAÇÃO
XAPINHAL
WINSTON CHURCHILL
VILA ACCORDES
BAIRRO NOVO
CENTRO MÉDICO COMUNITÁRIO BAIRRO NOVO
506-BAIRRO NOVO
STERNACK
206-BARREIRINHA/SÃO JOSÉ
TERMINAL CENTRAL
ESTAÇÃO PÇA. GETÚLIO VARGAS
787- TATUQUARA/ CENTRO
TERMINAL TATUQUARA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Paulina Ferreira em 09/12/2025 às 14:27:38
Acesso Único 8345

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 1 (37 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
03	Glória	1018	TUBO TEFFÉ	AUTO
03	Glória	1019	TUBO PRAÇA DA BANDEIRA	AUTO
03	Glória	2035	TUBO CENTRO CÍVICO (ASSEMBLÉIA) - SENT.BAIRRO	AUTO
03	Glória	2036	TUBO CENTRO CÍVICO (PALÁCIO IGUAÇU) - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	2037	TUBO MUSEU OSCAR NIEMEYER	AUTO
03	Glória	5031	TUBO COMENDADOR FONTANA - SENT. CENTRO	*WC*
03	Glória	5032	TUBO COMENDADOR FONTANA - SENT. BAIRRO	*WC*
03	Glória	5037	TUBO AHÚ	AUTO
03	Glória	5044	ESTAÇÃO CONSTANTINO MAROCHI - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5045	ESTAÇÃO CONSTANTINO MAROCHI - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5046	ESTAÇÃO MOYSÉS MARCONDES - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5047	ESTAÇÃO MOYSÉS MARCONDES - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5050	ESTAÇÃO ANTÔNIO CAVALHEIRO - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5051	ESTAÇÃO ANTÔNIO CAVALHEIRO - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5052	ESTAÇÃO HOLANDA - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5053	ESTAÇÃO HOLANDA - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5054	ESTAÇÃO GAGO COUTINHO - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5055	ESTAÇÃO GAGO COUTINHO - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5056	ESTAÇÃO ANTÔNIO LAGO - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5057	ESTAÇÃO ANTÔNIO LAGO - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5060	ESTAÇÃO JOAQUIM NABUCO - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	5061	ESTAÇÃO JOAQUIM NABUCO - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	5062	ESTAÇÃO PRISMA AGRÁRIAS	AUTO
03	Glória	7020	TUBO MERCÊS - SENT. CAMPINA DO SIQUEIRA	*WC*

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Martins - Matrícula 63454 em 09/02/2025 às 14:21:34

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 1 (37 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
03	Glória	7021	TUBO MERCÊS - SENT. CABRAL	*WC*
08	Exp.Azul	8039	ESTAÇÃO GASTÃO CÂMARA - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8040	ESTAÇÃO GASTÃO CÂMARA - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8041	ESTAÇÃO BIGORRILHO - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8042	ESTAÇÃO BIGORRILHO - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8043	ESTAÇÃO BRUNO FILGUEIRA - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8044	ESTAÇÃO BRUNO FILGUEIRA - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8047	ESTAÇÃO PRESIDENTE TAUNAY - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8048	ESTAÇÃO PRESIDENTE TAUNAY - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8054	ESTAÇÃO BRIGADEIRO FRANCO - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8055	ESTAÇÃO BRIGADEIRO FRANCO - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8056	ESTAÇÃO VISCONDE DE NACAR - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8057	ESTAÇÃO VISCONDE DE NACAR - SENT. BAIRRO	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Santos - Matrícula 83454 em 09/02/2025 às 14:21:34

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITOS 2025 - PDF do Anexo 6 DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 2 (26 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
03	Glória	1024	TUBO PRAÇA DAS NAÇÕES	*WC*
03	Glória	1025	TUBO COLÉGIO MILITAR	AUTO
03	Glória	1026	TUBO CHINA	AUTO
03	Glória	6065	TUBO PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO - SENT. CENTRO	AUTO
03	Glória	6066	TUBO PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO - SENT. BAIRRO	AUTO
03	Glória	6067	TUBO MARECHAL DEODORO	AUTO
11	Sorriso	6024	TUBO JARDIM DAS AMÉRICAS	*WC*
11	Sorriso	6052	ESTAÇÃO HOSPITAL CAJURU - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	6053	ESTAÇÃO HOSPITAL CAJURU - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	6054	ESTAÇÃO VIADUTO CAPANEMA - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	6055	ESTAÇÃO VIADUTO CAPANEMA - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6027	TUBO JARDIM BOTÂNICO	AUTO
12	Via Mobilidade	6028	ESTAÇÃO CATULO DA P. CEARENSE - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6029	ESTAÇÃO CATULO DA P. CEARENSE - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6030	ESTAÇÃO CAJURU - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6031	ESTAÇÃO CAJURU - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6032	ESTAÇÃO TEÓFILO OTONI - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6033	ESTAÇÃO TEÓFILO OTONI - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6036	ESTAÇÃO GERMÂNIA - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6037	ESTAÇÃO GERMÂNIA - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6044	ESTAÇÃO PROFª. MARIA AGUIAR TEIXEIRA - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6045	ESTAÇÃO PROFª. MARIA AGUIAR TEIXEIRA - SENT. CENTRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6046	ESTAÇÃO DEL. AMAZOR PRESTES - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6047	ESTAÇÃO DEL. AMAZOR PRESTES - SENT. CENTRO	AUTO

Carimbado do Sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - Por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:21:38

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITOS 2 E 3 - SISTEMA VALE TRANSPORTE - URBS DF INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 2 (26 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
12	Via Mobilidade	6050	ESTAÇÃO JARDIM BOTÂNICO - SENT. BAIRRO	AUTO
12	Via Mobilidade	6051	ESTAÇÃO JARDIM BOTÂNICO - SENT. CENTRO	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 14:21:38

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 3.3 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 3 (32 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
04	Sto.Antônio	0039	ESTAÇÃO GETÚLIO VARGAS - SENT. CENTRO	AUTO
04	Sto.Antônio	0040	ESTAÇÃO GETÚLIO VARGAS - SENT. BAIRRO	AUTO
04	Sto.Antônio	0042	ESTAÇÃO UTFPR - SENT. BOQUEIRÃO	*WC*
06	São José	0023	ESTAÇÃO PÁDUA FLEURY - SENT. CENTRO	AUTO
06	São José	0024	ESTAÇÃO PÁDUA FLEURY - SENT. BAIRRO	AUTO
06	São José	0025	ESTAÇÃO ROBERTO HAUER - SENT. CENTRO	AUTO
06	São José	0026	ESTAÇÃO ROBERTO HAUER - SENT. BAIRRO	AUTO
06	São José	0027	ESTAÇÃO FERROVILA - SENT. CENTRO	AUTO
06	São José	0028	ESTAÇÃO FERROVILA - SENT. BAIRRO	AUTO
06	São José	0029	ESTAÇÃO PAROLIN - SENT. CENTRO	AUTO
06	São José	0030	ESTAÇÃO PAROLIN - SENT. BAIRRO	AUTO
07	Redentor	3022	TUBO WESTPHALEN (GETÚLIO VARGAS) - SENT. CENTRO	AUTO
07	Redentor	3023	TUBO WESTPHALEN (IGUAÇU) - SENT. BAIRRO	AUTO
07	Redentor	3024	TUBO REBOUÇAS (TEMPLO MAIOR) - SENT. CENTRO	AUTO
07	Redentor	3025	TUBO VALE DO PINHÃO - SENT. BAIRRO	AUTO
07	Redentor	3040	ESTAÇÃO CEL. DULCÍDIO - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	3041	ESTAÇÃO CEL. DULCÍDIO - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3044	ESTAÇÃO CATEDRAL DA FÉ (ALFERES POLI) - SENT. STA. CÂNDIDA	AUTO
07	Redentor	3045	ESTAÇÃO CATEDRAL DA FÉ (ALFERES POLI) - SENT. CAPÃO RASO	AUTO
07	Redentor	3056	TUBO SETE DE SETEMBRO - SENT. MARACANÃ	AUTO
07	Redentor	9066	ESTAÇÃO UTFPR - SENT. PINHEIRINHO	*WC*
11	Sorriso	0031	ESTAÇÃO T.R.E. - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	0032	ESTAÇÃO T.R.E. - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	0033	ESTAÇÃO JOÃO VIANA SEILER - SENT. CENTRO	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04/09/2025 - por Carlos Eduardo Hamm - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 14:41:34

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 3.3 - CIRCUITOS 3 2025 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 3 (32 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
11	Sorriso	0034	ESTAÇÃO JOÃO VIANA SEILER - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	0035	ESTAÇÃO CONSELHEIRO DANTAS - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	0036	ESTAÇÃO CONSELHEIRO DANTAS - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	0037	ESTAÇÃO ALM. GONÇALVES - SENT. CENTRO	*WC*
11	Sorriso	0038	ESTAÇÃO ALM. GONÇALVES - SENT. BAIRRO	*WC*
11	Sorriso	1021	TUBO SALGADO FILHO	AUTO
11	Sorriso	1028	TUBO PUC	*WC*
11	Sorriso	3028	TUBO KENNEDY	*WC*

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/02/2025 às 14:21:34

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 6.2 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 4 (45 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
02	Tamandaré	0013	ESTAÇÃO ANTÔNIO DE PAULA - SENT. CENTRO	AUTO
02	Tamandaré	0014	ESTAÇÃO ANTÔNIO DE PAULA - SENT. BAIRRO	AUTO
02	Tamandaré	0015	ESTAÇÃO QUARTEL GENERAL - SENT. CENTRO	AUTO
02	Tamandaré	0016	ESTAÇÃO QUARTEL GENERAL - SENT. BAIRRO	AUTO
02	Tamandaré	0017	ESTAÇÃO CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS - SENT. CENTRO	AUTO
02	Tamandaré	0018	ESTAÇÃO CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS - SENT. BAIRRO	AUTO
02	Tamandaré	0019	ESTAÇÃO HIPÓLITO DA COSTA - SENT. CENTRO	AUTO
02	Tamandaré	0020	ESTAÇÃO HIPÓLITO DA COSTA - SENT. BAIRRO	AUTO
02	Tamandaré	0054	ESTAÇÃO PARQUE IGUAÇU - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
02	Tamandaré	0055	ESTAÇÃO PARQUE IGUAÇU - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
02	Tamandaré	0056	ESTAÇÃO ERTON COELHO - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
02	Tamandaré	0057	ESTAÇÃO ERTON COELHO - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
06	São José	2108	TUBO OSTERNACK	*WC*
07	Redentor	3060	TUBO XAXIM (FCO DEROSSO)	WC
07	Redentor	9046	ESTAÇÃO WINSTON CHURCHILL - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
07	Redentor	9047	ESTAÇÃO WINSTON CHURCHILL - SENT. PINHERINHO	AUTO
07	Redentor	9048	ESTAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
07	Redentor	9049	ESTAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO - SENT. PINHEIRINHO	AUTO
07	Redentor	9052	ESTAÇÃO ARROIO CERCADO - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
07	Redentor	9053	ESTAÇÃO ARROIO CERCADO - SENT. PINHEIRINHO	AUTO
07	Redentor	9054	ESTAÇÃO QUITANDINHA - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
07	Redentor	9055	ESTAÇÃO QUITANDINHA - SENT. PINHEIRINHO	AUTO
11	Sorriso	0058	ESTAÇÃO ARAÇÁ - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0059	ESTAÇÃO ARAÇÁ - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Ramos - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:21:34

Protocolo 04-175938/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 4 (45 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
11	Sorriso	0060	ESTAÇÃO NOVA EUROPA - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0061	ESTAÇÃO NOVA EUROPA - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	0062	ESTAÇÃO EUCALIPTOS - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0063	ESTAÇÃO EUCALIPTOS - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	0064	ESTAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0065	ESTAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	0066	ESTAÇÃO ÉRICO VERÍSSIMO - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0067	ESTAÇÃO ÉRICO VERÍSSIMO - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	0068	ESTAÇÃO COQUEIROS - SENT. SÍTIO CERCADO	AUTO
11	Sorriso	0069	ESTAÇÃO COQUEIROS - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	2040	TUBO ALTO BOQUEIRÃO - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	2041	TUBO ALTO BOQUEIRÃO - SENT. PINHEIRINHO	AUTO
11	Sorriso	3026	TUBO XAPINHAL - SENT. BOQUEIRÃO	AUTO
11	Sorriso	3027	TUBO XAPINHAL - SENT. PINHEIRINHO	AUTO
11	Sorriso	9010	ESTAÇÃO OURO VERDE - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	9011	ESTAÇÃO OURO VERDE - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	9012	ESTAÇÃO SANTA REGINA - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	9013	ESTAÇÃO SANTA REGINA - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	9014	ESTAÇÃO JOSÉ C. BETTEGA - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	9015	ESTAÇÃO JOSÉ C. BETTEGA - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	9037	TUBO VILA ACORDES	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-175938/2025 - por Carlos Eduardo Tamura - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:21:38

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 5.3 - CIRCUITOS TUBOS - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 5 (36 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
07	Redentor	3021	TUBO ÁGUA VERDE (IGUAÇU) - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3030	ESTAÇÃO SEBASTIÃO PARANÁ - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	3031	ESTAÇÃO SEBASTIÃO PARANÁ - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3032	ESTAÇÃO DOM PEDRO I - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	3033	ESTAÇÃO DOM PEDRO I - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3034	ESTAÇÃO PETIT CARNEIRO - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	3035	ESTAÇÃO PETIT CARNEIRO - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3036	ESTAÇÃO SILVA JARDIM - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	3037	ESTAÇÃO SILVA JARDIM - SENT. BAIRRO	*WC*
07	Redentor	3053	TUBO VILA GUAÍRA	AUTO
07	Redentor	9028	ESTAÇÃO VITAL BRASIL - SENT. CENTRO	*WC*
07	Redentor	9029	ESTAÇÃO VITAL BRASIL - SENT. BAIRRO	*WC*
08	Exp.Azul	4024	TUBO ÁGUA VERDE (GETÚLIO VARGAS) - SENT. CENTRO	*WC*
08	Exp.Azul	8025	ESTAÇÃO U.S. CAMPO COMPRIDO - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8026	ESTAÇÃO U.S. CAMPO COMPRIDO - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8027	ESTAÇÃO IMPERIAL - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8028	ESTAÇÃO IMPERIAL - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8029	ESTAÇÃO MOSSUNGUÊ - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8030	ESTAÇÃO MOSSUNGUÊ - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8031	ESTAÇÃO SÃO GRATO - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8032	ESTAÇÃO SÃO GRATO - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8033	ESTAÇÃO PAULO GORSKI - SENT. CENTRO	AUTO
08	Exp.Azul	8034	ESTAÇÃO PAULO GORSKI - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8035	ESTAÇÃO RIO BARIGUI - SENT. CENTRO	AUTO

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Ramos - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:21:38

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 2.2 - CIRCUITO 5 (36 ESTAÇÕES) - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CIRCUITO 5 (36 ESTAÇÕES)

CÓDIGO	EMPRESA	ESTAÇÃO	EQUIPAMENTO	PROPOSTA
08	Exp.Azul	8036	ESTAÇÃO RIO BARIGUI - SENT. BAIRRO	AUTO
08	Exp.Azul	8037	ESTAÇÃO M. HEITOR GUIMARÃES - SENT. CENTRO	*WC*
08	Exp.Azul	8038	ESTAÇÃO M. HEITOR GUIMARÃES - SENT. BAIRRO	*WC*
08	Exp.Azul	8065	TUBO BARIGUI - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	9020	ESTAÇÃO HOSPITAL DO TRABALHADOR - SENT. CENTRO	*WC*
11	Sorriso	9021	ESTAÇÃO HOSPITAL DO TRABALHADOR - SENT. BAIRRO	*WC*
11	Sorriso	9022	ESTAÇÃO ITAJUBÁ - SENT. CENTRO	AUTO
11	Sorriso	9023	ESTAÇÃO ITAJUBÁ - SENT. BAIRRO	AUTO
11	Sorriso	9024	ESTAÇÃO CARLOS DIETZCH - SENT. CENTRO	*WC*
11	Sorriso	9025	ESTAÇÃO CARLOS DIETZCH - SENT. BAIRRO	*WC*
11	Sorriso	9026	ESTAÇÃO MORRETES - SENT. CENTRO	*WC*
11	Sorriso	9027	ESTAÇÃO MORRETES - SENT. BAIRRO	*WC*

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:21:38

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 3.3 - 04-075938/2025 - Sistema de Informação Urbana - URBSATA

RESUMO QUANTITATIVO

REGIÃO	ESTAÇÕES	TEMPO 2 EST.	TOTAL (M)	TOTAL (H)
1	37	15	*277,5*	4,63
2	26	15	*195*	3,25
3	32	15	*240*	4,00
4	45	15	*337,5*	5,63
5	36	15	*270*	4,50
TOTAL PARCIAL	**176**			
DEMAIS	268			
TOTAL	**444**			

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Franka Matrícula 83654 em 09/02/2025 às 16:27:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Segue, conforme solicitado no mov.5.

Atente-se que um dos veículos já está em fase avançada, vez que os bancos do salão de passageiros já foram desinstalados (VEÍCULO 1).

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

7.1 - FOTOS ADAPTAÇÃO BANHEIROS.PDF

Curitiba , 11 de abril de 2025 - 17:22:39

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/04/2025 às 14:17:38

Protocolo 04-075932/2025 Anexo 2.1 - FOTOS VEÍCULO 1 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

FOTOS EXTERNAS – VEÍCULO 1

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-075932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:17:44

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 2.1 - FOTOS INTERNAS VEÍCULO 1 - SEM MAIOR DESMONTAGEM E MENOR ADAPTAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

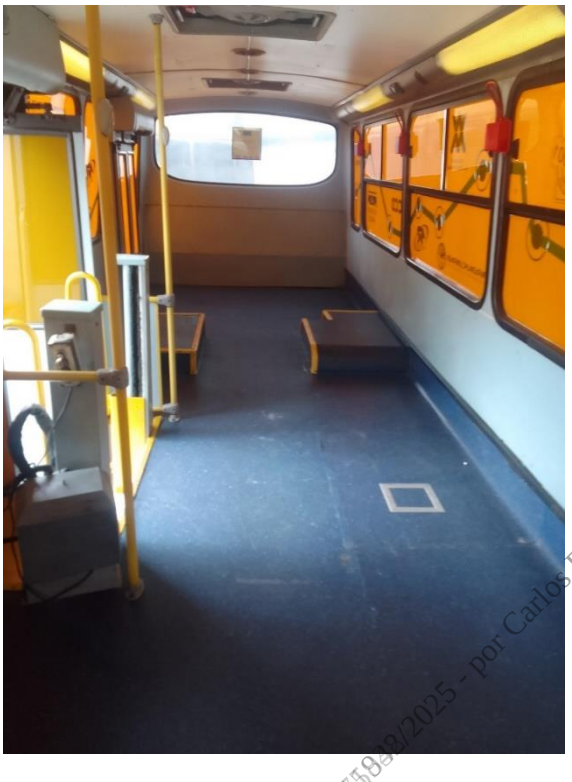
URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

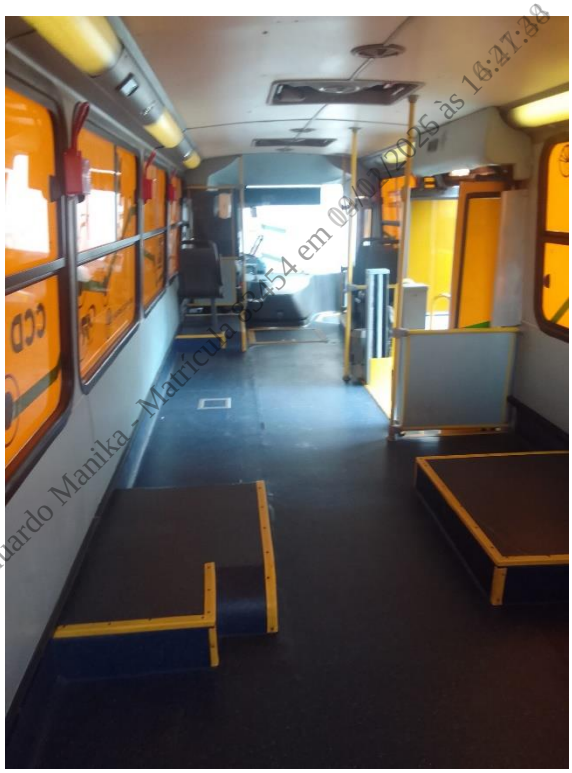
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

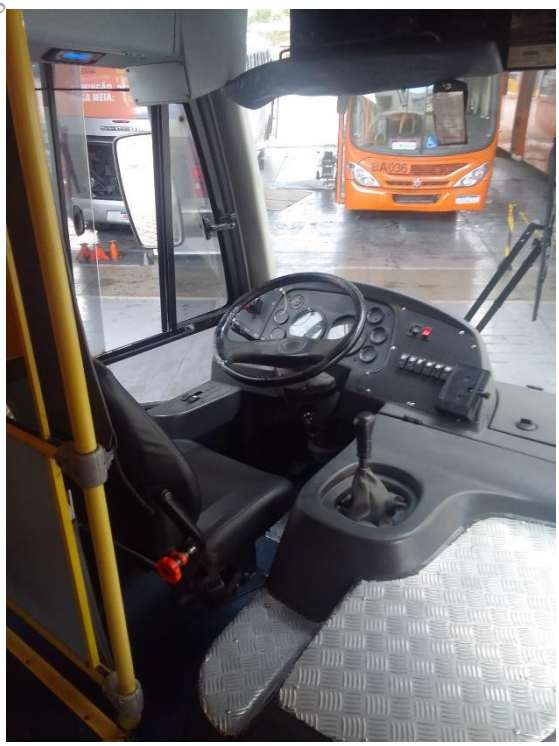
CURITIBA

FOTOS INTERNAS – VEÍCULO 1

(com desmontagem interna e de mais fácil adpatação de banheiros)







Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 6554 em 08/10/2025 às 16:47:44

Protocolo 04-075932/2025 Anexo 2.1 - 04-075932/2025 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE COLETIVO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

FOTOS EXTERNAS – VEÍCULO 2

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 16:17:44

Protocolo 04-071938/2025 Anexo 2.1 - FOTOS INTERNAS VEÍCULO 2 (ainda com os bancos para melhor entendimento da fase/status do Veículo 1) - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

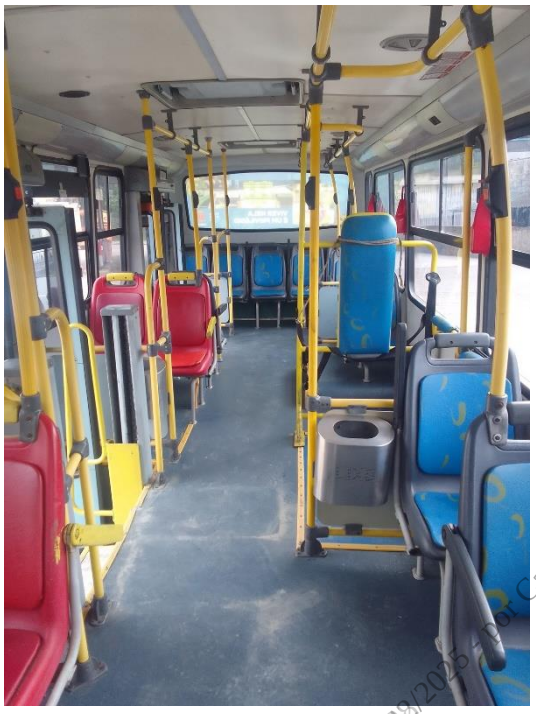
URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

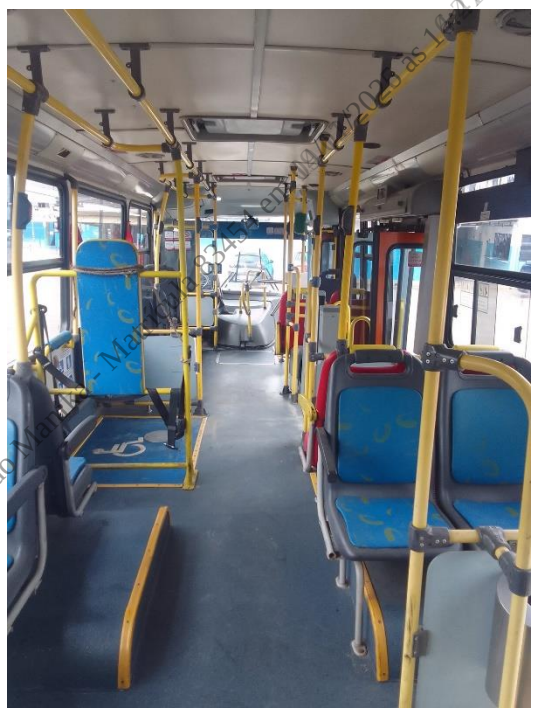
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

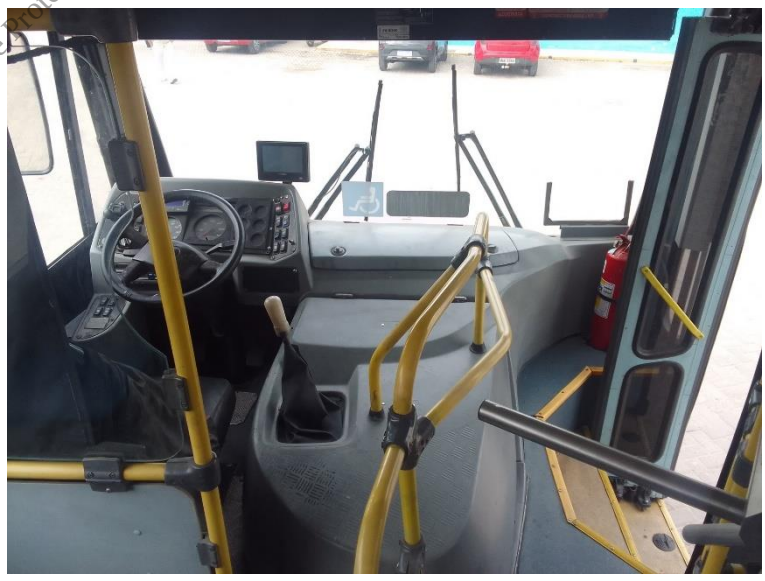
FOTOS INTERNAS – VEÍCULO 2

(ainda com os bancos para melhor entendimento da fase/status do Veículo 1).





Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-071938/2025 - por Carlos Eduardo Martins Silva em 17/12/2025 às 10:17:44



Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Apensação

04-015932/2025

DE: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

Nesta data juntamos ao presente por apensação protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, subsidiando a instrução processual e fundamentando as tomadas de decisões.

04-027449/2025

01-119009/2025

Anexados os protocolos em função dos orçamentos de adequação de banheiros.

Curitiba , 16 de maio de 2025 - 18:32:34

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manikat Matrícula 85454 em 09/07/2025 às 16:47:48

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Apensação

04-015932/2025

DE: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

Nesta data juntamos ao presente por apensação protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, subsidiando a instrução processual e fundamentando as tomadas de decisões.

01-125932/2025

Anexado o protocolo SUP nº 01-125932/2025, referente a inclusão de veículo da empresa Expresso Azul, para a adequação para instalação de banheiros.

Curitiba , 19 de maio de 2025 - 09:06:05

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:47:28

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Apensação

04-015932/2025

DE: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

Nesta data juntamos ao presente por apensação protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, subsidiando a instrução processual e fundamentando as tomadas de decisões.

01-128751/2025

Anexado o Protocolo SUP 01-128751/2025 referente a orçamento dos veículos dos consórcios.

Curitiba , 19 de maio de 2025 - 16:08:13

Assinado eletronicamente por Rosana Nogas Dias - 86309 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:47:48

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Anexação de Arquivos

04-015932/2025

ORIGEM: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Nesta data juntamos ao presente, por anexação o(s) arquivo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s), a fim de subsidiar a instrução processual.

11.1 - 112-2025.PDF

Anexada Carta DMU/112/2025 referente a Contratação de banheiros Químicos

Curitiba , 19 de maio de 2025 - 16:10:23

Assinado eletronicamente por Rosana Nogas Dias - 86309 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 16:17:44

Protocolo 04-015932/2025 Anexo 2.1 - 04-015932/2025 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

Carta Circular DMU/112/2025 **Curitiba, 16 de maio de 2025.**

Aos
Consórcios Pontual, Transbus e Pioneiro e,
Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte
Urbano de Passageiros de Curitiba

Ref. Contratação de banheiros Químicos

Considerando o contido no Oficio nº STP 011/2025, protocolada junto a URBS sob o nº 04-015932/2025, no qual apresenta o orçamento para contratação de serviço de banheiros químicos tracionados por veículo automotor acompanhado de carretinha;

Considerando que no mesmo documento foi apresentada solução com atendimento de veículo tipo Ônibus de propriedade das próprias empresas, através de adaptação de banheiros químicos, compondo os sanitários masculino e feminino, acompanhado de poltronas e bebedouro, proposta que traz maior vantajosidade ao sistema de transporte coletivo de Curitiba;

Considerando os Ofício GO/074/2025, Consórcio Pontual, protocolado sob o nº 04-027449/2025; Oficio s/n Consórcio Pioneiro, protocolado sob o nº 01-119009/2025 e Oficio s/n Consórcio Transbus, protocolado sob o nº 01-125932/2025, os quais, tendo os dois primeiros apresentando orçamentos para a reforma dos veículos e o último apresentando o veículo que será utilizado para incorporação a frota de ônibus visando atendimento do serviço;

Considerando que para a adequação da frota em relação a instalação dos banheiros estipula um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a adequação por veículo;

Considerando que o projeto possui especificações complexas para acoplamento dos sanitários, bem como das necessidades de revisão da frota, mesmo os serviços oportunizarem as adequações de forma concomitante;

Considerando os prazos estipulados na Ação Civil Pública nº 0001233-28.2014.5.09.014, oriunda da 14º Vara do Trabalho de Curitiba/PR.

Diante das considerações, determinamos aos Consórcios Pontual, Transbus e Pioneiro, que em caráter emergencial, sendo 01 (um) por Consócio, seja realizada a contratação de serviço terceirizado de banheiros químicos tracionados por veículo automotor acompanhado de carretinha, a partir de 01 de junho de 2025, por prazo inicial de 90 (noventa) dias, tempo este, necessário para a conclusão dos serviços de adequação da frota de ônibus que passará a atender o serviço.

Exportado do sistema Único de Protocolo - 04-015932/2025 por Carlos Eduardo Mazika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:47:44

Protocolo 04-075938/2025 Anexo 2.51 - 04-024025/2025 - 2025 - SISTEMA DE EXAÇÃO DE ARQUIVO - URBS INFORMAÇÃO - URBSATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Por derradeiro, caso tenhamos alguma intercorrência em relação ao prazo de início da solução de atendimento ao serviço prestado por ônibus trazida pelos Consórcios não seja suficiente, as tratativas de continuidade pela prestação terceirizada será tratada em momento oportuno.

Atenciosamente,

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA:66284252900

Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DE OLIVEIRA:66284252900
Dados: 2025.05.16 18:23:52 -03'00'

SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075938/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:17:44

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA

Considerando o envio da carta STP/011/2025, em resposta a carta DMU/062/2005, tendo como ponto focal a solução integrada ao atendimento de disponibilidade de banheiros itinerantes, através da reforma e adaptação de veículos das próprias concessionárias e ainda, pelo fato de a proposta elencar a necessidade de ressarcimento dos valores residuais dos veículos, uma vez que, estarão a serviço da URBS para atendimento ao juízo.
Desta forma, solicito a especial atenção na elaboração de estudo contendo os valores residuais da frota que será destina ao atendimento em tela.
Para tanto, os veículos que serão disponibilizados são do tipo Micro Especial, os quais seguem suas referidas placas e Prefixos:
Consórcio Pontual - Placa AQG-3510 - Prefixo: BN609
Consórcio Transbus - Placa AQH-0217 - Prefixo: HN615
Consórcio Transbus - Placa AUW1H39 - Prefixo: JA854
Consórcio Pioneiro - Placa AQV-6790 - Prefixo: EN601
Consórcio Pioneiro - Placa AOF-8533 - Prefixo: EN600

Curitiba , 29 de outubro de 2025 - 14:43:02

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83434 em 04/11/2025 às 14:17:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Segue para os devidos procedimentos

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

13.1 - PARECER_VEICULOS_-_2025.10.29_ASSINADO.PDF

Curitiba , 29 de outubro de 2025 - 15:25:36

Assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Manika - 83454 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 16:27:39

Protocolo 04-015932/2025 Anexo 251 - PARECER_VEICULOS_ESPECIAIS_1_2025 - VALDIS ASSINADO.pdf - Folha 1 de 3 - INFORMAÇÃO URBS NATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de
CURITIBA

Ao DMU

Assunto: Implantação da operação de veículos com banheiro e cálculo do saldo residual

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Mariga - Matrícula 83454 em 03/10/2025 às 14:47:49

Em atenção ao protocolo 04-015932/2025, onde através da carta SPT/011/2025, começa os tramites atender as demandas da carta DMU/062/2025, o presente parecer tem por objetivo analisar, justificar os valores referentes ao saldo residual de veículos tipo Micro Especial, a ser estabelecido em Termo Aditivo aos Contratos de Concessão de Serviço Público nº 084/2010, 085/2010 e 086/2010, celebrados com os consórcios PONTUAL, TRANSBUS e PIONEIRO. Considerando a implementação do serviço de banheiros móveis, prevista para novembro de 2025, foi necessária a adaptação de 5 (cinco) unidades veiculares tipo Micro Especial, as quais se encontram relacionadas a seguir:

CONSÓRCIO	EMPRESA	PLACA	PREFIXO ANTIGO	DATA DE INCORPORAÇÃO	PREFIXO NOVO	TIPO DE VEÍCULO
PONTUAL	GLÓRIA	AQG-3501	BN629	08/07/2008	**SO100**	MICRO ESPECIAL
TRANSBUS	REDENTOR	AQH-0217	HN615	15/07/2008	**SO200**	MICRO ESPECIAL
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	AUW1H39	JA854	10/01/2012	**SO201**	MICRO ESPECIAL
PIONEIRO	SÃO JOSÉ	AQV-6790	EN601	07/01/2009	**SO300**	MICRO ESPECIAL
PIONEIRO	SÃO JOSÉ	AOF-8533	EN600	30/11/2006	**SO301**	MICRO ESPECIAL

1. ANÁLISE DA CORREÇÃO DE VALOR DOS BENS

Para a determinação do valor atual dos veículos a serem adaptados, foi considerado o valor considerado na planilha tarifária de R$ 409.347,43 (quatrocentos e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) por unidade veicular.

Procedeu-se a uma correção desse valor inicial por meio da aplicação de uma variação percentual média de 84,09% (oitenta e quatro vírgula zero nove por cento), que reflete variação médias dos veículos incorporados em 2025. Esta correção é essencial para que o valor base do cálculo do saldo residual esteja

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 251 - PARECER_VEICULOS_TEMP_1_V2_ASSINADO.pdf - Item 2 - INFORMAÇÃO TÉCNICA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

alinhado com a realidade econômica atual, evitando perdas para o concessionário e garantindo a justa remuneração pelo bem.

O cálculo do valor corrigido resultou em:

> *Valor de Aquisição (por veículo) * (1 + Coeficiente de Correção) = Valor Corrigido (por veículo) R$ 409.347,43 * (1 + 0,8409) = R$ 753.558,46 (setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) por veículo.*

2. APLICAÇÃO DA TAXA DE SALDO RESIDUAL DE 10,00%

Sobre o valor corrigido de cada veículo, foi aplicada uma taxa de saldo residual de 10,00% (dez por cento). Esta taxa representa o percentual do valor atualizado do bem que é considerado como saldo residual, refletindo a sua capacidade de ser aproveitado em uma nova finalidade, como a adaptação para o serviço de banheiros móveis. A aplicação dessa taxa está em consonância com as práticas de gestão de ativos e com a necessidade de se atribuir um valor justo aos bens remanescentes ou redirecionados.

O cálculo do saldo residual por veículo foi realizado da seguinte forma:

> *Valor Corrigido (por veículo) * Taxa de Saldo Residual = Saldo Residual (por veículo) R$ 753.558,46 * 0,10 = R$ 75.355,85 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) por veículo.*

3. APURAÇÃO DOS VALORES TOTAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos cálculos apresentados, o saldo residual apurado para cada um dos 5 (cinco) veículos tipo Micro Especial é de R$ 75.355,85 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando a totalidade dos 5 (cinco) veículos envolvidos no projeto de adaptação para a prestação do serviço de banheiros móveis em estações-tubo, o saldo residual totaliza R$ 376.779,25 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Esses valores são considerados justos e adequados, refletindo a necessidade de reequilíbrio contratual e a justa remuneração pelos ativos dos consórcios Pontual, Transbus e Pioneiro, que serão redirecionados para a nova finalidade de interesse público, conforme estabelecido em Termo Aditivo a ser celebrado. A correta valoração desses bens é crucial para a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços.

Exportado do Sistema Único de Protocolos 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Mamika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 16:47:44

Protocolo 04-075948/2025 Anexo 251 - PARECER_TECNICO_SISTEMA_VALOR_RESIDUAL.pdf - Fls 2 - INFORMAÇÃO ATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

QUANTIDADE	CONSÓRCIO	VALOR
01	PONTUAL	**75.355,85**
02	TRANSBUS	**150.711,70**
02	PIONEIRO	**150.711,70**
05	**TOTAL**	**376.779,25**

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto e com base na análise técnica apresentada, conclui-se que os valores de saldo residual de R$ 75.355,85 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) por veículo e R$ 376.779,25 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) no total, são devidamente fundamentados e justificáveis.

Curitiba, 29 de outubro de 2025

Carlos Eduardo Manika
Assessoria Tarifária - ATA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-075948/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 16:47:44

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

PARA: URBS / URBSAFC - ÁREA FISCAL.E CONTROLE TRANSP. COLETIVO

À ATA

Para promover a inclusão dos valores correspondetes aos veículos adaptados que servirão de Unidade de Suporte ao Operador, apropriados na tarifa técnica do mês de novembro de 2025.

À

AEF

Considerando que a reversibilidade dos veículos adaptados, os quais ao encerramento futura das operações, indicar quais medidas deverão ser tomadas de imediato ou da necessidade de estabelcer medidas futuras.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Matika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:17:39

Curitiba , 29 de outubro de 2025 - 17:27:25

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSAFC - ÁREA FISCAL.E CONTROLE TRANSP. COLETIVO

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á AEF, Celso Lucio

Para ciência, face competência.

At.te

Curitiba , 29 de outubro de 2025 - 17:29:33

Assinado eletronicamente por CLAUDIA DO ROCIO FONTORA DE LARA FERREIRA - 81330 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:17:39

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 04-015932/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Acusamos a ciência do tema e informamos que, neste momento, não há medidas a serem tomadas em relação à reversibilidade da frota em questão, visto que a reversão dos bens deve ser efetivada ao término operacional dos veículos. Assim, retornamos o expediente para conhecimento dessa DMU, esclarecendo que o procedimento de reversibilidade contempla a apresentação dos carros à inspeção da AEF, que demanda a retirada do SBE e de toda a comunicação visual específica (P/278/2008). A partir disso, o processo é encaminhado à UPI/AFN para as devidas tratativas com o Departamento de Patrimônio da PMC que, por sua vez, procede as devidas providências que lhe cabe e retorna o expediente à URBS para o leilão dos carros, conforme prevê o Decreto Municipal 530, de 3 de maio de 2019.

Curitiba , 31 de outubro de 2025 - 17:27:50

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-015932/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 32454 em 09/01/2026 às 11:27:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-266616/2025 **Data/Hora Cadastro: 23/10/2025 12:46:42**

Interessado Principal: CONSORCIO PONTUAL

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.423.115/0001-78

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Solicita ressarcimento das custas de adaptação do veículo linha suporte ao operador.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:27:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-266616/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:27:00

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-266616/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PONTUAL ID 89888.PDF

Curitiba , 23 de outubro de 2025 - 12:46:48

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:22:00

Protocolo 01-256648/2025 Anexo 2.6 - 05-01-256648-2025 - PONTUAL - Termo de Informação de Transferência - URBSATA

GO/169/2025 Curitiba, 22 de outubro de 2025.

À

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

ATT. SR. SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA - DMU

NESTA

Prezado Senhor,

Serve o mesmo, remeter para seu conhecimento e a título de ressarcimento, as notas fiscais e orçamentos referente a transformação do nosso ônibus para atendimento à solicitação da linha suporte ao operador. Anexo também, segue planilha contendo os valores estratificados de todos os custos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

ALEXANDER FERNANDES MARQUES
CONSÓRCIO PONTUAL - GLÓRIA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-256648/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - PONTUAL-GLÓRIA-DEZEMBRO-PONTUAL - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA - SEC. INFORMAÇÃO - URBSATA

CONSÓRCIO	EMPRESA	NOME	Observação	DANFE	VALOR	
PONTUAL	GLÓRIA	DCT	Caixa de direção	5104	R$	1.630,00
PONTUAL	GLÓRIA	Cardan Sul	Revisão de cardans	48317	R$	4.950,00
PONTUAL	GLÓRIA	Paranamax	Baterias	23800	R$	1.450,08
PONTUAL	GLÓRIA	Savana	Rolamento eixo piloto	324532	R$	145,15
PONTUAL	GLÓRIA	Eckisil	Catracas de freio	105643	R$	1.086,80
PONTUAL	GLÓRIA	Platodiesel	Kit de embreagem	315708	R$	1.593,79
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Bucha de mola diant.	808085	R$	112,98
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Tambor freio diant.	808085	R$	1.148,00
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Tambor freio tras.	808085	R$	1.437,30
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Cilindro mestre	808085	R$	91,01
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Filtro combustível	808085	R$	32,88
PONTUAL	GLÓRIA	Pacaembu	Compressor de ar	429190	R$	1.806,00
PONTUAL	GLÓRIA	Kinap	Válvula secadora	2453	R$	268,50
PONTUAL	GLÓRIA	Kinap	Servo embreagem	2453	R$	353,53
PONTUAL	GLÓRIA	CBA	Bucha de mola tras.	322067	R$	117,60
PONTUAL	GLÓRIA	CBA	Cinta tanque	322067	R$	113,68
PONTUAL	GLÓRIA	CBA	Pino de mola	322067	R$	50,40
PONTUAL	GLÓRIA	CBA	Pino de mola	322067	R$	96,00
PONTUAL	GLÓRIA	CBA	Pino de mola	322067	R$	99,60
PONTUAL	GLÓRIA	L. Amaral	Alternador	2025	R$	590,00
PONTUAL	GLÓRIA	L. Amaral	Motor de partida	2025	R$	920,00
PONTUAL	GLÓRIA	GC Guscar	Lonas de freio	91989	R$	132,64
PONTUAL	GLÓRIA	GC Guscar	Filtro lubrificante	91989	R$	16,15
PONTUAL	GLÓRIA	GC Guscar	Volante do motor	92238	R$	930,00
PONTUAL	GLÓRIA	Suporte Rei	Suporte de Cardan	344540	R$	520,49
PONTUAL	GLÓRIA	Eloi Juvenal do Rosário	Adequação carroceria	10	R$	19.000,00
PONTUAL	GLÓRIA	Eloi Juvenal do Rosário	Adequação carroceria	11	R$	30.000,00
PONTUAL	GLÓRIA	HC AMBIENTAL	Descarte dejetos	(ORÇAMENTO)	R$	350,00
PONTUAL	GLÓRIA	SD VISUAL COMUNICAÇÃO VISUAL	Adesivagem	1882	R$	829,00
					R$	69.871,58

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 1.6 - 95.NTL.466.1.8288-PROPOSTA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - TRANSPARENCIA INFORMAÇÃO - URBSATA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000001025070882291710

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	01/07/2025	15/07/2025 07:32:27

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
10	900	15/07/2025 07:32:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.491.109/0001-30	-	(41) 3251-5922

Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA

E-mail
tcgloria@tcgloria.com.br

Endereço	Município	CEP
PARANA, 2265, BOA VISTA	Curitiba - PR	82510-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço de Mão de Obra, valor referente a entrada de um ônibus, sendo 38% do valor total de R$ 49.000,00
Dados para depósito:
Bradesco CPF 35979810978
AG 2037 Chave Pix: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 19.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 19.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 19.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 16/07/2025 às 14:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 1.6 - 05.01.2026 - PROTOCOLO - RETIRADA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000001125080091973698

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	01/08/2025	08/08/2025 13:17:54

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
11	900	08/08/2025 13:17:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA

Município
Colombo - PR

CEP
83410-510

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.491.109/0001-30	-	(41) 3251-5922

Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA

E-mail
tcgloria@tcgloria.com.br

Endereço
PARANA, 2265, BOA VISTA

Município
Curitiba - PR

CEP
82510-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço de Mão de Obra

Dados para depósito:
Bradesco CPF 35979810978
AG 2037 Chave Pix: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 30.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 30.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 30.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Emitido no Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 08/01/2026 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05.NF-E 266646 DANFE.PDF DA NF-E DE TERCEIROS EMITIDA PELA EMBARCAÇÃO do TRANSPORTE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.627,47 DESTINATÁRIO: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA - RUA TEFFE, 707 BOM RETIRO CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.344.540
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA
RODOVIA SP 338, KM 308,2
SAO SEBASTIAO - 14246-430
CAJURU - SP Fone/Fax: 1636679400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.344.540
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 9678 9000 0143 5500 2000 3445 4019 2077 8648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO - NC	135252734139487 - 17/09/2025 10:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
243000031112			45.967.890/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	76.491.109/0004-83	17/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TEFFE, 707	BOM RETIRO	80520-110	17/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	PR	4135237422		17:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.627,47	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	2.544,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	224,18	2.627,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0054-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO PALOCCI 66	RIBEIRAO PRETO	SP	582695554112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA DE PAPELAO C/PCS	IND. E COM. DE AUTO		27,500	27,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R-2249	COXIM TRAS. DA SUSPENSAO DO CAMBIO | Substitui No Orig. 20.499.474Coxim traseiro da suspensao do cambio.Onibus: B 13R - B 7R - B 9RComposto de chapa de aco cortada, estampada, ferragem fundida e borracha (nao endurecida) vulcanizada	87089990	000	6107	PC	1,0000	803,0084	803,01	0,00	829,11	99,49	26,10	12,00	3,25
R-479	CAPA DE PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM | Substitui o No Orig. 110.291.0182Capa de pedal do freio e embreagem na cabine.MB: 1114 - 1214 - 1214C - 1214K - 1215 - 1215C - 1218 - 1218R - 1318 - 1414 Composto de borracha (nao endurecida) vulcanizada	40169990	000	6107	PC	50,0000	4,5828	229,14	0,00	229,14	27,50		12,00	
R-3062	SUPORTE DE CARDAN ROL. DIAM. 45mm | Suporte MULT-REI do eixo cardan, com regulagem para ajuste de comprimento e angulo do eixo cardan, com rolamento o interno 45 mm, com bico graxeiro e pista defletora e de vedacao do retentor.MB: 1214C - 1215 - 1218 - 1418 - 1418E - 1516 - 1518 - 1520 - 1614 - 1618 - 1620 - 1718 - 1720 - 2318 - 2418 Composto de chapa de aco cortada, estampada, rolamento e borracha (nao endurecida) vulcanizada FCI:C328FE66-E58E-4255-86F6-73928D538641	87085099	500	6107	PC	2,0000	252,0540	504,11	0,00	520,49	62,46	16,38	12,00	3,25
R-477	BUCHA BIPARTIDA DO OLHAL DA BARRA | Bucha bipartida com tubo do olhal da barra estabilizadora do eixo da suspensao dianteira e traseira (Barra No Orig. 384.320.7011) e na parte superior da algema.Dianteira: MB: 1214C - 1214K - 1215C - 1318 - 1414 - 1418 - 1418K - 1418R Composto tubo cortado e borracha (nao endurecida) vulcanizada	87089990	000	6107	PC	50,0000	12,2208	611,04	0,00	630,90	75,71	19,86	12,00	3,25
R-689	BUCHA DA BARRA ESTABIL DA SUSPENSAO | Bucha da barra estabilizadora do eixo da suspensao dianteira o interno 55 mm.(Sem alma de aco)Volvo: FH 12 - NH 12.Onibus: B 9 - B 10M - B 11R - B 12 - B 58E.Composto de borracha (nao endurecida) vulcanizada	40169300	000	6107	PC	10,0000	39,7176	397,18	0,00	417,83	50,14	20,65	12,00	5,20

Protocolo Sistema de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Nomika - Matrícula 23455 em 09/12/2026 às 14:22:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Ordem de Compra:227769/227750/227488/227455/227180/227179 Pedido de Venda: 236698 Pedido: 236698	

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-011-266646-2025-PDF-DUAM-REFORMA BACIA do Tramo 2 - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE FELIPE CARVALHO DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA - AV PARANA, 2265 - BOA VISTA - Curitiba - PR - EMISSÃO: 11/08/2025 - VALOR TOTAL: R$ 829,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1882
Série: 1

FELIPE CARVALHO DOS SANTOS

Sdvisual Comunicação Visual
41 3087-6351
9 9613-9964

FLORIPA MULLMANN, 526

ATUBA

Colombo - PR

83.408-300

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1
Nº: 1882
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0832 1270 8200 0126 5500 1000 0018 8217 7738 1900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141250262874789 11/08/2025 17:02:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
9079889102		32.127.082/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA				76.491.109/0001-30	11/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PARANA, 2265		BOA VISTA		82.510-000	11/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Curitiba	(41) 3523-7417	PR	2 - Isento		17:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1882	829,00	0,00	829,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-09-2025	829,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
181	APLIACACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO EXTERNO	48114190	0103	5101	UN	1,0000	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$120,12 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$157,51 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.fabricação e instalação de adesivos para veiculo SO100	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 83454 em 08/12/2025 às 16:22:04

powered by alterdata

Protocolo 01-256646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-256646-2025-PROTOCOLO-Termo-de-Transferencia-de-Transporte-Coletivo-de-Passageiros-INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 145,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.324.532
Série 001

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RODOVIA CONTORNO LESTE, 5615, BR-116 LOJA 02 - QUISSISSANA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83085-058
Fone: (41)3405-2500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.324.532
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0924 7063 6400 0150 5500 1000 3245 3211 9184 9112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	**141250295942213 05/09/2025 13:45:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9072060927		24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PARANA, 2265 **********	BOA VISTA		82510-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5931		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1-324532 - Valor Original: R$ 145,15 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 145,15

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/10/2025
Valor	R$ 145,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
A 9069811625	ROLAMENTO DE ESFERAS COM RANHURAS * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero6 da FCI:F2B87D81-3EDA-4380-8B72-2652B191ACD9	84821010	560	5405	UN	1,00	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Boleto Bradesco R$145,15 28 Dias * ORDEM DE COMPRA: 225476 * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 605152 * VENDEDOR: Alysson Diego Sudul da Silva * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-256646/2025 - Joes Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646-2025-PDF-DUAMIKA-REFORMA BAÇÃO do TRANSPORTE INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PLATODIESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 1.593,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.315.708
Série 002

PLATODIESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

RUA MAJOR CARLOS DEL PRETE, 1240 - CERAMICA - SAO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09530-001
Fone: (11)4228-6800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.315.708
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0905 3715 7300 0145 5500 2000 3157 0810 8537 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO	**135252588471529 05/09/2025 14:39:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
636272414112		05.371.573/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PARANA, 2265	BOA VISTA		82510-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5910		14:39:40

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 315708 - Valor Original: R$ 1.593,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.593,79

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 05/10/2025 Valor : R$ 817,09	Número : 002 Vencimento : 04/11/2025 Valor : R$ 776,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.593,79	191,25	0,00	0,00	269,98 (17,38 %)	1.553,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	1.593,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	0 - REMETENTE				80.227.796/0014-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IAPO 40	SAO PAULO CASA VERDE	SP	114202419114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			27,800	27,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32598	99.909.198 PLAKIT 07343V/08523VPR/375.038P	87089300	000	6101	UN	1,00	1.553,40	0,00	1.553,40	1.593,79	191,25	40,39	12,00	2,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 269.98 (17.38%) FONTE IBPT, PEDIDO DE COMPRA:227.466 S/PED (227.466) ATENDENTE: REGINA.F N/PED (2025012611) COMPRADOR: VENDEDOR: NORMA COMERCIO DE AUTO PE N/COTACAO (2025007579)	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05/09/2025 às 20:19:42 - DANFE - Emitido por Usuário - Transp. INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE PARANAMAX COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.450,08 DESTINATÁRIO: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA. - AVENIDA PARANA, 2265 BOA VISTA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.800
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARANAMAX COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA
RUA GENERAL POTIGUARA, 1428 - 11
NOVO MUNDO - 81050-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130146060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.023.800
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0985 0699 5300 0169 5500 1000 0238 0018 4018 5630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141250296286818 - 05/09/2025 16:38:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1000118830			**85.069.953/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA.	**76.491.109/0001-30**	**05/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PARANA, 2265	**BOA VISTA**	**82510-000**	**05/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**32515910**		**16:38:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**88,000**	**88,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB180D	ONU 2794, BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO, CLASSE DE RISCO 8, TIPO CB-180 D CRAL BAIXA Retido na compra: BASE ICMS ST=1.129,58 pSt=19,50 VALOR ICMS ST=149,92	85071010	060	5405	UN	2,0000	725,0400	1.450,08	0,00	0,00	0,00		0,00	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 2345 em 09/12/2026 às 14:22:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ATE 1.000 KG QUANTIDADE LIMITADA|ORDEM 227.461/15-35/2025-180-051962B/15-35/2025-180-051967B Email do Destinatário: comercial01@baretec.com.br andre.abdon@tcgloria.com.br	

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646-2025-PDF-DUAMIR-EHORMAMBAÇÃO do Usuário - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 2.822,17

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.808.085
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519
Fone: (27)3038-8100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.808.085
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3225 0961 2954 7300 0743 5500 0000 8080 8518 8462 6585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250122459567 05/09/2025 14:30:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0004-83	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TEFFE, 707	BOM RETIRO		80520-110	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5922		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 16808085 - Valor Original: R$ 2.822,17 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.822,17

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 03/10/2025 Valor : R$ 1.411,09	Número : 002 Vencimento : 10/10/2025 Valor : R$ 1.411,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.822,17	338,67	0,00	0,00	2.822,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L.M RAMOS E CIA LTDA-GENEROSO - SPO - PRINCESA RETIRA	0 - REMETENTE				09.499.893/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 262, SN	VIANA	ES	082568529

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	VOLUMES		166,506	166,506

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1670083702	Bucha mola diant (bronze/fechada) Cod.Faturamento:[160020118]Ref.Cli:227445	74122000	000	6108	PC	6,00	18,83	0,00	112,98	112,98	13,56	0,00	12,00	0,00
1190079765	Tambor freio diant/tras Cod.Faturamento:[3692P]Ref.Cli:227446	87083090	000	6108	PC	2,00	574,00	0,00	1.148,00	1.148,00	137,76	0,00	12,00	0,00
1190079753	Tambor freio tras Cod.Faturamento:[3722]Ref.Cli:227446	87083090	000	6108	PC	2,00	718,65	0,00	1.437,30	1.437,30	172,48	0,00	12,00	0,00
0790651696	Cilindro mestre embreagem Cod.Faturamento:[RCCE0033'5]Ref.Cli:227445	87089300	000	6108	PC	1,00	91,01	0,00	91,01	91,01	10,92	0,00	12,00	0,00
0320000058	Elemento filtro comb Cod.Faturamento:[KX67/2D[5]]Ref.Cli:227443	84219999	500	6108	PC	1,00	32,88	0,00	32,88	32,88	3,95	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI494891 PN:QN058907 SCS:00896569 BANC:15CLI:096928 CPGT 20 -28/35 DIAS OBS:Sep:MATEUS S. Con:MATHEUS CU Emb:MATHEUS CU Ban:15 4)--- Local(is) de entrega para acondicionamento em novo(s) carro(s) :RUA IAPO, 40, CASA VERDE - 02512-020-SAO PAULO -SP Transporte	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Doc Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-011-266646-2025-PROTOCOLO-Termo-de-INFORMAÇÃO-DE-TRANSFERÊNCIA - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.808.085** **Série 000** **Folha 2/2**	
RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519 Fone: (27)3038-8100		CHAVE DE ACESSO **3225 0961 2954 7300 0743 5500 0000 8080 8518 8462 6585** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250122459567 05/09/2025 14:30:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A CNPJ : 80.227.796/0014-73, Inscricao estadual 114202419114- Conf. Respostas a consultas No 15560/2017, No 17935/2018 e No 17873/2018 de Sao Paulo/SP
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 11.88 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br
15)RETENCAO DO DIFERECIAL DE ALIQUOTA, CONVENIO 93/2015, VLR. FCP 0.00, VLR. ICMS/DEST
211.65, VLR. ICMS/REMET
0.00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:27:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646/2025-PROPOSTA - REFORMA BAÇÃO do TRANSFER - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 1.806,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.429.190
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.429.190
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0961 2954 7300 1553 5500 0000 4291 9019 2188 8717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250302958894 11/09/2025 08:18:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0003-00	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR-116 3003, 116	ATUBA		82590-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5922		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 07429190 - Valor Original: R$ 1.806,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.806,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	09/10/2025
Valor	R$ 1.806,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.806,00	352,17	0,00	0,00	1.806,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3 - PROP/REMT				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	VOLUMES		12,040	12,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1681411085	Compressor ar 238cc s/engrenagem Cod.Faturamento:[4111510001[5]]	84148019	500	5102	PC	1,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	352,17	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI096305 PN:QN011342 SCS:00645097 BANC:00CLI:096927 CPGT 03 -28 DIAS REPR:0640 CODV:0637 OBS:Sep:TIAGO Con:SANTOS Emb:TIAGO Ban:00 PEDIDO: 227677 4)---	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Joes Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:22:04

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2025 09:45:28

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-011-266646-2025-PROTOCOLO-Termo de INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.429.190** **Série 000** **Folha 2/2**	
RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR - CEP: 81350-000 Fone: (41)2103-9111		CHAVE DE ACESSO **4125 0961 2954 7300 1553 5500 0000 4291 9019 2188 8717** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250302958894 11/09/2025 08:18:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 0.00 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2026 às 16:27:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646-2025-PROTOCOLO - Termo de Transferência de Informação - URBSATA

RECEBEMOS DE L AMARAL REMANUFATURADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/09/2025 - DEST. / REM.: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.510,00		NF-e **Nº 000.002.025** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

L AMARAL REMANUFATURADOS LTDA

RUA FREDERICO MAURER, 174 - HAUER - CEP:81630-020
CURITIBA - PR
TEL: (41)99277-8021
nfe@ajsreman.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.025 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0957 4126 8200 0167 5500 1000 0020 2511 3260 9058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM SUBS TRIB.	141250300080987 09/09/2025 13:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9109840553		57.412.682/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PARANA, 2265 - DE 1371/1372 A 374	BACACHERI		82510-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	(41)3251-5922	PR		13:30:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2025	1.510,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AJSF000BL0755-106027	ALTERNADOR 24V 80A - MB (MOD)	85016200	060	5405	UN	1	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJS8200138-106079	MOTOR PARTIDA 29MT 24V MB1722	85114000	060	5405	UN	1	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Marilka - Marícula 83454 em 09/01/2026 às 16:22:04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Cod.Cliente.: C-00013] ;BASE PIS: 590,00 - VALOR PIS: 3,84 - BASE COFINS: 590,00 - VALOR COFINS: 17,70;Nro do Pedido Interno: 1633;;ORDEM DE COMPRA: 227560;I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";Forma(s) de Pagamento:A PRAZO/	

Protocolo 01-256646/2025 Anexo 2.6 - [illegible] - Transferência de Informação - URBSATA

Recebemos de KINAP AUTO PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 622,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.453
Série 001

KINAP AUTO PECAS LTDA

RUA JOAO LAERTES BOCHNIA, 70, LOJA 01 - PINHEIRINHO -
CURITIBA - PR - CEP: 81870-330
Fone: (41)9983-1517

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0944 3728 5600 0163 5500 1000 0024 5314 7122 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS	**141250307244149 15/09/2025 09:43:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9091910508		44.372.856/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV PARANA,, 2265	BOA VISTA	82980-130		15/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5922		09:41:11

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2453 - Valor Original: R$ 622,03 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 622,03

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/10/2025
Valor	: R$ 622,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,99 (14,79 %)	622,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
453	VALVULA SECADORA AR MBB	87083090	0102	5102	UN	1,00	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	SERVO EMBREAGEM MBB WABCO CURTO	87083090	0102	5102	UN	1,00	353,53	0,00	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 92,00Est.: 105,75Mun.: 0,00|CONFORME PEDIDO 227.453 / VENCIMENTO 13/10/2025 VIA DEPOSITO BANCARIO AGENCIA: 7016 C/C: 084886 BANCO ITAU CARLOS KINAP	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-256646/2025 - Joel Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 19/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-011-266646-2025-PROTOCOLO-Termo de TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/09/2025 Dest/Reme: TRANSP. COL. GLORIA LTDA Valor Total: 7.051,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.092.238
Série 001

GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA.

ALAMEDA FERRADURA - QDR 53 LT 3 N, 240 - PARQUE OESTE INDUSTRIAL - GOIANIA - GO - CEP: 74375-570
Fone: (62)3295-1291

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.092.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0905 2133 2900 0316 5500 1000 0922 3816 9428 1708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. NAO CONTRIB.	**152259377040584 11/09/2025 09:46:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
107432684		05.213.329/0003-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSP. COL. GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. PARANA, 2265	BOA VISTA		82510-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5910		09:48:12

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 92238 - Valor Original: R$ 7.051,18 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7.051,18

PARCELAS

Número	001
Vencimento	10/11/2025
Valor	R$ 7.051,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.051,18	771,75	0,00	0,00	2.503,45 (35,50 %)	7.051,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	0 - REMETENTE				06.897.194/0012-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JOAO LEITE, SN	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUME(S)			277,000	277,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3288,3	9903202026-VOLANTE	84835090	500	6108	UNI	1,00	986,38	0,00	986,38	986,38	118,37	0,00	12,00	0,00
8289,9	DM591STD28-JG LONA	68138190	500	6108	JG	10,00	240,00	0,00	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
8411,5	DM584STD28-JG LONA	68138190	500	6108	JG	10,00	132,64	0,00	1.326,40	1.326,40	159,17	0,00	12,00	0,00
8413,1	DM588STD28-JG LONA	68138190	500	6108	JG	7,00	201,20	0,00	1.408,40	1.408,40	169,01	0,00	12,00	0,00
23241,6	30002073-4-VOLANTE	84835090	300	6108	UNI	1,00	930,00	0,00	930,00	930,00	37,20	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:227666/227639/227646/227582/ Imposto Aprox. R$ 1.234,24 Federal, R$ 1.269,21 Estadual e R$ 0,00 Municipal ICMS FCP 0,00 ICMS Interestadual Destino 603,24 ICMS Interestadual Remetente 0,00 Base de Calculo para Pis/Cofins : 0,00 Pedido:Z2530085 Cod.Vend.: 45 PARCELAS/BOLETOS :/001-0000092238-AB	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 11/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-011-266646-2025-PDF-DUAMIR-ELETRONICA-DOCUMENTO-TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: TRANSP. COL. GLORIA LTDA Valor Total: 148,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.091.989
Série 001

GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA.

ALAMEDA FERRADURA - QDR 53 LT 3 N, 240 - PARQUE OESTE INDUSTRIAL - GOIANIA - GO - CEP: 74375-570
Fone: (62)3295-1291

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.091.989
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0905 2133 2900 0316 5500 1000 0919 8919 4366 4594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. NAO CONTRIB.	**152259365669974 08/09/2025 14:07:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
107432684		05.213.329/0003-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSP. COL. GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. PARANA, 2265	BOA VISTA		82510-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5910		14:08:49

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 91989 - Valor Original: R$ 148,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 148,79

PARCELAS

Número	001
Vencimento	07/11/2025
Valor	R$ 148,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,79	17,86	0,00	0,00	51,61 (34,69 %)	148,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8411,5	DM584STD28-JG LONA	68138190	500	6108	JG	1,00	132,64	0,00	132,64	132,64	15,92	0,00	12,00	0,00
13850,9	PEL2003-ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	84219999	500	6108	UNI	1,00	16,15	0,00	16,15	16,15	1,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:227457/227455 Imposto Aprox. R$ 24,82 Federal, R$ 26,79 Estadual e R$ 0,00 Municipal ICMS FCP 0,00 ICMS Interestadual Destino 11,16 ICMS Interestadual Remetente 0,00 Base de Calculo para Pis/Cofins : 16,15 Pedido:Z2510029 Cod.Vend.: 45 PARCELAS/BOLETOS :/001-0000091989-AB	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-NF-266646-2025.pdf - Folha 1 de 1 - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.086,80 DESTINATÁRIO: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA - AVENIDA PARANA, 002265 BOA VISTA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.105.643
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA PROF ALGACYR MUNHOZ MADER, 3410
CIC - 81350-010
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4121038877

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.105.643
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0986 7971 1500 0174 5500 1000 1056 4310 8284 6956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Prod Propria	**141250299423334 - 09/09/2025 08:28:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1019831457			**86.797.115/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	**76.491.109/0001-30**	**09/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PARANA, 002265	**BOA VISTA**	**82510-000**	**09/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**4132515922**		**08:28:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/10/2025**
Valor	**R$ 1.086,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.086,80	**211,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,34**	**1.052,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,20**	**0,00**	**367,76**	**90,80**	**1.086,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**	**ECKISIL**		**12,500**	**12,340**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010001-1	90954 AJUSTADOR AUTOMATICO	87083090	000	5101	UN	2,0000	263,1500	526,30	0,00	543,40	105,96	17,10	19,50	3,25
5010008-1	99186 AJUSTADOR AUTOMATICO	87083090	000	5101	UN	2,0000	263,1500	526,30	0,00	543,40	105,96	17,10	19,50	3,25

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 por Carlos Eduardo Manika Zwirtula 83454 em 09/12/2026 às 14:22:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA 227444 Vl.Aproximado de Tributos calculado cfme percentuais disponibilizados pelo IBPT.
Vendedor:: R00020-ERLEI2 Fone: 41-2103.8845
Pedido:: 081390/00

RESERVADO AO FISCO

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646-2025-PROTOCOLO - Termo de Transferência de Informação - URBSATA

Recebemos de HIPER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 1.630,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.104
Série 001

HIPER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 6561, Sobreloja - BOQUEIRAO -
CURITIBA - PR - CEP: 81730-020
Fone: (41)3286-4412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0933 4588 0500 0132 5500 1000 0051 0419 0034 3583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**141250313049479 18/09/2025 17:14:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9081252669		33.458.805/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. PARANA, 2265	BOA VISTA		82510-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3251-5922		17:14:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8235 - Valor Original: R$ 1.630,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.630,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 16/10/2025 Valor : R$ 815,00	Número : 002 Vencimento : 13/11/2025 Valor : R$ 815,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,59 (33,84 %)	1.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
86	CAIXA DIRECAO REMAN 1722 12-8097974984	87089483	0500	5405	PC	1,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, LC 123/2006. / PEDIDO DE COMPRA: 228.098 - Trib aprox Federal R$ 233,74 Estadual R$ 317,85 Fonte: IBPT A601D4 -	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Joel Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 19/09/2025 às 14:22:04

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2025 17:19:47

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266646-2025-PROTOCOLO-Termo de TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA Valor Total: 477,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.322.067
Série 001

CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC

Q 212 NORTE ALAMEDA 6 LOTE 24, 24 - PL DIRETOR SUL -
PALMAS - TO - CEP: 77006-312
Fone: (63)3217-1650

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.322.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0928 6545 1000 0100 5500 1000 3220 6710 9468 8529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**217250017425195 05/09/2025 18:26:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
294834079		28.654.510/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA			76.491.109/0001-30	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PARANA, 2265	BOA VISTA		82510-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3523-7431		18:26:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 322067 - Valor Original: R$ 477,28 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 477,28

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 05/10/2025 Valor : R$ 159,09	Número : 002 Vencimento : 20/10/2025 Valor : R$ 159,09	Número : 003 Vencimento : 04/11/2025 Valor : R$ 159,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,28	57,27	0,00	0,00	70,69 (14,81 %)	477,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				02.343.801/0004-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GIANCARLO VESTRI 1258	GUARULHOS CIDADE SATELITE	SP	127417669112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10,070	10,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
118117	1002 @METAL-BUCHA MOLA	87085091	000	6108	PC	6,00	19,60	0,00	117,60	117,60	14,11	0,00	12,00	0,00
17832	M023D BEPO-CINTA TANQUE	87089990	000	6108	PC	2,00	56,84	0,00	113,68	113,68	13,64	0,00	12,00	0,00
25795	MB15013 FAINE-PINO MOLA	87089990	000	6108	UN	2,00	25,20	0,00	50,40	50,40	6,05	0,00	12,00	0,00
25735	MB15003 FAINE-PINO MOLA	87089990	000	6108	UN	4,00	24,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	12,00	0,00
25732	MB15001 FAINE-PINO MOLA	87089990	000	6108	PC	6,00	16,60	0,00	99,60	99,60	11,95	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 70.69 (14.81%) FONTE IBPT, *** ITENS DA ORDEM DE EXECUCAO 1458507 EQUIPAMENTO SO100 *** S/PED (227448 / 227449) ATENDENTE: MAYUMI.S N/PED (2025049058) COMPRADOR: ANDRE VENDEDOR: INTERNO !!PARTILHA DO ICMS BASE ICMS INTERESTADUAL 521.74 ,ICMS FUNDO POBREZA 0.00 ,ICMS DIFAL DESTINO 44.46 ,VALOR PARTILHA DESTINO 44.46	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - Doc Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/09/2025 às 16:22:04

Protocolo 01-266646/2025 Anexo 2.6 - 05.NF-E 266646 - 18092025.PDF DUTRA - RETIRADA DE MERCADORIA do TRANSPORTE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEIC.EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.950,00 DESTINATÁRIO: TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA - AV. PARANA, 2265 BOA VISTA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.048.317
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEIC.EIRELI
RUA PEDRO MAGALHAES DE OLIVIERA, 162
PINHEIRINHO - 81880-050
CURITIBA - PR Fone/Fax: 04133494949

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.048.317
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0982 2675 9200 0177 5500 1000 0483 1715 3088 3547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM SUBST. TRIBUTARIA	**141250312378227 - 18/09/2025 10:50:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1017976350	**140102330329**		**82.267.592/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	**76.491.109/0001-30**	**18/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PARANA, 2265	**BOA VISTA**	**82510-000**	**18/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**4132515922**		**10:50:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	**76.491.109/0001-30**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PEDRO MAGALHAES DE OLIVIERA, 162	**PINHEIRINHO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CURITIBA	**PR**	

PAGAMENTO

Forma	Crédito Loja
Valor	**R$ 4.950,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30185-2	CRUZETA	87085099	160	5405	PC	4,0000	256,6700	1.026,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
100375-392	TERMINAL CENTRAL	87085099	060	5405	PC	2,0000	389,6500	779,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
80130-331	PONTEIRA	87085099	160	5405	PC	1,0000	456,1900	456,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
60225-331	GARFO	87085099	160	5405	PC	3,0000	518,3000	1.554,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
70285-0	LUVA	87089990	060	5405	PC	1,0000	738,0300	738,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
150030-022	ROLAMENTO	87089990	060	5405	PC	2,0000	197,4500	394,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266646/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 6454 em 09/12/2025 às 14:22:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PERCENTAGEM APROXIMADA DOS TRIBUTOS DE 11,25% CONFORME ART. 9 DO DECRETO 8.264 /2014. ONIBUS 03 CARDAN S AVULSO / UNIDADE BOA VISTA / 28/56 DIAS DUPLICATA Email do Destinatário: nf@tcgloria.com.br ewerton@tcgloria.com	

Protocolo 01-266846/2025 Anexo 2.6 - 05-NTL-266846-2025-HCAMBIENTAL-Manika-HORDENANÇA-de-URBSATA-INFORMAÇÃO - URBSATA

Nº 303/2025

HC AMBIENTAL

REV Nº 00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266846/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 13:22:00

PROPOSTA

COMERCIAL

À: CONSÓRCIO PONTUAL

DATA:

01 DE AGOSTO DE 2025

Elaborado por: Lucas Braga Kocholi

Protocolo 01-256646/2025 Anexo 2.6 - 05-01-256646-2025-PROPOSTA COMERCIAL - URBSSEC INFORMAÇÃO - URBSATA

HC AMBIENTAL

NOSSA EMPRESA

A HC é uma empresa altamente conceituada no mercado, pois ao longo dos anos em que atua, direcionou seus investimentos à uma estrutura diferenciada, com uma frota de caminhões adaptados à cada serviço a ser executado.

Respeito, qualidade, tecnologia e renovação são alguns dos pilares que sustentam a nossa empresa há mais de duas décadas. Junto à eles conseguimos inovar constantemente e trazer o que existe de melhor no mercado para os nossos clientes.

Atualmente, contamos com uma estrutura moderna e uma ampla frota que abrange desde carros baixos até caminhões de super-vácuo com equipamentos de ponta, além de uma equipe técnica treinada, qualificada e experiente para cada serviço.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-256646/2025 por Carlos Eduardo Mantica - Matrícula 83554 em 09/01/2026 às 16:22:04

SOBRE NÓS

Protocolo 01-266846/2025 Anexo 2.6 - [illegible] - Folha [illegible] - SISTEMA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

PROPOSTA **COMERCIAL**

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL A/C

Prezados!
Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços solicitados.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
1.1 Caminhão equipado com tanque basculante de capacidade 14m³, bomba supervácuo JUROP DL250 com no mínimo 50m de mangueira para sucção e bomba de hidrojateamento HPP 263L/190BAR e 120m de mangueira para hidrojato.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Pagamento via pix ou boleto bancário, 15 dias após a emissão da nota fiscal;

3. DECLARAMOS QUE
3.1 Nos preços cotados, estão inclusos todas as despesas e impostos;
3.2 A nossa empresa possui todas as licenças ambientais necessárias para essa operação;
3.3 Esse valor é restrito a cada limpeza executada.

4. LOCAL E DATA
4.1 Av. Paraná, 2265 - Bacacheri, Curitiba - PR, 82510-000;
4.2 Temos disponibilidade para execução em finais de semana e/ou fora de horário comercial, consulte condições;

5. DADOS PARA CONTATO

Handrew Guerreiro
(41) 3246-1050 ou 99979-6642
hcdesentupidora@hotmail.com
CNPJ: 06.951.547/0001-59

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-266846/2025 - por Carlos Eduardo Maniks - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 14:22:04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
01	Limpeza e sucção de dejetos, aproximadamente 2 (duas) caixas de 200L cada, mais abastecimento de água para pia.	COLETA NA BASE	R$ 350,00
		COLETA DE HR	R$ 450,00

Protocolo 01-266840/2025 Anexo 2.6 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E INFORMAÇÃO - URBSATA

NOSSOS **EQUIPAMENTOS**

Cópia do acordo de Protocolos - 01-266840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícul... 17/10/2025 22:04

Protocolo 01-266846/2025 Anexo 2.6 - 05-01-266846/2025 - PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO - URBSSEG INFORMAÇÃO - URBSATA

NOSSOS **DIFERENCIAIS**

Ao longo dos anos que atuamos na área, fomos nos especializando e entendendo sobre as **necessidades** dos nossos clientes:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266846/2025 - por Carlos Eduardo Kapuka - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:22:04

Algum dos nossos diferenciais são:

- AFE | ANVISA;
- CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO;
- ATENDIMENTO 24H;
- MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS;
- EQUIPE TÉCNICA ALTAMENTE TREINADA;
- NORMAS REGULAMENTADORAS (NRS);
- AMPLA FROTA - DE CARROS BAIXOS ATÉ CAMINHÕES DE ALTA CAPACIDADE;
- TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - PADRÃO PETROBRÁS;

Isso e muito mais!

Estamos à sua disposição para prestar o melhor atendimento possível!

Protocolo 01-276646/2025 Anexo 1.6 - 05-011246/2025-PROTOCOLO DE INFORMAÇÃO - URBSEG INFORMAÇÃO - URBSATA

HC AMBIENTAL

01/08/2025 - por Carlos Eduardo Ferreira Monika - Matrícula 3454 em 04/07/2025 às 14:22:04

(41) 3246-1050

(41)99928-0529

hallypher@hcambientalcuritiba.com

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-266616/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

À AEF

Para analise e manifestação sobre os itens elencados no expediente, considerando a expertise da Área.

Posteriormente, enviar a ATA para o devido ressarcimento.

Curitiba , 04 de novembro de 2025 - 15:37:50

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 16:27:00

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-266616/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

À UIF,

Para avaliação dos valores apresentados, bem como da efetiva realização dos serviços no veículo.

Curitiba , 06 de novembro de 2025 - 16:38:46

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 16:27:00

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-266616/2025

DE: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Confirmo a execução do serviço, bem como a coerência do valor total.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 16:55:43

Assinado eletronicamente por ALYSON PRADO WOLF - 86396 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:27:00

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-266616/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Serviços realizados, conforme mov.4.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 18:17:30

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-266616/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:27:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-274457/2025 **Data/Hora Cadastro: 31/10/2025 14:57:53**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Encaminha notas fiscais faltantes, referente à transformação do ônibus para suporte ao operador, bem como uma planilha contendo os cálculos estratificados dos custos.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 14:26:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-274457/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:25:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274457/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS CT-082-ID 90608 ONIBUS USO NOTAS FISCAIS.PDF

1.2 - NOTA FISCAL Nº 4110.PDF

1.3 - RESUMO NOTAS FISCAIS.PDF

1.4 - VIDRAÇARIA NF.PDF

Curitiba , 31 de outubro de 2025 - 14:57:57

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Mazika - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 14:25:35

Protocolo 01-274458/2025 Anexo 2.1 - TRANSBUS - CT 082-2025 - DIAGNOSTICO TRANSFORMAÇÃO ônibus Trólebus - INFORMAÇÃO URBS SEG

CT 082/2025 Curitiba, 31 de outubro de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em complemento ao ofício CT 061/2025 encaminhamos, em anexo, as notas fiscais faltantes referente à transformação do ônibus para suporte ao operador, bem como uma planilha contendo os cálculos estratificados dos custos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274458/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83554 em 09/12/2025 às 16:26:46

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-2714858/2025 Anexo 2.2 - NOTA FISCAL 000.004.110 - DANFE do Usuário - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.489,55 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO REDENTOR LTDA - AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - 81350-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130148679

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0814 5319 0600 0147 5500 1000 0041 1012 3456 5430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141250253046853 - 04/08/2025 11:14:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9057642332			**14.531.906/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	**76.549.856/0001-82**	**04/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295	**CIDADE INDUSTRIAL**	**81170-300**	**04/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**41998100472**		**11:14:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/08/2025**
Valor	**R$ 1.489,55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.489,55**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.489,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADE0141	ADESIVOS E PLOTAGEM DO VEICULO SUPORTE AO OPERADOR	35069120	0/102	5101	UN	1,0000	1.489,5500	1.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-2714858/2025 por Carlos Eduardo Manna - Matrícula 83454 em 09/12/2026 às 14:20:26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 208,54. Fonte IBPT.	

CONSÓRCIO	EMPRESA	NOME	DANFE	SERIE/DESCRIÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
TRANSBUS	REDENTOR	MARBUS	19.265	001	24/04/2025	**25.000,00**
TRANSBUS	REDENTOR	ELOI JUVENAL DO ROSARIO	5	900	30/05/2025	**19.000,00**
TRANSBUS	REDENTOR	ELOI JUVENAL DO ROSARIO	8	900	23/06/2025	**30.000,00**
TRANSBUS	REDENTOR	HC AMBIENTAL	(ORÇAMENTO)	Descarte dejetos	24/07/2025	
TRANSBUS	REDENTOR	POSSERT COMUNICAÇÃO VISUAL	4110	001	04/08/2025	**1.489,55**
TRANSBUS	REDENTOR	VIDRAÇARIA POLAR LTDA	193	001	08/07/2025	**108,00**
						75.597,55

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-27448/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:26:36

Protocolo 01-27[illegible]/2025 Anexo 2.7 - VIDRACARIA POLAR LTDA - NF 193 - DANFE - TRANSBUS 1 INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de VIDRACARIA POLAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO REDENTOR LTDA Valor Total: 108,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.193
Série 001

VIDRACARIA POLAR LTDA

AV. WINSTON CHURCHILL, 1485 - CAPAO RASO - CURITIBA - PR - CEP: 81130-000
Fone: (41)3347-5947

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0778 7293 1600 0106 5500 1000 0001 9317 1199 8206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**141250219915448 08/07/2025 15:26:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1016116803		78.729.316/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			76.549.856/0001-82	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295	CIDADE INDUSTRIAL		81170-300	08/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3091-8585		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,43 (67,99 %)	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		1/1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9000000500006	ESPELHO 4,0MM . M2	70099100	0500	5405	M2	0,24	450,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO: 5238, FORMA PGTO: AVISTA, VENDEDOR: 1-LOJA\ VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 73,43	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-27[illegible]/2025 - por Carlos Eduardo Mônika - Matrícula 8345[illegible] em 09/07/2025 às 14:26:45

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 15:50:51

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274457/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

À AEF

Para análise e manifestação dos itens elencados, considerando a expertise da Área.

Posteriormente, enviar a ATA para o devido ressarcimento.

Curitiba , 04 de novembro de 2025 - 15:47:33

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 16:25:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274457/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

À UIF,

Para avaliação dos valores apresentados, bem como da efetiva realização dos serviços no veículo.

Curitiba , 06 de novembro de 2025 - 16:36:47

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 16:25:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274457/2025

DE: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Confirmo a execução do serviço, bem como a coerência do valor total.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 16:56:03

Assinado eletronicamente por ALYSON PRADO WOLF - 86396 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:25:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274457/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Serviços realizados, conforme mov.4.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 18:16:48

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274457/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:25:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-218896/2025 **Data/Hora Cadastro: 29/08/2025 17:36:13**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Encaminha notas fiscais/orçamento, referente à transformação do ônibus para suporte ao operador.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 18:30:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-218896/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **LETÍCIA NAHUANY PEREIRA DA SILVA - 160819715**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 18:39:39

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-218896/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - ID 86180 TRANSBUS.PDF

Curitiba , 29 de agosto de 2025 - 17:36:16

Assinado eletronicamente por LETÍCIA NAHUANY PEREIRA DA SILVA - 160819715 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Estágio supervisionado por Eloisa de Carvalho - 84448 em atenção ao art. 27, inciso VI da instrução normativa nº 3/2013, IMAP de 20 de setembro de 2013.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manika Matsuda 83454 em 03/02/2025 às 18:39:39

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8618278896 SEI TRANSBUS - REFORMA ÔNIBUS - INFORMAÇÃO - URBSATA

CT060/2025

Curitiba, 29 de agosto de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado Senhor,

Em complemento aos oficios CT 048/2025 e CT 057/2025, encaminhamos em anexo as notas fiscais/orçamentos referente à transformação do ônibus para suporte ao operador, bem como uma planilha contendo os cálculos estratificados dos custos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
LESSANDRO MILANI ZEM

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:29:39

Rua Flavio Lisboa da Silva, 61 - CIC
Curitiba-PR | CEP 81290-235
+55 41 3165 4350

Rodovia João Leopoldo Jacomel, 11735
Pinhais-PR | CEP: 83320-382
+55 41 3669 7272

www.eazul.com.br

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 3618218896 SEFAZ/SP - DANFE - EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA - SEM VALOR FISCAL - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.383,84 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 11735 CENTRO PINHAIS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.323.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA
RUA VENANCIO DINIZ JUNQUEIRA, 327 - A
JARAGUA - 05160-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139080060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.323.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0436 0475 7700 0104 5500 1000 3233 2514 3411 8548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE	135250963758471 - 11/04/2025 11:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
136205448115		0991145419	36.047.577/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA			76.576.313/0001-54	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 11735	CENTRO		83320-382	11/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PINHAIS	PR	4136697272		11:29:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.383,84	1.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,50	3.046,06	0,00	25.383,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXP PRINCESA DOS CAMPOS SA	0-Por conta do Rem				80.227.796/0014-73
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA IAPO 40		SAO PAULO	SP	114202419114	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			100,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
098065	COROA E PINHAO 8X47 RAT 5.87 HL4 / 063 - R390 Ref:0003507739 vBCUFDest=25.383,84 vICMSUFDest=3.934,50 pICMSInterPart=100 pICMSUFDest=19,5 pFCPUFDest=0 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3.934,50 vICMSUFRemet=0,00	87085099	200	6108	PC KG	2,0000 100,0000	12.691,9213 253,8384	25.383,84	0,00	25.383,84	1.015,35		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VD: 7299382
Vend: 854481 - MARCIA APARECIDA DA SILVA
Valor aproximados Tributos: 12,00% = R$ 3.046,06 - Federal: R$ 0,00, Estadual: R$ 0,00 e Municipal: R$ 3.046,06
Fonte IBPT.
Valor do ICMS Interestadual UF do Remetente...: 0,00,
Valor do ICMS relativo ao F.C.P...: 0,00, F.C.P. Dest..: 0,00,
PEDIDO EDUARDO
cotacao n 198750 valor cotado 337,49
02 dias uteis
Email do Destinatário: compras@eazul.com.br
Inf. fisco: DIFAL=3.934,50

RESERVADO AO FISCO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Mannika - Matrícula 83451 em 03/02/2025 às 18:23:35

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8618218896 SEI 0025... PMC - 01 - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE PACAEMBU AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.375,28 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.591.488
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

AV SEVERINO BALLEST RODR,1750, 1750
RESSACA - 32110-005
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3121268800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.591.488
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0261 2954 7300 1391 5500 0000 5914 8819 3244 7612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	131256470167610 - 11/02/2025 10:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0626689210056	720609640		61.295.473/0013-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	CIDADE INDUSTRIAL	81290-235	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	PR	04136697272		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.375,28	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	3.375,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA-PARANA / PR	0-Por conta do Rem				44.914.992/0033-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OITO, 412	CONTAGEM	MG	7018262260210

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	VOLUMES		9,950	9,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0400010048	Reparo caixa satelite diferen (roletado) Cod.Faturamento:[REX053500767] pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=253,15 vICMSUFRemet=0,00	87085099	000	6108	PC	1,0000	3.336,0000	3.336,00	0,00	3.375,28	405,03		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: comprasfilial@eazul.com.br
Inf. fisco: 1)ICMS DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE/REMETENTE
2){{{ANEXAR BOLETO}}}, BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO.
3)PEDIDO:PJ853981
PN:PN379898
SCS:00771982 BANC:02CLI:120616 CPGT 06
-14 DIAS
OBS:Sep:CARLOS Con:VICTOR Emb:WASHINGTON Ban:02
4)---
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 0.00 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br
15)RETENCAO DO DIFERECIAL DE ALIQUOTA, CONVENIO 93/2015, VLR. FCP 0.00, VLR. ICMS/DEST 253.15, VLR. ICMS/REMET 0.00

RESERVADO AO FISCO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:03:33

Protocolo 01-218896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018218896N2S5 PRANSEL5 - RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE PACAEMBU AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.148,36 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.423.956
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
RUA JOAO BETTEGA, 4215
CIDADE INDUSTR - 81350-000
CURITIBA - PR Fone/Fax: 04121039111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.423.956
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0661 2954 7300 1553 5500 0000 4239 5619 2133 2119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	141250201977674 - 24/06/2025 11:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9011152900			61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA			76.576.313/0002-35	24/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	CIDADE INDUSTRIAL	81290-235		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CURITIBA	PR 04136697272			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.148,36	1.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	5.148,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,14	5.148,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3-Próprio por conta do Rem				61.295.473/0015-53
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA			PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES	VOLUMES		48,867	48,867

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2110696375	Rolamento roda tras int Cod.Faturamento:[33022]Ref.Cli:52885	84822090	000	5102	PC	1,0000	207,9000	207,90	0,00	207,90	40,54		19,50	
1080043042	Coxim diant motor 16mm (Tarja Amarela) Cod.Faturamento:[R740]Ref.Cli:52890	87089990	000	5102	PC	1,0000	216,4300	216,43	0,00	216,43	42,20		19,50	
1080043004	Meia bucha manual barra estabil tras Cod.Faturamento:[R459]Ref.Cli:52890	87089990	000	5102	PC	4,0000	23,2000	92,80	0,00	92,80	18,10		19,50	
3910000408	Sensor temperatura agua refrigeracao Cod.Faturamento:[000712]Ref.Cli:52910	90261029	000	5102	PC	3,0000	48,1600	144,48	0,00	144,48	28,17		19,50	
0770707514	Elemento filtro ar primario Cod.Faturamento:[C27902]Ref.Cli:52906	84219999	000	5102	PC	3,0000	94,4500	283,35	0,00	283,35	55,25		19,50	
2110606700	Rolamento lateral coroa/cambio Cod.Faturamento:[63112RSRC3[2]]Ref.Cli:52885	84821010	200	5102	PC	1,0000	124,7000	124,70	0,00	124,70	24,32		19,50	
2450230053	Tirante barra estabilizadora Cod.Faturamento:[N5137[2]]Ref.Cli:52902	87088000	200	5102	PC	4,0000	131,7400	526,96	0,00	526,96	102,76		19,50	
2110606247	Rolamento roda eixo tras/diant ext Cod.Faturamento:[KLM11949LM910[3]]Ref.Cli:52912	84822090	200	5102	PC	1,0000	16,1700	16,17	0,00	16,17	3,15		19,50	
3270777545	Rolamento virabrequim (25x52x7) Cod.Faturamento:[62052RSRC3[1]]Ref.Cli:52912	84821010	200	5102	PC	12,0000	18,0200	216,24	0,00	216,24	42,17		19,50	
3100836070	Rolamento diferen tras, lateral coroa Cod.Faturamento:[32018X[1]]Ref.Cli:52912	84822010	200	5102	PC	1,0000	193,0000	193,00	0,00	193,00	37,63		19,50	
3100836021	Rolamento eixo tras diferen lado flange Cod.Faturamento:[31313[1]]Ref.Cli:529121	84822010	200	5102	PC	1,0000	233,2000	233,20	0,00	233,20	45,47		19,50	
0770700034	Elemento filtro ar primario Cod.Faturamento:[C311345/1[1]]Ref.Cli:52906	84219999	200	5102	PC	3,0000	470,2600	1.410,78	0,00	1.410,78	275,10		19,50	
3270777631	Rolamento cambio eixo interm.ant.801058 Cod.Faturamento:[63092RSRC3[2]]Ref.Cli:52885	84821010	200	5102	PC	1,0000	78,0500	78,05	0,00	78,05	15,22		19,50	

Exportado do site Protocolos 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Hromnika - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:23:35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: comprasfilial@eazul.com.br
Inf. fisco: 2){{{ANEXAR BOLETO}}}, BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO.
3)PEDIDO:QI052827
PN:QN006065
SCS:00639834 BANC:00CLI:120616 CPGT 23
-7 DIAS
REPR:0640 CODV:0631
OBS:Scp:RONALD Con:SANTOS Emb:RONALD Ban:00
PEDIDO: 52890
4)---
5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 309.31 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

RESERVADO AO FISCO

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - 07.801.889/0015-53 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE PACAEMBU AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.662,46 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.425.421
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
RUA JOAO BETTEGA, 4215
CIDADE INDUSTR - 81350-000
CURITIBA - PR Fone/Fax: 04121039111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.425.421
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0761 2954 7300 1553 5500 0000 4254 2114 7962 2145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	141250229547950 - 16/07/2025 08:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9011152900			61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	16/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	CIDADE INDUSTRIAL	81290-235	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	PR	04136697272		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.662,46	519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3-Próprio por conta do Rem				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	VOLUMES		11,250	11,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0400010090	Eixo intermediario (carretel) Cod.Faturamento:[REX13330213]Ref.Cli:53038	87084090	000	5102	PC	1,0000	1.130,3700	1.130,37	0,00	1.130,37	220,42		19,50	
0400053953	Cone sincronizado 3a/4a (G60) Cod.Faturamento:[REX14330301]Ref.Cli:53038	87084090	000	5102	PC	1,0000	448,3000	448,30	0,00	448,30	87,42		19,50	
0400000249	Anel sincronizado 3a marcha Cod.Faturamento:[REX14330288[2]]Ref.Cli:53038	87084090	200	5102	PC	1,0000	342,1500	342,15	0,00	342,15	66,72		19,50	
0409977418	Cone sincronizador 3a/4a G60/G85 Cod.Faturamento:[REX14330296[1]]Ref.Cli:53038	87084090	200	5102	PC	2,0000	370,8200	741,64	0,00	741,64	144,62		19,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: comprasfilial@eazul.com.br
Inf. fisco: 2){{{ANEXAR BOLETO}}}, BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO.
3)PEDIDO:QI064910
PN:QN007539
SCS:00641304 BANC:00CLI:120616 CPGT 23
-7 DIAS
REPR:0640 CODV:0631
OBS:Scp:THIERRY Con:TIAGO Emb:THIERRY Ban:00
PEDIDO: 53038
4)---
5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 0.00 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

RESERVADO AO FISCO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Mannika - Matrícula 83451 em 03/12/2025 às 18:27:39

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - 07.801.889/0015-51 PRODUTOS E SERVIÇOS - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.308,61 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.317.786
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RODOVIA CONTORNO LESTE, 5615 - BR-116 LOJA 02
QUISSISSANA - 83085-058
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4134052500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.317.786
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0724 7063 6400 0150 5500 1000 3177 8610 1157 1646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	**141250218443693 - 07/07/2025 17:48:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9072060927	**66073**		**24.706.364/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA	**76.576.313/0002-35**	**07/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	**CIDADE INDUSTRIAL**	**81290-235**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**4136697272**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	5.308,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,29	5.308,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A 44218700800064	JUNTA DE BORRACHA DO MOTOR * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:44B87CBC-6D4C-495D-8F78-1371F6C2FB44 FCI:44B87CBC-6D4C-495D-8F78-1371F6C2FB44	68159990	360	5405	UN	7,0000	26,1100	182,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
N000000005578	PARAFUSO SEXTAVADO M20X1,5X180MM	73181500	360	5405	UN	2,0000	162,2700	324,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 0035407417	CJ. SENSOR ABS ESQ.	85432000	360	5405	UN	2,0000	1.496,1200	2.992,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 3845040339	CANTONEIRA DE FIXACAO ESQUERDA - ACO	87089100	060	5405	UN	2,0000	183,9800	367,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 5411870080	JUNTA DO RETORNO DO OLEO DA TURBINA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:62D95B90-0790-4D8E-9759-AD9CE7658328 FCI:62D95B90-0790-4D8E-9759-AD9CE7658328	84099999	860	5405	UN	10,0000	40,0300	400,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 4570150080	JUNTA DE VEDACAO TUBO RESPIRO * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:48D7F625-B98A-4519-AEC7-A38FFAB8D54FFCI:48D7F625-B98A-4519-AEC7-A38FFAB8D54F	40169300	560	5405	UN	1,0000	104,0600	104,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
N910105010002	PARAF HEXAGONAL	73181500	260	5405	UN	10,0000	30,8800	308,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 44218701800064	JUNTA DE PLASTICO DO MOTOR	68159990	560	5405	UN	10,0000	7,3200	73,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 9702610333	TAMPA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:9C9A3FF8-6ECE-415F-A27E-0461C5E90149 FCI:9C9A3FF8-6ECE-415F-A27E-0461C5E90149	40169990	560	5405	UN	1,0000	149,7100	149,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
A 9602600749	CONJ MANGUEIRA DE RESPIRO * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:6C34BFC2-B3B0-4A7E-99CB-5EA3B0242D6DFCI:6C34BFC2-B3B0-4A7E-99CB-5EA3B0242D6D	87089990	360	5405	UN	3,0000	135,0100	405,03	0,00	0,00	0,00		0,00	

Exportação do sistema único de protocolo 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83434 em 03/12/2025 às 18:27:39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * Forma de Pagamento: Boleto Bradesco R$5.308,61 28 Dias * ENTREGA PEDIDO 52999 * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 571840 * VENDEDOR: Dejair Pereira do Amaral * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ. Email do Destinatário: comprasfilial@eazul.com.br

RESERVADO AO FISCO

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018218896NSBLS.PDF do Lote 1 - FORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.274,49 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.315.155
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RODOVIA CONTORNO LESTE, 5615 - BR-116 LOJA 02
QUISSISSANA - 83085-058
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4134052500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.315.155
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0624 7063 6400 0150 5500 1000 3151 5514 7217 8257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	141250189254661 - 12/06/2025 14:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9072060927	66073		24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	12/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	CIDADE INDUSTRIAL	81290-235	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	PR	4136697272		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,58	0,00	1.274,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A 9702680830	ALAVANCA DE MUDANCAS NO EIXO COMANDO Trib aprox R$: 263,05 Federal,248,53 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	87084090	260	5405	UN	1,0000	1.274,4900	1.274,49	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 263,05 Federal,248,53 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76 * Forma de Pagamento: Boleto Bradesco R$1.274,49 28 Dias * ENTREGA PEDIDO LUCAS * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 559402 * VENDEDOR: Dejair Pereira do Amaral * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ. Email do Destinatário: oficina@eazul.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 511,58

RESERVADO AO FISCO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 18:20:35

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 3618278896 SEI 5.PRA.15 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.420,02 DESTINATÁRIO: EXPRESSO AZUL LTDA - R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.309.935
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RODOVIA CONTORNO LESTE, 5615 - BR-116 LOJA 02
QUISSISSANA - 83085-058
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4134052500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.309.935
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0424 7063 6400 0150 5500 1000 3099 3518 7854 2274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	141250134399957 - 28/04/2025 12:45:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9072060927		24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EXPRESSO AZUL LTDA	76.576.313/0002-35	28/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FLAVIO LISBOA DA SILVA, 060	CIDADE INDUSTRIAL	81290-235	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	PR	4136697272		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	33,60	4.420,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	154,74	4.420,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Q9702623034QR1	ANEL SICRONIZADOR	87084090	060	5405	UN	1,0000	610,5100	610,51	0, 00	0, 00		0, 00	
A 9702623034	ANEL SINCRONIZADOR D155	87084090	060	5405	UN	1,0000	610,5100	610,51	0, 00	0, 00		0, 00	
A 0139974846	ANEL RETENTOR * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:547A8C6D-9192-4EA4-8298-59E003C0FF02 FCI:547A8C6D-9192-4EA4-8298-59E003C0FF02	40169300	560	5405	UN	2,0000	355,9450	711,89	0, 00	0, 00		0, 00	
A 9702602054	LU PINO DE ARRASTE * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:2544B2B5-3024-4B1D-B46F-1A97B8719650 FCI:2544B2B5-3024-4B1D-B46F-1A97B8719650	73182900	560	5405	UN	4,0000	259,8375	1.039,35	0, 00	0, 00		0, 00	
A 9702623134	ANEL SINCRONIZADOR D140	87084090	260	5405	UN	2,0000	581,4650	1.162,93	0, 00	0, 00		0, 00	
A 9702610333	TAMPA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:9C9A3FF8-6ECE-415F-A27E-0461C5E90149 FCI:9C9A3FF8-6ECE-415F-A27E-0461C5E90149	40169990	560	5405	UN	2,0000	142,4150	284,83	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * Forma de Pagamento: Boleto Bradesco R$4.420,02 28 Dias * ENTREGA PEDIDO LUCAS * * * . * IPC-Tributado de Pis/Cofins. IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 534617 * VENDEDOR: Dejair Pereira do Amaral * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ. Email do Destinatário: oficina@eazul.com.br

RESERVADO AO FISCO

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manike - Matrícula 83454 em 09/02/2025 às 18:09:33

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.1 - ID 8618188965 STPDMS Termo de Referência - TABELA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nº 328/2025

HC AMBIENTAL

REV Nº 00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/12/2025 às 18:23:35

PROPOSTA COMERCIAL

À: EXPRESSO AZUL LTDA

DATA:

15 DE AGOSTODE 2025

Elaborado por: Lucas Braga Kocholi

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018278896-25 - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

NOSSA EMPRESA

A HC é uma empresa altamente conceituada no mercado, pois ao longo dos anos em que atua, direcionou seus investimentos à uma estrutura diferenciada, com uma frota de caminhões adaptados à cada serviço a ser executado.

Respeito, qualidade, tecnologia e renovação são alguns dos pilares que sustentam a nossa empresa há mais de duas décadas. Junto à eles conseguimos inovar constantemente e trazer o que existe de melhor no mercado para os nossos clientes.

Atualmente, contamos com uma estrutura moderna e uma ampla frota que abrange desde carros baixos até caminhões de super-vácuo com equipamentos de ponta, além de uma equipe técnica treinada, qualificada e experiente para cada serviço.

SOBRE NÓS

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 por Carlos Eduardo Mandia - Matrícula 8454 em 03/02/2025 às 18:29:39

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8618188 PROPOSTA COMERCIAL - Matrícula 83454 - URBS INFORMAÇÃO - URBSATA

PROPOSTA **COMERCIAL**

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

A/C Eduardo

Prezados!
Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços solicitados.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manito - Matrícula 83454 em 03/12/2025 às 18:29:39

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

1.1 Caminhão equipado com tanque basculante de capacidade 14m³, bomba supervácuo JUROP DL250 com no mínimo 50m de mangueira para sucção e bomba de hidrojateamento HPP 263L/190BAR e 120m de mangueira para hidrojato.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pagamento via pix ou boleto bancário, 15 dias após a emissão da nota fiscal;

3. DECLARAMOS QUE

3.1 Nos preços cotados, estão inclusos todas as despesas e impostos;
3.2 A nossa empresa possui todas as licenças ambientais necessárias para essa operação;
3.3 Esse valor é restrito a cada limpeza executada.

4. LOCAL E DATA

4.1 Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira - Ld, 14295 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, 81170-300;
4.2 Temos disponibilidade para execução em finais de semana e/ou fora de horário comercial, consulte condições;

5. DADOS PARA CONTATO

Handrew Guerreiro
(41) 3246-1050 ou 99979-6642
hcdesentupidora@hotmail.com
CNPJ: 06.951.547/0001-59

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
01	Limpeza e sucção de dejetos, aproximadamente 2 (duas) caixas de 200L cada, mais abastecimento de água para pia.	COLETA NA BASE	R$ 350,00
		COLETA DE HR	R$ 450,00

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8618278896255 PÁGINA 15 - INFORMAÇÃO - URBS

NOSSOS
EQUIPAMENTOS

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/02/2025 às 18:29:39

Protocolo 01-21896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018896 PDF gerado em 03/02/2025 às 18:29:39 por Carlos Eduardo Hapka - Matrícula 83454 - PREFEITURA DE TIBAGI - INFORMAÇÃO - URBSATA

NOSSOS DIFERENCIAIS

Ao longo dos anos que atuamos na área, fomos nos especializando e entendendo sobre as **necessidades** dos nossos clientes:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-21896/2025 - por Carlos Eduardo Hapka - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:29:39

Algum dos nossos diferenciais são:

- AFE | ANVISA;
- CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO;
- ATENDIMENTO 24H;
- MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS;
- EQUIPE TÉCNICA ALTAMENTE TREINADA;
- NORMAS REGULAMENTADORAS (NRS);
- AMPLA FROTA - DE CARROS BAIXOS ATÉ CAMINHÕES DE ALTA CAPACIDADE;
- TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - PADRÃO PETROBRAS;

Isso e muito mais!

Estamos à sua disposição para prestar o melhor atendimento possível!

Protocolo 01-21896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018218896-25 - PROPOSTA COMERCIAL - HC AMBIENTAL - TABELA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

HC AMBIENTAL

Impresso pelo Sistema Único de Protocolos - 01-21896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:29:38

(41) 3246-1050

(41)99928-0529

hallypher@hcambientalcuritiba.com

Protocolo 01-27896/2025 Anexo 2.8 - ID 8618218896N2025 PRANCHETA - INFORMAÇÃO - URBSATA

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA
Cnpj: 14.531.906/0001-47
RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA
CURITIBA - PR | Cep: 81350500
Fone: (41) 3014-8679

Orçamento Nº 56

Orçamento aos cuidados do(a) Sr(a):

Data de Emissão: 15/08/2025 **Prev. Entrega:** 15/08/2025

Cliente: EXPRESSO AZUL LTDA

Endereço: RUA FLAVIO LISBOA DA SILVA , 60 **Bairro:** CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA **Estado:** PR

CEP: 81290235 **CNPJ/CPF:** 76.576.313/0002-35

Fone: (41) 3669-7272 **Inscrição Est:**

E-mail: Comprasfilial@eazul.com.br **Contato:**

Cod	Produto	Qtde	Valor Un.	Desc R$	Total
ADE-0141	ADESIVOS E PLOTAGEM DO VEICULO SUPORTE AO OPERADOR	1,0000	R$ 1.489,55	0,0000	R$ 1.489,55
	-		*Total Desconto: R$ 0,00*	***Valor Total:***	***R$ 1.489,55***

Forma de Pagamento: 14 DIAS

Observações:

Informações Complementares:

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

EXPRESSO AZUL LTDA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-27896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83554 em 03/02/2025 às 18:29:39

Protocolo 01-278896/2025 Anexo 2.8 - ID 8018188 PROTOCOLO DE INFORMAÇÃO - URBS

ELOI MOTORHOME

CNPJ: 36.212.635/0001-08

ENDEREÇO: Rua Teixeira Soares n° 411

CONTATO: (41) 99959-3250

ORÇAMENTO

Montagem de dois banheiros com dois vasos sanitários, porta papel e duas lixeiras

Duas caixas de detrito

Uma Caixa d'água potável 500 litros ou duas de 250 litros

Um bebedouro

Bomba d'água 12 wolts

Exaustor

Duas poltronas

Fechamento de porta traseira

Pintura Externa

TOTAL ORÇAMENTO R$ 49.000,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-278896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 18:29:39

Classified as Internal

CONSORCIO	EMPRESA	Nome	DANFE	SERIE/DESCRIÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	MORELATE SUDESTE	000.323.325	001	11/04/2025	**R$ 25.383,84**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	PACAEMBU AUTOPECAS	000.591.488	000	11/02/2025	**R$ 3.375,28**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	PACAEMBU AUTOPECAS	000.423.956	000	24/06/2025	**R$ 5.148,36**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	PACAEMBU AUTOPECAS	000.425.421	000	16/07/2025	**R$ 2.662,46**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	SAVANA COMERCIO	000.317.786	001	07/07/2025	**R$ 5.308,61**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	SAVANA COMERCIO	000.315.155	001	12/06/2025	**R$ 1.274,49**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	SAVANA COMERCIO	000.309.935	001	28/04/2025	**R$ 4.420,02**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	ELOI MOTORHOME	(ORÇAMENTO)	Montagem do veículo	---	**R$ 49.000,00**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	HC AMBIENTAL	(ORÇAMENTO)	Descarte dejetos	15/08/2025	**R$ 350,00**
TRANSBUS	EXPRESSO AZUL	POSSERT COMUNICAÇÃO VISUAL	(ORÇAMENTO)	Adesivos	15/08/2025	**R$ 1.489,55**
						R$ 98.412,61

Exportado do Sistema Único de Processos 01-27898/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 10:29:39

Protocolo 01-27898/2025 Anexo 2.8 - ID 8018278982025 TRANSBUS EXPRESSO AZUL - INFORMAÇÃO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-218896/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À AEF / ATA

AEF

Para análise e manifestão quanto aos itens descritos em nota, visto a expertise da área. Após, encaminhar a ATA para as devidas providenciasq quanto ao lançamentos dos valores em tarifa técnica.

ATA

Para providência considerando análise da AEF.

Curitiba , 19 de novembro de 2025 - 16:22:29

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83451 em 07/02/2025 às 18:39:39

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-218896/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

À UIF,

Para avaliação dos valores apresentados, bem como da efetiva realização dos serviços no veículo.

Curitiba , 24 de novembro de 2025 - 17:35:41

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 18:39:39

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-218896/2025

DE: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Confirmo a execução do serviço bem como a coerência do valor total, ressaltando que, para este veículo, foi necessário reparo de grande monta do diferencial.

Curitiba , 26 de novembro de 2025 - 13:31:35

Assinado eletronicamente por ALYSON PRADO WOLF - 86396 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 18:32:39

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-218896/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Ratificamos a informação do movimento 4, atentando que o diferencial do veículo precisou ser reparado para evitar a interrupção do serviço a ser operacionalizado pelo veículo.

Curitiba , 26 de novembro de 2025 - 14:03:03

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-218896/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 18:39:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-192884/2025 **Data/Hora Cadastro: 01/08/2025 14:44:01**

Interessado Principal: CONSORCIO PIONEIRO

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.433.255/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Encaminha informações quanto as despesas referentes à transformação do veículo micro-ônibus EN601 em banheiro móvel, identificado
como SO300.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manfroi - Matrícula 83454 em 04/08/2025 às 14:07:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-192884/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **LETÍCIA NAHUANY PEREIRA DA SILVA - 160819715**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:07:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-192884/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - ID 83552 PIONEIRO.PDF

Curitiba , 01 de agosto de 2025 - 14:44:04

Assinado eletronicamente por LETÍCIA NAHUANY PEREIRA DA SILVA - 160819715 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Estágio supervisionado por Eloisa de Carvalho - 84448 em atenção ao art. 27, inciso VI da instrução normativa nº 3/2013, IMAP de 20 de setembro de 2013.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manika Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-292848/2025 Anexo 2.9 - 08 83552 2834 2025 - PIONEIRO - Remetente: INFORMAÇÃO - URBS

CONSÓRCIO PIONEIRO

São José - Urbana

Curitiba, 01 de agosto de 2025.

À

URBS – Urbanização de Curitiba S/A.

Nesta Capital

Sr. Sergio Luiz de Oliveira
Diretor de Mobilidade Urbana

Ref.: Transformação do caro EN601 em banheiro móvel (SO300).

Prezado Senhor:

A Auto Viação São José dos Pinhais - Filial vem, respeitosamente, por meio deste, informar as despesas referentes à transformação do veículo micro-ônibus EN601 em banheiro móvel, identificado como SO300.

Anexamos a esta correspondência a tabela contendo a discriminação das despesas, bem como a relação das peças e dos produtos utilizados na referida adaptação, acompanhada das respectivas notas fiscais.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MAURO MARQUES 77466039987

Assinado de forma digital por MAURO MARQUES 77466039987
Dados: 2025.08.01 14:07:22 -03'00'

Mauro Marques

Analista de Tráfego

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-292848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 01/08/2025 às 14:07:55

Protocolo 01-292848/2025 Anexo 2.9 - OS 3515 PREVENTIVA - PIONEIRO - REFORMA/ADAPTAÇÃO - TARBESE INFORMAÇÃO - URBSATA

CONSÓRCIO PIONEIRO

São José - Urbana

Serviços e Peças EN601 (SO300) - Placa AQV6790

Desc.	qnt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	NF
Aditivo Radiador	10	16,65	166,50	329158
Anel valvula termostatica	1	30,00	30,00	122271
Arruela Aluminio 14x20x1,5mm	1	0,45	0,45	63573
Baterias Moura 150A	2	958,72	1.917,44	124
Reparo Bomba D'agua	1	191,85	191,85	424025
Filtro Ar	1	62,97	62,97	61218
Filtro combustivel	1	35,79	35,79	772870
Filtro motor	1	21,23	21,23	772870
Filtro Óleo Hidraulico	1	7,71	7,71	421042
Filtro racor	1	85,22	85,22	760375
Filtro Secador	1	100,69	100,69	251046
Junta conexão cabeçote	1	26,00	26,00	422405
Junta vedação bomba d'agua	1	11,42	11,42	424025
MDO remoção balaustres e bancos	16	200,00	3.200,00	
MDO Revisão carroceria / pneumatica	4	200,00	800,00	
MDO revisao eletrica - troca peças	4	200,00	800,00	
MDO revisao mecanica - troca peças e lubrificantes	10	200,00	2.000,00	
Militec Caixa	0,25	230,00	57,50	1057
Militec Diferencial	0,25	230,00	57,50	1057
Militec motor	1	230,00	230,00	1057
Oleo caixa mecanica	9	17,45	157,05	82398
Oleo diferencial	9	23,00	207,00	75479
Oleo motor	16	15,70	251,20	1206095
Pneus D.	2	3.341,00	6.682,00	56706
Pneus T. (recape novo)	4	560,00	2.240,00	7737
Porca Roda alta	1	5,73	5,73	760375
Roda	2	380,00	760,00	7600
Silicone Alta temperatura Black 598	1	58,50	58,50	359916
Tubo ligação maior	1	180,00	180,00	123151
Transformação onibus (ELOI JUVENAL DO ROSARIO) (entrada)	1	19.000,00	19.000,00	7
Transformação onibus (ELOI JUVENAL DO ROSARIO)	1	30.000,00	30.000,00	9
			69.343,75	

Exportado do Sistema Unisoft de Protocolos - 01-292848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 6634, em 04/12/2025 às 14:09:25

Protocolo 01-272849/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDV NFC-e Emissão EXCLUSIVA PARA TESTES - SEM VALOR FISCAL - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de ALA DISTRIB.FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 805,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.251.046
Série 001

ALA DISTRIB.FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA.

RUA ANNE FRANK, 2441 - VILA HAUER - CURITIBA - PR - CEP: 81650-020
Fone: (41)3376-1117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.251.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0680 6076 0900 0162 5500 1000 2510 4610 0377 6556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141250203890340 25/06/2025 16:14:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1016846445		80.607.609/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 1161, 12290	VILA FANNY		81690-200	25/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3332-7411		16:15:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 251046 - Valor Original: R$ 805,52 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 805,52

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 23/07/2025
Valor	: R$805,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
805,52	157,08	0,00	0,00	108,34 (13,45 %)	805,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	0 - REMETENTE				80.607.609/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANNE FRANK	CURITIBA	PR	1016846445

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		HENGST	686796	8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
466	FILTRO HENGST DESUM T250W/27.259.00/PFA5693/DAF100/P781466/DSF0202(PC) Marca:HENGST	84798999	200	5102	PC	8,00	100,69	0,00	805,52	805,52	157,08	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[pedido 37358] Valor aproximado dos tributos: R$ 145,80 (18,1%) - Fonte: IBPT Endereco Entrega: RODOVIA BR 1161, 12290 - VILA FANNY - Curitiba - PR - CEP: 81690200	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272849/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 30/06/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.1 - 08 3155-7553 - PEDIDO DE COMPRA - REMESSA DE MERCADORIA PARA TROCA - SEM INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 1.986,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.218
Série 110

CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A

R ENGENHEIROS REBOUCAS, 707 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - CEP: 80215-100
Fone: (41)2101-0900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.061.218
Série 110
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0542 5800 9200 2039 5511 0000 0612 1817 2016 4543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	**141250161855635 21/05/2025 10:40:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1010742427	9103101430	42.580.092/0020-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116,12290/ANDAR 1, 0 ANDAR 1	FANNY		81690-200	21/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4328		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 61218 - Valor Original: R$ 1.986,56 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.986,56

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/06/2025 Valor : R$662,20	Número : 002 Vencimento : 21/07/2025 Valor : R$662,18	Número : 003 Vencimento : 20/08/2025 Valor : R$662,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.986,56	387,38	0,00	0,00	1.986,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
241794	10021123 CHAVE DE SETA - KOS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI EC456C8D-4F49-46C2-AC80-C041CE244B24	85365090	300	5102	PC	4,00	253,68	0,00	1.014,72	1.014,72	197,87	0,00	19,50	0,00
116402	N 580 TERMINAL DIRECAO - NAK	87089990	200	5102	PC	3,00	82,77	0,00	248,31	248,31	48,42	0,00	19,50	0,00
261067	C20457 ELEM. FILTRANTE DO AR - MAN	84219999	000	5102	PC	1,00	62,97	0,00	62,97	62,97	12,28	0,00	19,50	0,00
83404	01549BRA RETENTOR RODA DIANT INT - SAB RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 47E21C7E-011D-4609-981D-9DA1DD2E409B	84879000	500	5102	PC	20,00	20,18	0,00	403,60	403,60	78,70	0,00	19,50	0,00
117608	N 8525 TERMINAL DIRECAO - NAK	87089990	200	5102	PC	2,00	128,48	0,00	256,96	256,96	50,11	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TPCANAL: VENDEDOR NMVEND: RENATO VALDECIR MACHADO NRPEDI: 137502 ENDSITE: www.samaautopecas.com.br NMASSU: Sama - CURITIBA - NF 000061218 - 110 emitida TRATACNTG: S Telefone de Cobranca (011) 3155-7553 / 3155-7152 / CR-552 RA-13 --- ROTEIRO - 06 10 39 HS --- / ATENCAO NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULTA A AREA COMERCIAL. / ---- PEDIDO DE COMPRA --- 37.146 EMISSaO 21.05.2025 --- /	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.9 - 08 855 293 834-2026 - PDF NF-e Remetente EXCLUSIVAMENTE PARA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/06/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 3.490,01		**NF-e** **Nº 000.082.398** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

RUA PROFESSOR PLACIDO E SILVA, 123, PARTE - PAROLIN - CURITIBA - PR - CEP: 80220-400
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.082.398
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0633 0000 9201 2256 5500 1000 0823 9817 9430 2915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda comb./lub. Receb. Terc. Consumidor final	**141250194861614 17/06/2025 15:03:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9068777400		33.000.092/0122-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290	FANNY		81690-200	17/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4362		15:03:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 9013525299 - Valor Original: R$ 3.490,01 - Valor Desconto: R$ 0,00 ValorLíquido: R$ 3.490,01

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 17/07/2025
Valor	: R$3.490,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.490,01	680,55	0,00	0,00	3.490,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSMAGNA TRANSPORTES - DUQUE DE C	0 - REMETENTE		TMG2000	RJ	79.942.140/0026-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD SANTOS-DUMONT, BLC 02 ARM 4791	DUQUE DE CAXIAS	RJ	78943742

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	EA		00001	193,000	179,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
123553	MOBIL DELVAC LEGEND 1250 200L Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: D0C3B755-1DE8-45FE-85B5-240CE11B6828 CÓD. PRODUTO ANP: 620501002 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 00000000000000000000 UF DE CONSUMO: PR	27101932	500	5656	EA	1,00	3.490,01	0,00	3.490,01	3.490,01	680,55	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE - ENERGIA ELETRICA, DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E MINERAIS DO PAIS - ART. 18 INCISO IV DO DECRETO 7.212/2010 DOCNUM: 0011526685 emailDestinatarioNFe: nfe@viacaosaojose.com.br emailDestinatarioNFe: operacao01.rjo@transmagna.com.br emailDestinatarioNFe: operacao03.rjo@transmagna.com.br emailDestinatarioNFe: gerencia.rjo@transmagna.com.br emailDestinatarioNFe: comercial02.cps@transmagna.com.br emailDestinatarioNFe: recxml@transmagna.com.br emailDestinatarioNFe: TIAGO@PLCONSULTORIA.NET emailDestinatarioNFe: expedicao.jvl@transmagna.com.br	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 30/01/2026 às 14:07:35

Protocolo 01-297888/2025 Anexo 2.9 - 08 85152834-2025-PDF NF Emitida ELETRONICAMENTE - INFORMAÇÃO - URBSATA

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RUA PROFESSOR PLACIDO E SILVA, 123, PARTE - PAROLIN - CURITIBA - PR - CEP: 80220-400 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.082.398** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4125 0633 0000 9201 2256 5500 1000 0823 9817 9430 2915** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda comb./lub. Receb. Terc. Consumidor final	**141250194861614 17/06/2025 15:03:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9068777400		33.000.092/0122-56

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
emailDestinatarioNFe: recxml@transmagna.com.br
Preco sujeito alteracao. - O(s) produto(s) objeto(s) desta Nota Fiscal esta(ao) adequadamente acondicionado(s) para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte (Letra C do Item II, de Artigo 22, do Decreto N.96044/88) Lacre: PO. number: 230943-13.06.2025

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-297888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 16:07:35

Protocolo 01-292848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Emitente EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA - SEM VALOR FISCAL - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de ICONIC LUBRIFICANTES S.A. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 4.600,00		**NF-e** **Nº 000.075.479** **Série 003**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

ROD BR-476, 1220 - THOMAZ COELHO - 4101804 - PR - CEP: 83707-440
Fone: 0800-703-2323

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.075.479
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0705 5245 7200 3885 5500 3000 0754 7919 5815 2361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LUBR/COMB PRODUZIDO P/ CONSUMO	**141250213180597 03/07/2025 07:03:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9076882751	9077117730	05.524.572/0038-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116, 12290 ANDAR 1	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4321		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		80.283.088/0001-35	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R JOAO BETTEGA 6011 COMERCIO F	CIDADE INDUSTRIAL		00000-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
CURITIBA		PR	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 75479 - Valor Original: R$ 4.600,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.600,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 31/07/2025 Valor : R$2.300,00	Número : 002 Vencimento : 14/08/2025 Valor : R$2.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.600,00	897,00	0,00	0,00	1.239,53 (26,95 %)	4.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATL ARMAZENS GERAIS LTDA ME	0 - REMETENTE		AXV9132	PR	80.283.088/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA 6011 COMERCIO F	CURITIBA			PR	9036938517

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	LUBRIFICANTE EMBALADO	PROPRIA		192,000	181,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32065110	MULTIGEAR PREMIUM EP 85W-140 T-200 CÓD. PRODUTO ANP: 620503001 UF DE CONSUMO: PR	27101932	500	5653	Tambor	1,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	897,00	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO A NAO CONTRIBUINTE DO ICMS * * IPI IMUNE CONF ART 18 INC IV DO DEC 7212/2010 E CONF ART 155 PARAGR 3 CF * infoVeicTransp: PRAXV9132-1 ** * PREZADO DESTINATARIO, NOVA DENOMINACAO SOCIAL CONFORME ATO SOCIETARIO ARQUIVADO SOB O N. 383137-3/18, EM 01/11/18. * * PEDIDO: 37386 - 03/07/2025 * Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao * Local de retirada: ATL ARMAZENS GERAIS LTDA ME CNPJ 80.283.088/0001-35 IE 90369385-17, situada no(a) R JOAO BETTEGA, 6011 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR. * * ORD. CARREG. : 10942 - VT: RODOVIARIO - 2 - Placa(s): AXV9132 * Pedido de Compra 37386 37386- * PEDIDO INTERNO: 823240 * * ATENCAO: APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES. PARA SUA SEGURANCA NAO ACEITE A TROCA DO BOLETO BANCARIO. LIGUE PARA A ICONIC. * * Para conhecimento ao Termo e Condicoes de Uso ICONIC acesse: https://www.iconiclubrificantes.com.br * * CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-703 23 23 * * Valor Aproximado dos Tributos R$ 1.239,53.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-292848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/07/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-171848/2025 Anexo 2.1 - 08 8515 2834 2025 - PDF NF-e Emitente - RECEITA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE MILITEC BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1057**
		Série 001

MILITEC BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Av das Nações 1111 Capela Velha Araucária PR
Fone : 4133338030 - Fax : CEP 83705-335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

NRO 1057
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0408 7137 2000 0297 5500 1000 0010 5717 9791 3509

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção no estabelec	141240104814698 09/04/2024 13:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9087169143		08.713.720/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Auto Viacao Sao Jose dos Pinhais Ltda.			81.305.377/0002-31	09/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua BR 116, 12290	Fanny	81690-200		09/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitiba	PR	(41) 3231 7400		13:56

DUPLICATAS/FATURA

3403/1	23/05/2024	13.134,97	3403/3	23/07/2024	13.134,97	3403/5	23/09/2024	13.134,97	3403/7	23/11/2024	13.134,98
3403/2	23/06/2024	13.134,97	3403/4	23/08/2024	13.134,97	3403/6	23/10/2024	13.134,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91.944,80	17.929,24	0,00	0,00	**87.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,80	**91.944,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transporte próprio	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Pallet	Militec 1		476,9 Kg	471,2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1011	Galão de Militec-1 (5 litros)	38119090	000	5101	UN	76,00	1.150,00	0,00	87.400,00	91.944,80	17.929,24	4.544,80	19,50	5,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produzido nos EUA Envasado no Brasil Exclusão ICMS base de cálculo pis e cofins cf decisão judicial transitada em julgado nº 50178282820174047000	Total ICMS FCP: R$ 0,00 | Total ICMS FCPST: R$ 0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-171848/2025 - por Carlos Eduardo Miranda - Matrícula 23454 em 09/09/2025 às 16:07:55

Protocolo 01-2918[illegible]/2025 Anexo 1.9 - [illegible] - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000725063276620391

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	01/06/2025	09/06/2025 15:09:40

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
7	900	09/06/2025 15:09:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.305.377/0002-31	-	(41) 3332-7411

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BR 116, 12290, ANDAR 1, FANNY	Curitiba - PR	81690-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço de Mão de Obra, valor referente a entrada de um ônibus, sendo 38% do valor total de R$ 49.000,00

Dados para depósito:

Bradesco CPF 35979810978
AG 2037 Chave Pix: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 19.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 19.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 19.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 41058052236212635000108000000000000625064534759863 | **NBS:** 101370000

Exportado do sistema Único de Protocolos - 01-29184[illegible]/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/[illegible]/2026 às 14:07:35

Protocolo 01-291848/2025 Anexo 1.9 - 05.355.283/0001-26 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000925078386312778

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	01/06/2025	14/07/2025 12:13:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	14/07/2025 12:13:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.305.377/0002-31	-	-

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BR 116, 12290, ANDAR 1, FANNY	Curitiba - PR	81690-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço referente a pintura, montagem e mão de obra - Ônibus - valor residual de R$ 30.000,00
Dados para Depósito
Bradesco
AG 2037 CHAVE PIX: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 30.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 30.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 30.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-291848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/07/2026 às 14:07:35

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.9 - 08 3515 2834 2025 - PDF NF-e Remetente EMISSÃO PRÓPRIA - Tarifa SEM INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO S JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 17.728,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.329.158
Série 003

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.

AVENIDA ROCHA POMBO, 2561, MODULO 3/C - AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83010-620
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.329.158
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0103 6134 2100 0348 5500 3000 3291 5817 7076 5976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adq receb de terceiros	**141250003800518 06/01/2025 10:54:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9020529765		03.613.421/0003-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO S JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	06/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4300		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 9013703423 - Valor Original: R$ 17.728,43 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 17.728,43

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 03/02/2025	Vencimento : 17/02/2025	Vencimento : 05/03/2025	Vencimento : 17/03/2025	Vencimento : 31/03/2025
Valor : R$3.545,69	Valor : R$3.545,69	Valor : R$3.545,69	Valor : R$3.545,69	Valor : R$3.545,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.728,43	3.457,04	0,00	0,00	16.646,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,02	17.728,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MODULAR TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				88.009.030/0006-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR CENTO E DEZES 22301, LOJA 2B	CURITIBA	PR	9012303235

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CT			1.191,000	1.121,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
763659J1BR	FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONSTITUIDO POR MONOETILENOGLICOL E ADITIVOS;PETRONAS TUTELA COOLANT UP (1X1000L) Lei 9.718/98, Lei 10.833/03 e 10.637/2002 LOTE: DMRDC2018 QTD: 1,00 FAB: 25/01/2024 VAL: 24/01/2026	38200000	000	5102	CT	1,00	16.646,41	0,00	16.646,41	17.728,43	3.457,04	1.082,02	19,50	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR COFINS: 1.002,39 ALIQUOTA COFINS: 7,60 VALOR PIS: 217,62 ALIQUOTA PIS: 1,65 Caso não haja contrato assinado entre as Partes, os Termos e Condições Gerais da PETRONAS, já encaminhados localizados noendereço: https://www.pli-petronas.com/sites/petronas/files/2021-12/TERMOS_GERAIS_DE_VENDAS.pdf, deverão ser aplicados nopresente fornecimento.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marika - Matrícula 83454 em 23/07/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-292848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - SEM VALOR FISCAL - SEM INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 4.091,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.421.042
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.421.042
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0561 2954 7300 1553 5500 0000 4210 4210 0362 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250145143139 07/05/2025 10:58:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 07421042 - Valor Original: R$ 4.091,38 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.091,38

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 11/06/2025 Valor : R$818,30	Número : 002 Vencimento : 18/06/2025 Valor : R$818,27	Número : 003 Vencimento : 25/06/2025 Valor : R$818,27	Número : 004 Vencimento : 02/07/2025 Valor : R$818,27	Número : 005 Vencimento : 09/07/2025 Valor : R$818,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.091,38	797,81	0,00	0,00	4.091,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3 - PROP/REMT				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	VOLUMES		20,608	20,608

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4600000003	Rebite aco tubular 08x18 Cod.Faturamento:[0818FTB]Ref.Cli:37042	73182300	000	5102	ML	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	101,40	0,00	19,50	0,00
0400010046	Luva deslizante 3a/4a marcha Cod.Faturamento:[REX26330042]Ref.Cli:37042	87084090	000	5102	PC	1,00	515,00	0,00	515,00	515,00	100,42	0,00	19,50	0,00
1202068758	Elemento filtro oleo hidraulico Cod.Faturamento:[H601/10]Ref.Cli:37042	84219999	000	5102	PC	20,00	7,71	0,00	154,20	154,20	30,07	0,00	19,50	0,00
2110606700	Rolamento lateral coroa/cambio Cod.Faturamento:[63112RSRC3[2]]Ref.Cli:37042	84821010	200	5102	PC	2,00	127,40	0,00	254,80	254,80	49,69	0,00	19,50	0,00
2450000013	Terminal direcao LD 120mm Cod.Faturamento:[N8525[2]]Ref.Cli:37042	87089990	200	5102	PC	2,00	141,92	0,00	283,84	283,84	55,35	0,00	19,50	0,00
2109529318	Conexao pressao (Caneta STH) Cod.Faturamento:[2433370467[2]]Ref.Cli:37042	84099999	200	5102	PC	2,00	238,55	0,00	477,10	477,10	93,03	0,00	19,50	0,00
1930740120	Lampada base plastica cinza 24V 1,2W Cod.Faturamento:[13598[1]]Ref.Cli:37042	85392990	200	5102	PC	100,00	9,20	0,00	920,00	920,00	179,40	0,00	19,50	0,00
0090000261	Kit roda tras retentor/junta/aranha Cod.Faturamento:[56024K[5]]Ref.Cli:37042	40169300	500	5102	PC	6,00	102,72	0,00	616,32	616,32	120,18	0,00	19,50	0,00
4784000153	Retentor pinhao diferen (int) Cod.Faturamento:[02556BAF[5]]Ref.Cli:37042FCI:F602B8BE-C72E-41D6-8B1F-34D5DB35FC82	84879000	500	5102	PC	2,00	37,66	0,00	75,32	75,32	14,69	0,00	19,50	0,00
0093004355	Retentor pinhao ext 68x85x10 Cod.Faturamento:[1373N[5]]Ref.Cli:37042FCI:9B70619A-2D3B-4BD5-9383-F15CA6472525	40169300	500	5102	PC	2,00	42,90	0,00	85,80	85,80	16,73	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI027855 PN:QN003143 SCS:00636919 BANC:00CLI:069273 CPGT 43 -35/42/49/56/63 REPR:0640 CODV:0631 OBS:Sep:SANTOS Con:TIAGO Emb:SANTOS Ban:00 PEDIDO: 37042 4)---	

Exemplar de Cortesia - Protocolo - 01-292848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-221888/2025 Anexo 2.9 - 08 83552-2834-2025-PDF NF-e Emitida ELETRONICAMENTE - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.421.042
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0561 2954 7300 1553 5500 0000 4210 4210 0362 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250145143139 07/05/2025 10:58:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0090000273	Retentor tras virabrequim Teflon Cod.Faturamento:[3245T[5]]Ref.Cli:37042FCI:9B70619A-2D3B-4BD5-9383-F15CA6472525	40169300	500	5102	PC	2,00	94,50	0,00	189,00	189,00	36,85	0,00	19,50	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-221888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2026 às 16:07:35

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 209.65 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2025 12:55:10

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0004-26 - PDF NF-e Remetente EMISSÃO PRÓPRIA - TARBSEN INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 2.847,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.422.405
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.422.405
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0561 2954 7300 1553 5500 0000 4224 0513 2111 5147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250170100300 28/05/2025 10:28:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	81.305.377/0002-31	28/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY	81690-200	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 07422405 - Valor Original: R$ 2.847,35 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.847,35

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 02/07/2025	Vencimento : 09/07/2025	Vencimento : 16/07/2025	Vencimento : 23/07/2025	Vencimento : 30/07/2025
Valor : R$569,47	Valor : R$569,47	Valor : R$569,47	Valor : R$569,47	Valor : R$569,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.847,35	555,24	0,00	0,00	2.847,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3 - PROP/REMT				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES	VOLUMES		39,825	39,825

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3910000350	Tanque expansao s/tampa Cod.Faturamento:[000911]Ref.Cli:37182	87089990	000	5102	PC	1,00	300,19	0,00	300,19	300,19	58,54	0,00	19,50	0,00
4652000009	Lampada H4 24V 75/70W MasterDuty X-treme Cod.Faturamento:[13342MDXVC1[2]]Ref.Cli:37182	85392190	200	5102	PC	40,00	19,54	0,00	781,60	781,60	152,41	0,00	19,50	0,00
1930740122	Lampada 24V 2W Cod.Faturamento:[13913[1]]Ref.Cli:37182	85392990	200	5102	PC	100,00	2,27	0,00	227,00	227,00	44,27	0,00	19,50	0,00
6160000370	Junta tubo liquido refr.(metal borracha Cod.Faturamento:[476220[2]]Ref.Cli:37182	84841000	200	5102	PC	20,00	26,00	0,00	520,00	520,00	101,40	0,00	19,50	0,00
0770700842	Elemento filtro ar primario Cod.Faturamento:[C351592[5]]Ref.Cli:37182	84219999	500	5102	PC	3,00	339,52	0,00	1.018,56	1.018,56	198,62	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI039275 PN:QN004503 SCS:00638280 BANC:03CLI:069273 CPGT 43 -35/42/49/56/63 REPR:0640 CODV:0631 OBS:Sep:SANTOS Con:RONALD Emb:SANTOS Ban:03 PEDIDO: 37182 4)---	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2025 11:49:09

Protocolo 01-297888/2025 Anexo 2.9 - 08 3515 2834 2025 - PDF NF-e Emitente EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA - URBSSEC INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.422.405** **Série 000** **Folha 2/2**	
RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR - CEP: 81350-000 Fone: (41)2103-9111		CHAVE DE ACESSO **4125 0561 2954 7300 1553 5500 0000 4224 0513 2111 5147** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250170100300 28/05/2025 10:28:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 189.68 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-297888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2026 às 16:07:35

Protocolo 01-221848/2025 Anexo 2.9 - 08.551.292/0001-26 - PDF NF-e Remetente EXPORTAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 5.239,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.424.025
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.424.025
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0661 2954 7300 1553 5500 0000 4240 2513 2862 2137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250203398637 25/06/2025 11:21:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY	81690-200		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 07424025 - Valor Original: R$ 5.239,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.239,45

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 30/07/2025	Vencimento : 06/08/2025	Vencimento : 13/08/2025	Vencimento : 20/08/2025	Vencimento : 27/08/2025
Valor : R$1.047,89	Valor : R$1.047,89	Valor : R$1.047,89	Valor : R$1.047,89	Valor : R$1.047,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.239,45	1.021,69	0,00	0,00	5.239,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3 - PROP/REMT				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES	VOLUMES		71,415	71,415

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6160000025	Junta bomba agua Cod.Faturamento:[201091]Ref.Cli:37362	84842000	000	5102	PC	20,00	11,42	0,00	228,40	228,40	44,54	0,00	19,50	0,00
0770707514	Elemento filtro ar primario Cod.Faturamento:[C27902]Ref.Cli:37362	84219999	000	5102	PC	8,00	96,50	0,00	772,00	772,00	150,54	0,00	19,50	0,00
4652000009	Lampada H4 24V 75/70W MasterDuty Xtreme Cod.Faturamento:[13342MDXVC1[2]]Ref.Cli:37362	85392190	200	5102	PC	40,00	19,54	0,00	781,60	781,60	152,41	0,00	19,50	0,00
3020000144	Rolamento corpo pinhao diferen Cod.Faturamento:[1524926M[2]]Ref.Cli:37362	84822090	200	5102	PC	1,00	879,40	0,00	879,40	879,40	171,48	0,00	19,50	0,00
6070000244	Retentor pinhao diferen (diam 151mm) Cod.Faturamento:[A11205L2794[3]]Ref.Cli:37362	40169300	300	5102	PC	1,00	249,75	0,00	249,75	249,75	48,70	0,00	19,50	0,00
0540244526	Reparo bomba agua Cod.Faturamento:[UR01375RL[5]]Ref.Cli:37362FCI:00B31BD9-A48F-4E38-BA45-A50D82174B08	84139190	500	5102	JG	10,00	191,85	0,00	1.918,50	1.918,50	374,11	0,00	19,50	0,00
1659973029	Trava rosca vermelho 277 - 10g Cod.Faturamento:[284485[5]]Ref.Cli:37362FCI:7882CE58-A010-41E4-AA4A-D3E04DFD0061	35061090	500	5102	UN	6,00	68,30	0,00	409,80	409,80	79,91	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI053515 PN:QN006133 SCS:00639902 BANC:00CLI:069273 CPGT 43 -35/42/49/56/63 REPR:0640 CODV:0631 OBS:Sep:TIAGO Con:SANTOS Emb:SANTOS Ban:00 PEDIDO: 37362 4)---	

Exportado no sistema Domínio de Protocolos - 01-221848/2025 - por Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 30/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-297888/2025 Anexo 2.9 - 08 8515 2834 2025 - PDF Nº 1 - Emitido ELETRONICAMENTE - TARBSEN INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR - CEP: 81350-000 Fone: (41)2103-9111	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.424.025** **Série 000** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4125 0661 2954 7300 1553 5500 0000 4240 2513 2862 2137** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250203398637 25/06/2025 11:21:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 390.12 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-297888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 16:07:35

Protocolo 01-221848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - TARBSEN INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 3.752,82

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.425.713
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR
- CEP: 81350-000
Fone: (41)2103-9111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.425.713
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0761 2954 7300 1553 5500 0000 4257 1318 2155 1131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250235097513 21/07/2025 09:05:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 07425713 - Valor Original: R$ 3.752,82 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.752,82

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 25/08/2025	Vencimento : 01/09/2025	Vencimento : 08/09/2025	Vencimento : 15/09/2025	Vencimento : 22/09/2025
Valor : R$750,58	Valor : R$750,56	Valor : R$750,56	Valor : R$750,56	Valor : R$750,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.752,82	731,80	0,00	0,00	3.752,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO-CTBA - GRATUITO	3 - PROP/REMT				61.295.473/0015-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO BETTEGA, 4215 BLOCO A	CURITIBA	PR	9011152900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	VOLUMES		46,012	46,012

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0540244526	Reparo bomba agua Cod.Faturamento:[UR01375RL[5]]Ref.Cli:37522	84139190	500	5102	JG	10,00	191,85	0,00	1.918,50	1.918,50	374,11	0,00	19,50	0,00
0770000407	Filtro comb separador agua c/copo/dreno Cod.Faturamento:[WK1060/4]Ref.Cli:37522FCI:5EECC219-BDF4-4C88-9ADB-F3821B52021E	84212300	500	5102	PC	24,00	76,43	0,00	1.834,32	1.834,32	357,69	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI067371 PN:QN007829 SCS:00641594 BANC:00CLI:069273 CPGT 43 -35/42/49/56/63 REPR:0640 CODV:0631 OBS:Sep:TIAGO Con:SANTOS Emb:TIAGO Ban:00 PEDIDO: 37522 4)---	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-221848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 29/07/2025 às 14:07:35

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2025 08:43:03

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 2.9 - 08 8515 2834 2025 - PDF NF-e Emitente EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA - URBSEC INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.425.713** **Série 000** **Folha 2/2**	
RUA JOAO BETTEGA, 4215 - CIDADE INDUSTR - CURITIBA - PR - CEP: 81350-000 Fone: (41)2103-9111		CHAVE DE ACESSO **4125 0761 2954 7300 1553 5500 0000 4257 1318 2155 1131** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS	**141250235097513 21/07/2025 09:05:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9011152900		61.295.473/0015-53

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5)-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO RE No 8.286/2024 ,VENDA DESTINADA CONSUMO DO DESTINATARIO
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 142.85 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2026 às 16:07:35

Protocolo 01-221848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0004-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 2.396,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.760.375
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519
Fone: (27)3038-8100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.760.375
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3225 0461 2954 7300 0743 5500 0000 7603 7519 8662 6090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250051328940 16/04/2025 12:12:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 16760375 - Valor Original: R$ 2.396,36 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.396,36

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 07/05/2025 Valor : R$599,09	Número : 002 Vencimento : 14/05/2025 Valor : R$599,09	Número : 003 Vencimento : 21/05/2025 Valor : R$599,09	Número : 004 Vencimento : 28/05/2025 Valor : R$599,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.396,36	287,57	0,00	0,00	2.389,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VIACAO AGUIA BRANCA S A-CURITIBA /S.J.PINHAIS	0 - REMETENTE				27.486.182/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIO GURGEL 5030	CARIACICA	ES	080444202

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	VOLUMES		28,060	28,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2490211827	Disco p/ tacografo 24hs (125km) Cod.Faturamento:[14024005F]Ref.Cli:36890	48234000	000	6108	CX	40,00	19,91	0,00	796,40	798,81	95,86	0,00	12,00	0,00
1700268612	Porca roda c/colar oscil M22x32 (alt 33) Cod.Faturamento:[79422]Ref.Cli:36890	73181600	000	6108	PC	40,00	5,73	0,00	229,20	229,90	27,59	0,00	12,00	0,00
0770000407	Filtro comb separador agua c/copo/dreno Cod.Faturamento:[WK1060/4]Ref.Cli:36890	84212300	500	6108	PC	16,00	85,22	0,00	1.363,52	1.367,65	164,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI096435 PN:QN010892 SCS:00848798 BANC:15CLI:069273 CPGT 86 -21/28/35/42 DDL OBS:Sep:JOAO PAULO Con:FELIPE NUN Emb:FELIPE NUN Ban:1 PEDIDO: 36890 4)---	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-221848/2025 - por Carlos Eduardo Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2025 14:08:16

Protocolo 01-297888/2025 Anexo 2.9 - 08 3515 2834 2025 - PDF NF-e Emitente EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.760.375** **Série 000** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3225 0461 2954 7300 0743 5500 0000 7603 7519 8662 6090** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519 Fone: (27)3038-8100		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250051328940 16/04/2025 12:12:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 83.73 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br
15)RETENCAO DO DIFERECIAL DE ALIQUOTA, CONVENIO 93/2015, VLR. FCP 0.00, VLR. ICMS/DEST
179.72, VLR. ICMS/REMET
0.00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-297888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/04/2026 às 16:07:35

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.9 - 08.855.293/0001-20 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 4.311,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.772.870
Série 000

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA

RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519
Fone: (27)3038-8100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.772.870
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3225 0561 2954 7300 0743 5500 0000 7728 7012 7000 6220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250070897398 28/05/2025 10:58:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR-116 N 12290 AND 1, 116	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4369		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 16772870 - Valor Original: R$ 4.311,18 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.311,18

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 02/07/2025 Valor : R$862,26	Número : 002 Vencimento : 09/07/2025 Valor : R$862,23	Número : 003 Vencimento : 16/07/2025 Valor : R$862,23	Número : 004 Vencimento : 23/07/2025 Valor : R$862,23	Número : 005 Vencimento : 30/07/2025 Valor : R$862,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.311,18	517,33	0,00	0,00	4.279,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ELITE EXPRESS LTDA-MWM - RTE - PR	0 - REMETENTE				03.945.518/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOV GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE 68	CARIACICA	ES	083981861

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES	VOLUMES		20,880	20,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2490211827	Disco p/ tacografo 24hs (125km) Cod.Faturamento:[14024005F]Ref.Cli:37182	48234000	000	6108	CX	50,00	19,91	0,00	995,50	1.002,86	120,34	0,00	12,00	0,00
4599000140	Elemento filtro oleo lubrif Cod.Faturamento:[E160H01D28]Ref.Cli:37182	84219999	000	6108	PC	30,00	21,23	0,00	636,90	641,61	76,99	0,00	12,00	0,00
0409977421	Corpo sincronizado 5a/6a G60/85 Cod.Faturamento:[REX14330307]Ref.Cli:37182	87084090	000	6108	PC	2,00	328,55	0,00	657,10	661,95	79,43	0,00	12,00	0,00
1130021058	Chave seta c/piloto automatico Cod.Faturamento:[12836[5]]Ref.Cli:37182	85365090	500	6108	PC	5,00	254,85	0,00	1.274,25	1.283,67	154,04	0,00	12,00	0,00
0770700821	Elemento filtro comb Cod.Faturamento:[PU1046X[5]]Ref.Cli:37182FCI:01090CAC-5C5E-45C7-BD70-672A5BB58944	84219999	500	6108	PC	20,00	35,79	0,00	715,80	721,09	86,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2)COBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320, SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATAR A PACAEMBU ,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO. 3)PEDIDO:QI204543 PN:QN023478 SCS:00861284 BANC:15CLI:069273 CPGT 43 -35/42/49/56/63 OBS:Sep:CRISTIELLE Con:FELIPE NUN Emb:FELIPE NUN Ban:1 PEDIDO: 37182 4)---	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 30/01/2025 às 14:07:35

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2025 11:49:03

Protocolo 01-297888/2025 Anexo 2.9 - 08 3515 2834 2025 - PDF NF-e Emitida ELETRONICAMENTE - TARBSEN INFORMAÇÃO - URBSATA

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.772.870** **Série 000** **Folha 2/2**	
RUA IDALINO CARVALHO, 800 - PARQUE INDUSTRI - VIANA - ES - CEP: 29136-519 Fone: (27)3038-8100		CHAVE DE ACESSO **3225 0561 2954 7300 0743 5500 0000 7728 7012 7000 6220** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108 - VENDAS NAO CONTRIBUINTES	**232250070897398 28/05/2025 10:58:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
082391831		61.295.473/0007-43

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local(is) de entrega para acondicionamento em novo(s) carro(s) :RUA SAO QUIRINO, 1090, VILA GUILHERME - 02064-100-SAO PAULO -SP Transporte RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CNPJ : 44.914.992/0001-38, Inscricao estadual 582249216111- Conf. Respostas a consultas No 15560/2017, No 17935/2018 e No 17873/2018 de Sao Paulo/SP

11)VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL. PIS/COF 192.56 Lei 12741/12 Consulte aliqs dos tributos em nosso site www.pacaembuautopecas.com.br

ANTT:055504244

15)RETENCAO DO DIFERECIAL DE ALIQUOTA, CONVENIO 93/2015, VLR. FCP 0.00, VLR. ICMS/DEST

323.34, VLR. ICMS/REMET

0.00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-297888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 16:07:35

Protocolo 01-221848/2025 Anexo 2.1 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2024 Dest/Reme: AUTO VIACAO S JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 94.376,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.206.095
Série 001

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.

TRAJANO DE ARAUJO VIANA, 2500 - CINCO - CONTAGEM - MG - CEP: 32010-090
Fone: (31)3506-9100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.206.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1003 6134 2100 0186 5500 1001 2060 9519 1443 1777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vend comb ou lubrif prod Int Dest UsuárioFinal	**131246242107992 17/10/2024 11:28:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1860654630081	0990169900	03.613.421/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO S JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)2169-4300		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 9013680709 - Valor Original: R$ 94.376,87 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 94.376,87

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 14/11/2024	Vencimento : 28/11/2024	Vencimento : 12/12/2024	Vencimento : 26/12/2024	Vencimento : 09/01/2025
Valor : R$18.875,37	Valor : R$18.875,37	Valor : R$18.875,37	Valor : R$18.875,37	Valor : R$18.875,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	94.374,67	18.403,06	75.973,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.376,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	0 - REMETENTE				88.473.731/0009-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 040 KM 543/544 SN	NOVA LIMA	MG	0028466900047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4838	L			4.160,975	4.160,975

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
71672001BR	ÓLEO LUBRIF. P/ MOTOR CONSTITUÍDO POR ÓLEOS SINTÉTICOS E ADITIVOS;PETRONAS URANIA K 10W40 (GRANEL) ICMS ST RETIDO CONFORME CONVENIO ICMS 110/2007 Isento ou não sujeito a IPI Lei 9.718/98, Lei 10.833/03 e 10.637/2002 LOTE: D487J367 QTD: 4.838,33 FAB: 16/10/2024 VAL: 15/10/2029 CÓD. PRODUTO ANP: 620501002 UF DE CONSUMO: PR	27101932	030	6653	L	4.838,33	15,70	0,00	75.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR COFINS: 5.774,01 ALIQUOTA COFINS: 7,60 VALOR PIS: 1.253,57 ALIQUOTA PIS: 1,65 LACRES 1491738 1491793 1491762 1491763 1491760 BATELADA D487J367 PLACA JAV4C78 Caso não haja contrato assinado entre as Partes, os Termos e Condições Gerais da PETRONAS, já encaminhados localizados noendereço: https://www.pli-petronas.com/sites/petronas/files/2021-12/TERMOS_GERAIS_DE_VENDAS.pdf, deverão ser aplicados nopresente fornecimento.	

Exportado do sistema Único de Protocolos - 01-221848/2025 - Jose Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-221848/2025 Anexo 2.1 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Remetente EMISSÃO PRÓPRIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de REFACE TORNEARIA E SOLDA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.600
Série 001

REFACE TORNEARIA E SOLDA LTDA ME

Rua Maria Luiza Moteleski Binhara, 142 - Porto das Laranjeiras -
ARAUCARIA - PR - CEP: 83703-073
Fone: (41)99513-4337

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0618 5828 7100 0126 5500 1000 0076 0010 3247 5796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**141250204021397 25/06/2025 17:20:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9065443187		18.582.871/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-116, 12290	Fanny		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NFe1/7600 - Valor Original: R$ 380,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 380,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 24/07/2025
Valor	: R$380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,61 (26,74 %)	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
082211	RODA MERCEDES RECOND. Trib aprox R$: 33,21 Federal, R$: 68,40 Estadual	87089990	0101	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art.23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 4,75 correspondente a alíquota de 1,25% ordem nº: 374135|APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5% AO DIA.|PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO. - Trib aprox R$: 33,21 Federal, R$: 68,40 Estadual FONTE IBPT	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-221848/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-221849/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Emissão ELETRONICA para Cliente - RENOVABAT ACUMULADORES ELETRICOS LTDA - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de RENOVABAT ACUMULADORES ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/07/2025 Dest/Reme: Auto Viacao Sao Jose dos Pinhais Ltda. Valor Total: 5.752,32		**NF-e** **Nº 000.000.124** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENOVABAT ACUMULADORES ELETRICOS LTDA RUA MAJOR VICENTE DE CASTRO, 1321 - FANNY - CURITIBA - PR - CEP: 81030-020 Fone: (41)3095-0646	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.124** **Série 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4125 0759 3579 7300 0125 5500 1000 0001 2418 7912 3290** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	**141250235154789 21/07/2025 09:30:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9112542806		59.357.973/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Auto Viacao Sao Jose dos Pinhais Ltda.			81.305.377/0002-31	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR116, 12290	Fanny		81690-200	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR			09:30:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 124 - Valor Original: R$ 5.752,32 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 5.752,32

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 19/09/2025
Valor	: R$5.752,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				240,600	240,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
12007315	BATERIA M150BD MGE3 SLI CEST: 01.053.00	85071090	5500	5405	UN	6,00	958,72	0,00	5.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: nfe@viacaosaojose.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-221849/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-292848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0001-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - SEM VALOR FISCAL - SEM INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de ROGER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/06/2025 Dest/Reme: 101165.AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAS LTDA F Valor Total: 1.241,00		**NF-e** **Nº 000.063.573** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROGER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

ROD BR 116, 17215 - XAXIM - CURITIBA - PR - CEP: 81690-300
Fone: (41)3268-5366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.063.573
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0602 4666 0400 0153 5500 1000 0635 7318 2601 9416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		**141250178795510 04/06/2025 10:35:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
9015719378		02.466.604/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
101165.AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAS LTDA F			81.305.377/0002-31		04/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290		VILA FANNY		81690-200	04/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3332-7411			10:35:17

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000063573A - Valor Original: R$ 1.241,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.241,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 02/07/2025
Valor	: R$1.241,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,39 (3,17 %)	1.241,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6524230008-REF	PATIM FREIO TRAS REFORCADO	87083090	0500	5405	PC	1,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002950136	COTOVELO PLASTICO CILINDRO EMBR.	87089990	0500	5405	PC	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007603014020	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 MM	76161000	0500	5405	PC	200,00	0,45	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VB 245981202 Y	POLIA ESTICADOR CORREIA LISA FERRO	84835010	0500	5405	PC	2,00	128,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Trib.: Federal R$ 39,39 (3,17%) Estadual R$ 0,00 (0,00%) Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.*()*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006 *** PECAS COM GARANTIA DE FABRICA . MEDIANTE LAUDO TECNICO*** ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA *()*PEDIDO 37228 - 28D. .*()* *()*CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DD	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-292848/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 30/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-177888/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0004-20 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de SAVANA PNEUS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 6.340,00		**NF-e** **Nº 000.056.706** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAVANA PNEUS LTDA

RODOVIA CONTORNO LESTE, 5615, BR-116 LOJA 03 -
QUISSISSANA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83085-058
Fone: (41)3405-2575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.056.706
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0726 9802 7500 0122 5500 1000 0567 0612 5752 0093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST		**141250230410291 16/07/2025 16:09:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
9074090823		26.980.275/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290 ANDAR 1	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3332-7411		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1-56706 - Valor Original: R$ 6.340,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.340,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 15/08/2025 Valor : R$2.113,33	Número : 002 Vencimento : 14/09/2025 Valor : R$2.113,33	Número : 003 Vencimento : 14/10/2025 Valor : R$2.113,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	6.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
926156	MICH 275/80R22.5 XINCITYZ	40112090	760	5405	UN	1,00	3.341,00	221,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781874	MICH 295/80R22.5 XINCITYZ	40112090	060	5405	UN	1,00	3.647,00	427,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Boleto Bradesco R$6.340,00 30/60/90 Dias * ENTREGAR * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 576948 * VENDEDOR: Cesar Starepravo * TELEFONE (41) 3405 - 2500. O BOLETO BANC?RIO PARA PGTO ESTA SENDO ENTREGUE COM ESTA NOTA FISCAL. O NAO PAGAMENTO NO VENCIMENTO IMPLICA NA INCIDENCIA DOS JUROS PREVISTO NO BOLETO.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-177888/2025 - Jose Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 29/07/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-172848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0004-26 - PEDIDO DE REFORMA DE TRANSFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 3.977,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.122.271
Série 001

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ESTRADA DA RIBEIRA BR 476, 400 - ATUBA - CURITIBA - PR -
CEP: 82860-000
Fone: (41)3405-2500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.122.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0624 7063 6400 0400 5500 1000 1222 7114 1302 5711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	**141250204013801 25/06/2025 17:16:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9072975275		24.706.364/0004-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290 ANDAR 1	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3332-7411		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1-122271 - Valor Original: R$ 3.977,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.977,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 23/07/2025 Valor : R$994,25	Número : 002 Vencimento : 20/08/2025 Valor : R$994,25	Número : 003 Vencimento : 17/09/2025 Valor : R$994,25	Número : 004 Vencimento : 15/10/2025 Valor : R$994,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,46 (39,06 %)	3.977,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
N913023014003	PORCA Trib aprox R$: 101,60 Federal,78,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	73181600	260	5405	UN	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3825014784	MANGUEIRA-BORRACHA C/REFORCO ARAMIDA Trib aprox R$: 122,12 Federal,156,98 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	40094100	060	5405	UN	1,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 0249972848	ANEL-O Trib aprox R$: 89,04 Federal,117,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	40169300	060	5405	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3173320452	ARRUELA COMPENSADORA Trib aprox R$: 160,38 Federal,189,54 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	73182200	060	5405	UN	2,00	486,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N913023008002	PORCA Trib aprox R$: 304,80 Federal,234,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76	73181600	260	5405	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 777,94 Federal,775,52 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6A0A76 * Forma de Pagamento: (Boleto) A Prazo Montadas R$3.977,00 28/56/84/112 Dias * *** entrega *** pedido n. 37366 **** * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 565366 * VENDEDOR: Joao Carlos Gusso * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-172848/2025 - João Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 30/01/2025 às 14:07:35

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2025 18:33:31

Protocolo 01-172848/2025 Anexo 2.9 - 08.355.292/0034-26 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - URBSATA INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA Valor Total: 6.667,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.123.151
Série 001

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ESTRADA DA RIBEIRA BR 476, 400 - ATUBA - CURITIBA - PR -
CEP: 82860-000
Fone: (41)3405-2500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.123.151
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0724 7063 6400 0400 5500 1000 1231 5114 7037 7729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ST	**141250230073772 16/07/2025 13:19:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9072975275		24.706.364/0004-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 116, 12290 ANDAR 1	FANNY		81690-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3332-7411		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1-123151 - Valor Original: R$ 6.667,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.667,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 13/08/2025 Valor : R$1.666,75	Número : 002 Vencimento : 10/09/2025 Valor : R$1.666,75	Número : 003 Vencimento : 08/10/2025 Valor : R$1.666,75	Número : 004 Vencimento : 05/11/2025 Valor : R$1.666,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
A 6888937903 9985	CONJ.FECHADURA (COR PRETA)	83016000	060	5405	UN	1,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N910105012012	PARAF HEXAGONAL	73181500	260	5405	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9702623537	CONE SINCRONIZADOR DA TRANSMISSAO * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:F2714F34-658B-4FE4-9584-067C54880D37	87084090	360	5405	UN	2,00	260,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 0019817931	ROLAMENTO DE ARTICULACAO	87084090	060	5405	UN	3,00	476,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9362033336	TUBO DE LIGACAO ACO E BORRACHA DO MOTOR	40169990	060	5405	UN	10,00	180,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 0025451209	INTERRUPTOR DE PRESSAO	85365090	360	5405	UN	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9042032702	LU TUBULACAO P/ REFRIGERACAO DE AGUA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:410FE0A7-21CE-4F44-8B26-63382BBB520E	84099999	560	5405	UN	2,00	674,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: (Boleto) A Prazo Montadas R$6.667,00 28/56/84/112 Dias * **** entrega **** pedido n. 37491 ***** * * * . * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 576755 * VENDEDOR: Joao Carlos Gusso * GARANTIA DE PECAS GENUINAS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 9 MESES PELA MONTADORA. PECAS ALLIANCE: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAIS 3 MESES PELO DISTRIBUIDOR. GARANTIA DE PECAS DE OUTRAS FONTES E SERVICOS: 90 DIAS CONFORME O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PRAZO E VALIDO A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. CONDICAO DA GARANTIA: EM CASO DE ANOMALIA, O VEICULO DEVE SER LEVADO A UMA DAS CONCESSIONARIAS DA REDE MERCEDES-BENZ.	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-172848/2025 - Joao Carlos Eduardo Marka - Matrícula 83454 em 29/01/2025 às 14:07:35

Protocolo 01-291848/2025 Anexo 2.9 - 08 8515 2834 2025 - PDF NF-e Remetente EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - INFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/07/2025,Valor Total: R$1.482,20, Destinatário: AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA RODOVIA BR-116, 12290 - FANNY - CURITIBA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.359.916
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS

RUA PROF. MARIETA DE S. E SILVA, 2740
PQ DA FONTE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
CEP: 83050-160 Fone: 00004121034700

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.359.916
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0784 5862 0500 2134 5500 0000 3599 1618 5078 8839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda p/Consumo PR		141250230434313 16/07/2025 16:21:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
908.37145-38	908.77865-09	84.586.205/0021-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA			81.305.377/0002-31	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-116, 12290	FANNY		81690-200	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	00004133327411	PR		16:20:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.482,20	289,03	0,00	0,00	1.482,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	CAIXA		9,480	9,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
118048-0	MIC 1750 - GARFO EMBREAGEM MBB ATEGO ACCELO CAMBIO G60 G85 COM BUCHA E S - 118048	87089990	000	5102	PC	2	317,00	634,00	634,00	123,63	19,5
103232-0	LOCTITE 598 BLACK - COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA BLACK OXIMICO PREMIUM AP - 103232	32141010	800	5102	PC	10	58,50	585,00	585,00	114,08	19,5
78349-0	WEGA FCI1660 - FILTRO COMBUSTIVEL VW POLO 1.8 8V GASOLINA 199720	84212300	200	5102	PC	10	10,12	101,20	101,20	19,73	19,5
128528-0	WEGA FCI1620 - FILTRO COMBUSTIVEL FORD PAMPA 1.8 GASOLINA 1997 V	84212300	200	5102	PC	10	16,20	162,00	162,00	31,59	19,5

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-291848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 14:27:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.C 37493 - Letra A Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.108/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponiveis para Download em http//www.scherer-sa.com.br, basta efetuar o Cadastro. * Nao Aceitamos Devolucoes de Pecas Eletricas e Eletronicas, Embalagems Violadas, ou Pecas com Marca de Montagens. Prazo Maximo Para Devolucao 24 Vinte e quatro horas. Nro. 359803 Ped. 387205 Referente a solicitacao 1905	

Protocolo 01-291848/2025 Anexo 2.1 - 08.355.292/0001-20 - PDF NFS-e Tomador - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SECRETARIA DE FINANÇAS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e INFORMAÇÃO - URBSATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 7737 Pag. 1/2

Emissão	18/07/2025 08:23:27	Competência	07/2025	Código de Verificação	473295598
Número/Data RPS	8421 - 18/07/2025	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	SCHUEDA RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	80.310.303/0001-40	Inscrição Municipal	6044	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Rafael Puchetti,141 - Itália - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.020-330				
Complemento		Telefone	41 41 31343500	E-mail	cassiano@alpescontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA FILIAL				
CPF/CNPJ	81.305.377/0002-31	Inscrição Municipal		Município	CURITIBA - PR
Endereço e CEP	BR-116,12290 - FANNY - CURITIBA - PR - 81690-200				
Complemento		Telefone	4133327411	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:VCT32435A F:443551 D:23 1,00 560,00
Consertos RCT 42 1,00 32,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:BCH32108B F:444261 D:14 1,00 560,00
Consertos RCT 12 2,00 64,00
Consertos RCT 22 2,00 64,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:ICH33282B F:444293 D:34 1,00 560,00
Consertos RCT 10 1,00 32,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:ACT32301A F:443533 D:23 1,00 560,00
Consertos RCT 12 2,00 64,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:ICO22819B F:444514 D:13 1,00 560,00
Consertos RCT 12 2,00 64,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:UCH04840B F:444359 D:51 1,00 560,00
Consertos RCT 12 1,00 32,00
Consertos RCT 40 2,00 64,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:ZCT02409A F:443482 D:11 1,00 560,00
Consertos RCT 10 1,00 32,00
Consertos RCT 12 1,00 32,00
Consertos RCT 40 1,00 32,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 HA1 S:VCM78061A F:443440 D:44 1,00 560,00
Consertos RCT 12 2,00 64,00
Consertos RCT 40 1,00 32,00
Conserto Vulcanizado Interno/Externo 275/80 R 22.5 S:ICH333 1,00 218,00
Conserto Vulcanizado Interno/Externo 295/80 R 22.5 S:ACO531 1,00 218,00
ORDEM DE COMPRA 377458 377462 377459 377457 377461 377465 377456 377464 377455 377368
Venc.: 17/08/2025 Valor: R$5524,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-291848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/07/2025 às 14:37:35

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

Protocolo 01-272848/2025 Anexo 2.1 - ID 83454 - PDF Gerado em 09/07/2025 - Emitido EXCLUSIVAMENTE para INFORMAÇÃO - URBSATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS **SECRETARIA DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	**Número da NFS-e:** **7737** **Pag. 2/2**

Emissão	18/07/2025 08:23:27	Competência	07/2025	Código de Verificação	473295598
Número/Data RPS	8421 - 18/07/2025	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	SCHUEDA RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	80.310.303/0001-40	Inscrição Municipal	6044	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Rafael Puchetti,141 - Itália - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.020-330				
Complemento		Telefone	41 41 31343500	E-mail	cassiano@alpescontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA FILIAL				
CPF/CNPJ	81.305.377/0002-31	Inscrição Municipal		Município	CURITIBA - PR
Endereço e CEP	BR-116,12290 - FANNY - CURITIBA - PR - 81690-200				
Complemento		Telefone	4133327411	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4520-0/06-01 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	5.524,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	5.524,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	ME ou EPP	Base de Cálculo	5.524,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,53
(-) ISS Retido	0,00	Sim	ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	5.524,00	Incentivador Cultural Não	(=) Valor do ISS R$	250,24

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-272848/2025 - por Carlos Eduardo do Manikoski Mariscula 83454 em 09/07/2025 às 14:37:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-192884/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

À AEF

Para analise do contido na tabela de itens, considerando a expertise da Área.

Após analise encaminhar a ATA para o devido ressarcimento.

Curitiba , 03 de novembro de 2025 - 15:43:00

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:07:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-192884/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

À UIF,

Para avaliação dos valores apresentados, bem como da efetiva realização dos serviços no veículo.

Curitiba , 06 de novembro de 2025 - 16:39:58

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 16:07:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-192884/2025

DE: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Confirmo a execução do serviço, bem como a coerência do valor total.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 16:55:00

Assinado eletronicamente por ALYSON PRADO WOLF - 86396 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:07:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-192884/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Serviços realizados, conforme mov.4.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 18:18:18

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-192884/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:07:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-274269/2025 **Data/Hora Cadastro: 31/10/2025 12:58:54**

Interessado Principal: CONSORCIO PIONEIRO

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.433.255/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Informa as despesas, referente à transformação do veículo micro-ônibus EN600 em banheiro móvel.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 14:20:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-274269/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:20:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274269/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PIONEIRO ID 90594.PDF

Curitiba , 31 de outubro de 2025 - 12:58:58

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 14:20:35

Protocolo 01-274869/2025 Anexo 2.10 - 09-NEIR-274869-2025-DIRETORIA - REFORMA DO TRANSPORTE INFORMAÇÃO - URBSATA

CONSÓRCIO PIONEIRO

São José - Urbana

Curitiba, 31 de outubro de 2025.

À
URBS – Urbanização de Curitiba S/A.
Nesta Capital
Sr. Sergio Luiz Oliveira
Diretor de Mobilidade Urbana.

Ref: Transformação do carro EN600 em banheiro móvel (SO301).

Prezado Senhor,

A Auto Viação São José dos Pinhais – Filial vem, respeitosamente, por meio deste, informar as despesas referente à transformação do veículo micro-ônibus EN600 em banheiro móvel, identificado como SO301.

Abaixo tabela contendo a discrição de valores, bem como em anexo nota do valor do serviço de transformação do ônibus.

EN600 - Placa AOF8533 / SO301	
Desc.	**Valor**
Peças e Serviços (manutenção real. na empresa)	23.235,35
Transformação ônibus (ELOI JUVENAL DO ROSARIO)	49.000,00
Total	**72.235,35**

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, permanecendo às disposição para eventuais esclarecimentos.

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-274869/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2025 às 16:20:35

Atenciosamente,

MAURO MARQUES 77466039987
Assinado de forma digital por MAURO MARQUES 77466039987
Dados: 2025.10.31 10:42:50 -03'00'

Mauro Marques – Analista de Tráfego

Auto Viação São José dos Pinhais – Ltda.

Protocolo 01-274869/2025 Anexo 2.10 - 09.611.074/0001-25 - DIRETORIA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000001325096927834216

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	16/09/2025	16/09/2025 17:17:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	16/09/2025 17:17:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	(41) 9959-3250

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.305.377/0002-31	-	(41) 3332-7411

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BR 116, 12290, ANDAR 1, FANNY	Curitiba - PR	81690-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço de mão de obra referente aos banheiros ônibus

Dados para depósito
Braesco CPF 35979810978
AG 2037 Chave Pix: 35979810978
CC 15262 - 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 49.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 49.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 49.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Emitido no Sistema Único de Protocolos - 01-274869/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 16/09/2025 às 14:20:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274269/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

À AEF

Para análise e avaliação do contido na solicitação do Consórcio Pioneiro, visto a expertise da AEF.

Após análise encaminhar a ATA para os devidos ressarcimentos.

Curitiba , 03 de novembro de 2025 - 15:59:07

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/11/2025 às 14:20:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274269/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

À UIF,

Para avaliação dos valores apresentados, bem como da efetiva realização dos serviços no veículo.

Curitiba , 06 de novembro de 2025 - 16:39:26

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 16:20:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274269/2025

DE: URBS / URBSUIF - UNIDADE DE INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Confirmo a execução do serviço, bem como a coerência do valor total.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 16:55:22

Assinado eletronicamente por ALYSON PRADO WOLF - 86396 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 14:20:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-274269/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Serviços realizados, conforme mov.4.

Curitiba , 12 de novembro de 2025 - 18:17:55

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274269/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/12/2025 às 16:20:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-190334/2025 **Data/Hora Cadastro: 30/07/2025 13:03:20**

Interessado Principal: CONSORCIO PONTUAL

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.423.115/0001-78

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/134/2025, apresentar a nota fiscal, referente a aquisição e aplicação de adesivos.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-190334/2025 - por Carlos Eduardo Manfroi - Matrícula 83454 em 04/08/2025 às 16:47:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-190334/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-190334/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 07/02/2025 às 16:17:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-190334/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PONTUAL ID 83355.PDF

Curitiba , 30 de julho de 2025 - 13:03:24

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-190334/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 07/02/2025 às 16:27:35

Protocolo 01-290848/2025 Anexo 2.11 - PONTUAL - DOP/134/2025 - DMU - ADMINISTRAÇÃO - URBS SEI INFORMAÇÃO - URBSATA

Curitiba, 30 de julho de 2025.

Ofício nº 035/2025

Á
URBS Urbanização de Curitiba S/A
AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Ref.: Resposta a DOP/134/2025

O **CONSÓRCIO PONTUAL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Paraná, 2265, Boa Vista, CEP: 82510-000, Curitiba-Pr, inscrita no CNPJ sob nº 12.423.115/0001-78, neste ato representada por **MARCO ANTONIO GULIN,** portador do RG sob nº 969.654-7/SSP-PR., CPF sob nº 186.423.579-91, , vem à presença de Vossas Senhorias, apresentar a nota fiscal ref. aquisição e aplicação de adesivos conforme solicitado no ofício DMU/134/2025.

Atenciosamente,

Consórcio Pontual
Marco Antonio Gulin

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-290848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 07/08/2025 às 16:43:36

Protocolo 01-2903848/2025 Anexo 2.11 - PONTUAL 83454 - DE 04/12/2025 - ADESIVAÇÃO - URBS INFORMAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.250,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO PONTUAL - AVENIDA PARANA, 2265 BOA VISTA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.099
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - 81350-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130148679

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.099
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0714 5319 0600 0147 5500 1000 0040 9912 3456 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141250243759828 - 28/07/2025 09:40:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9057642332			**14.531.906/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO PONTUAL	**12.423.115/0001-78**	**28/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PARANA, 2265	**BOA VISTA**	**82510-000**	**28/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**4133048800**		**09:40:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**12/08/2025**
Valor	**R$ 7.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADE013	ADESIVO RABEIRA 2,71X42CM IMPRESSAO	35069120	0/102	5101	UN	50,0000	45,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	PLOTAGEM (APLICACAO) DE ADESIVOS	35069120	0/102	5101	UN	50,0000	100,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-2903848/2025 por Carlos Eduardo Manna - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 18:42:26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 1.015,00. Fonte IBPT.	

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Vinculação - Anexação

01-190334/2025

Nesta data anexamos o presente ao protocolo 01-144583/2025, considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes.Enquanto anexo a outro protocolo principal, este passa a ser acessório e deixa de ter independência, não sendo possível nenhuma ação isolada, tal como a tramitação e a inclusão de novos documentos.

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 14:03:05

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-190334/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 07/08/2025 às 16:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-143300/2025 **Data/Hora Cadastro: 04/06/2025 14:49:59**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/116/2025, encaminha nota fiscal , referente aos adesivos de rabeira do Consórcio Transbus.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 02/07/2025 às 18:30:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-143300/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

Documentos Vinculados:

Número do Protocolo	Tipo de Vínculo
01-242245/2025	Anexação

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/09/2025 às 18:30:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-143300/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS ID 78798 DMU-116-2025.PDF

1.2 - ORCAMENTO_60384 (1).PDF

1.3 - ORCAMENTO_60385 (3).PDF

Curitiba , 04 de junho de 2025 - 14:50:04

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Miranda - Matrícula 83454 em 04/06/2025 às 14:50:50

Protocolo 01-273840/2025 Anexo 2.12 - TRANSBUS-3300-2025-DMU-116-2025-ADESIVO Orbital 1 INFORMAÇÃO MARÇO URBSATA

CT/053/2025 Curitiba, 4 de junho de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em atenção ao ofício **DMU/116/2025,** encaminhamos, em anexo, a nota fiscal referente aos adesivos de rabeira do Consórcio Transbus.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/06/2025 às 16:30:30

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-273840/2025 Anexo 2.22 - ORÇAMENTO 60384 - TRANSBUS - ADESIVO INFORMAÇÃO - URBS/SATA

ORÇAMENTO 60384

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA - 14.531.906/0001-47
R DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CURITIBA - PR **CEP:** 81.350-500
Fone: (41) 3014-8679 **E-mail:** comercialpossert@gmail.com **Site:** www.possert.com.br

DADOS DO CLIENTE

DATA: 03/06/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO TRANSBUS
NOME FANTASIA: CONSORCIO TRANBUS
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE:
EMAIL:
ENDEREÇO: Av. Juscelino K. de Oliveira,
NUMERO: 14295
BAIRRO: CIC
COMPLEMENTO:
CEP:
UF: PR
CIDADE: CURTIBA

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	ADESIVO RABEIRA TAM 2,71X42CM SOMENTE IMPRESSÃO	80,00			R$ 45,00	R$ 3.600,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	80,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 3.600,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 3.600,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	03/06/2025	R$ 3.600,00	Boleto

VALIDADE: 15 DIAS **PRAZO DE ENTREGA:** 7 DIAS

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/06/2025 às 18:20:30

Protocolo 01-273840/2025 Anexo 2.12 - ORÇAMENTO 60385 - TRANSBUS - ADESIVO INFORMAÇÃO - URBS/SATA

ORÇAMENTO 60385

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA - 14.531.906/0001-47
R DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CURITIBA - PR **CEP:** 81.350-500
Fone: (41) 3014-8679 **E-mail:** comercialpossert@gmail.com **Site:** www.possert.com.br

DADOS DO CLIENTE

DATA: 03/06/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO TRANSBUS
NOME FANTASIA: CONSORCIO TRANBUS
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE:
EMAIL:
ENDEREÇO: Av. Juscelino K. de Oliveira,
NUMERO: 14295
BAIRRO: CIC
COMPLEMENTO:
CEP:
UF: PR
CIDADE: CURTIBA

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	ADESIVO IMPRESSÃO E APLICAÇAO	80,00			R$ 125,00	R$ 10.000,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	80,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 10.000,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 10.000,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	03/06/2025	R$ 10.000,00	Boleto

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/06/2025 às 10:20:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-143300/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AEF

Para manifestação.

Curitiba , 24 de junho de 2025 - 17:29:28

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Nogueira - Matrícula 83454 em 02/02/2025 às 18:30:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-143300/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Em análise aos orçamentos apresentandos, entende esta AEF que deve ser acolhido aquele de número 60385, da empresa Possert Comunicação Visual, no valor de R$10.000,00, visto que a produção e aplicação do adesivo em questão vem ao encontro do que solicitamos para atendimento ao projeto, que visa evitar a prática de rabeira e consequentemente os acidentes que podem acontecer pela prática indevida.

Curitiba , 26 de junho de 2025 - 15:09:38

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Manine - Matrícula 83454 em 02/07/2025 às 18:30:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-143300/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AFN

Para apontar a aplicação dos adesivos.

Curitiba , 05 de agosto de 2025 - 15:50:55

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/08/2025 às 18:30:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Anexação de Arquivos

01-143300/2025

ORIGEM: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Nesta data juntamos ao presente, por anexação o(s) arquivo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s), a fim de subsidiar a instrução processual.

5.1 - DMU1352025 - DMU.PDF

Anexação de Arquivos

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 18:01:04

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/08/2025 às 18:20:30

Protocolo 01-143300/2025 Anexo 3.12 - DMU 135 2025 - DRANSBUS ADESIVAÇÃO DE TRASEIRA - URBSATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

DMU/135/2025 **Curitiba, 03 de julho de 2025.**

Ao
CONSÓRCIO TRANSBUS e
SETRANSP
Nesta

Ref.: Aquisição e aplicação de adesivo referente à coibição da “rabeira” nos ônibus

Prezados Senhores:

A partir dos orçamentos trazidos pelo Consórcio Transbus, através do Oficio nº CT/05/2025, protocolado na URBS sob o nº 01-143300/2025, no qual se apresentam valores para a aquisição e aplicação de adesivos nos para-choques traseiros dos veículos da categoria Expresso, visando alertar e coibir a prática indevida de “rabeira” nos ônibus do transporte coletivo de Curitiba, informamos a APROVAÇÃO das plotagens, devendo estas serem efetivadas pelo menor valor apresentado, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente à quantidade que cabe a esse Consórcio, qual seja 80 (oitenta) unidades.

Isso posto, solicitamos providências imediatas para o início dos serviços, de modo que seja evitada a prática em questão que, como de conhecimento de todos, acarreta em risco de acidentes, podendo ser fatais, infelizmente, além de trazer transtornos operacionais ao transporte coletivo como um todo.

Outrossim, informamos que a aplicação e eventual necessidade de readequação dos objetos da arte a ser plotada, a fim de evitar interferências de componentes originais dos para-choques, devem ser tratados diretamente com a AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Por fim, solicitamos que ao final dos serviços, a NF – Nota Fiscal seja encaminhada à Diretoria de Mobilidade Urbana da URBS, via PDC – Publicador de Documentos, para a apropriação aos ressarcimentos devidos, após a inspeção e aprovação técnica a ser realizada pela AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Atenciosamente,

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Kaminike - Matrícula 83454 em 02/07/2025 às 10:20:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Anexação

01-143300/2025

Nesta data juntamos ao presente por anexação (em caráter definitivo), o(s) protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam dependência entre si e que as informações neles existentes são redundantes ou complementares, devendo estar reunidas em somente um protocolo.

01-242245/2025

Disponibilização de Juntada por Anexação.

Curitiba , 01 de outubro de 2025 - 13:13:14

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/10/2025 às 10:20:30

Protocolo 01-242245/2025 Anexo 01-242245-2025-Solicitação de Ressarcimento - TRANSBUS ADESIVO PROTEÇÃO - URBSATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-242245/2025 **Data/Hora Cadastro: 25/09/2025 17:01:47**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/116/2025, encaminha nota fiscal referente aos adesivos da coibição da rabeira e solicita ressarcimento.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-242245/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 02/02/2025 às 18:30:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-242245/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: JOSIANE NEVES DIAS - 85180

Unidade de Cadastro: URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-242245/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/02/2025 às 18:30:30

Protocolo 01-273800/2025 Anexo 01-242245-2025 Impresso em 02/10/2025 TRANSBUS CT-071-ID 87805 NF ADESIVO RABEIRA.PDF - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-242245/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS CT-071-ID 87805 NF ADESIVO RABEIRA.PDF

1.2 - NFE - 4174.PDF

Curitiba , 25 de setembro de 2025 - 17:01:51

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273800/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/10/2025 às 18:30:30

Protocolo 01-273840/2025 Anexo 01-242245-2025-3301-2025 - TRANSBUS ADESIVO RABEIRA - URBS INFORMAÇÃO - URBSATA

CT-71/2025 **Curitiba, 25 de setembro de 2025.**

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor**:**

Em atenção ao ofício **DMU/116/2025**, encaminhamos, em anexo, a nota fiscal referente aos adesivos da coibição da rabeira e solicitamos ressarcimento.

Sendo este o assunto para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
Auto Viação Redentor Ltda. – Empresa Líder

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/10/2025 às 10:30:30

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 76.549.856/0001-82
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-273840/2025 Anexo 01-2422450-0025 para TRANSBUS CONSERVAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO TRANSBUS - AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295 - : LADO ESQUERDO; CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.174
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA
RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - 81350-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130148679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.174
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0914 5319 0600 0147 5500 1000 0041 7412 3456 5431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141250310612152 - 17/09/2025 09:37:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9057642332			**14.531.906/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO TRANSBUS	**12.423.139/0001-27**	**17/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295 - : LADO ESQUERDO;	**CIDADE INDUSTRIAL**	**81170-300**	**17/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**			**09:37:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/10/2025
Valor	R$ 10.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	ADESIVO RABEIRA IMPRESSAO E INSTALACAO	35069120	0/102	5101	UN	80,0000	125,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273840/2025 por Carlos Eduardo Manna - Matrícula 83454 em 02/12/2026 às 18:21:09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 1.400,00. Fonte IBPT.	

Protocolo 01-273800/2025 Anexo 01-242245-2025 Tramitado em 01/10/2025 - TRANSMISSÃO DE PROTOCOLO - URBSATA

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-242245/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

À AEF

Para promover manifestação sobre a instalação dos adesivos. Estando tudo normalizado, enviar a ATA para promover o ressarcimento.

Curitiba , 01 de outubro de 2025 - 11:44:05

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-273800/2025 - por Carlos Eduardo Manha - Matrícula 83454 em 02/02/2025 às 18:30:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Vinculação - Anexação

01-242245/2025

Nesta data anexamos o presente ao protocolo 01-143300/2025, considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes.Enquanto anexo a outro protocolo principal, este passa a ser acessório e deixa de ter independência, não sendo possível nenhuma ação isolada, tal como a tramitação e a inclusão de novos documentos.

Curitiba , 01 de outubro de 2025 - 13:13:14

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/10/2025 às 10:20:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-143300/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Confirmamos a realização da aplicação dos referidos adesivos nos respectivos ônibus, seguindo a essa ATA para as providências que lhe cabe, conforme orientação da DMU.

Curitiba , 01 de outubro de 2025 - 13:18:24

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-143300/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 02/02/2026 às 18:30:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-155270/2025 **Data/Hora Cadastro: 18/06/2025 11:02:26**

Interessado Principal: CONSORCIO PIONEIRO

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.433.255/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/116/2025, segue orçamento dos adesivos, referente à coibição da rabeira nos ônibus.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 03/07/2025 às 15:38:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-155270/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Documentos Vinculados:

Número do Protocolo	Tipo de Vínculo
01-257266/2025	Apensação

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 15:38:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-155270/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PIONEIRO ID 79951.PDF

Curitiba , 18 de junho de 2025 - 11:02:30

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/07/2025 às 15:38:33

Protocolo 01-255870/2025 Anexo 2.13 - PIONEIRO 27/06/2025 - DMU Item 1 ADMINISTRAÇÃO - URBS SEI INFORMAÇÃO - URBSATA

CONSÓRCIO PIONEIRO

Curitiba, 16 de junho de 2025.

À

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

ATT. Sr. SERGIO LUIS DE OLIVEIRA – DMU / URBS

Assunto: RESPOSTA DMU/116/2025 - ORÇAMENTO ADESIVOS.

O **CONSÓRCIO PIONEIRO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Sikora, nº 201, bairro Umbará, Curitiba/PR, CEP 81930-035, inscrito no CNPJ sob o nº 12.433.255/0001-27, por meio de sua Empresa Líder, **VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.**, também com sede na Rua João Sikora, nº 201, bairro Umbará, Curitiba/PR, CEP 81930-035, inscrita no CNPJ sob o nº 84.924.448/0001-91, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, vem, respeitosamente, por meio deste, enviar cotação solicitada dos adesivos referentes à coibição da "rabeira" nos ônibus tratado através da DMU/116/2025.

Abaixo cotação do material transmitida pelo fornecedor:

ORÇAMENTO 60388

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA - 14.531.906/0001-47
R DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CURITIBA - PR **CEP:** 81.350-500
Fone: (41) 3014-8679 **E-mail:** comercialpossert@gmail.com **Site:** www.possert.com.br

DADOS DO CLIENTE **DATA:** 05/06/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO PIONEIRO
CNPJ: 12.433.255/0001-27
TELEFONE:
ENDEREÇO: RUA JOAO SIKORA
BAIRRO: UMBARA
CEP: 81.930-035
CIDADE: CURITIBA

NOME FANTASIA: PIONEIRO
INSC. ESTADUAL: 0
EMAIL: valmir@sorrisodecuritiba.com.br,nfe@vcsorriso.com.br
NUMERO: 201
COMPLEMENTO:
UF: PR

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	ADESIVO RABEIRA SOMENTE IMPRESSÃO	120,00			R$ 45,00	R$ 5.400,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	120,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 5.400,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 5.400,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	05/06/2025	R$ 5.400,00	Boleto

VALIDADE: 15 DIAS **PRAZO DE ENTREGA:** 10 DIAS

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-255870/2025 - por Carlos Eduardo Monika Matrícula 23455 em 21/01/2026 às 16:28:33

Protocolo 01-255840/2025 Anexo 2.13 - PIONEIRO 27-06-2025 - DFD Item 1 ADITIVO 1 - TERMO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

CONSÓRCIO PIONEIRO

Abaixo cotação do material e aplicação pelo fornecedor:

ORÇAMENTO 60387

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA - 14.531.906/0001-47
R DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CURITIBA - PR **CEP:** 81.350-500
Fone: (41) 3014-8679 **E-mail:** comercialpossert@gmail.com **Site:** www.possert.com.br

DADOS DO CLIENTE **DATA:** 05/06/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO PIONEIRO
CNPJ: 12.433.255/0001-27
TELEFONE:
ENDEREÇO: RUA JOAO SIKORA
BAIRRO: UMBARA
CEP: 81.930-035
CIDADE: CURITIBA

NOME FANTASIA: PIONEIRO
INSC. ESTADUAL: 0
EMAIL: valmir@sorrisodecuritiba.com.br,nfe@vcsorriso.com.br
NUMERO: 201
COMPLEMENTO:
UF: PR

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	ADESIVO IMPRESSÃO E APLICAÇAO	120,00			R$ 145,00	R$ 17.400,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	120,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 17.400,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 17.400,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	05/06/2025	R$ 17.400,00	Boleto

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-255840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 23/07/2025 às 16:28:33

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONSÓRCIO PIONEIRO
Representante da empresa líder.

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-155270/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AEF

Para manifestação.

Curitiba , 24 de junho de 2025 - 17:27:37

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/07/2025 às 15:38:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-155270/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Em análise aos orçamentos apresentados, entende esta AEF que deve ser acolhido aquele de número 60387, da empresa Possert Comunicação Visual, no valor de R$17.400,00, visto que a produção e aplicação do adesivo em questão vem ao encontro do que solicitamos para atendimento ao projeto, que visa evitar a prática de rabeira e consequentemente os acidentes que podem acontecer pela prática indevida.

Curitiba , 26 de junho de 2025 - 15:13:38

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 01/07/2025 às 15:38:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-155270/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

Á

AEF

Para manifestação e acomapnhamento da instalação dos adesivos. Assim que concluidos, iremos promover os repasses dos valores contratados.

Á

ATA

Para ciência.

Curitiba, 05 de agosto de 2025 - 15:11:35

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/08/2025 às 15:38:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Anexação de Arquivos

01-155270/2025

ORIGEM: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Nesta data juntamos ao presente, por anexação o(s) arquivo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s), a fim de subsidiar a instrução processual.

5.1 - DMU1362025 - DMU.PDF

Anexação de Arquivos

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 18:01:57

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/01/2026 às 16:28:33

Protocolo 01-155270/2025 Anexo 3.13 - DMU 136 2025 - PIONEIRO - ADESIVAÇÃO DE ÔNIBUS - URBS - URBSATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

DMU/136/2025 **Curitiba, 03 de julho de 2025.**

Ao
CONSÓRCIO PIONEIRO e
SETRANSP
Nesta

Ref.: Aquisição e aplicação de adesivo referente à coibição da “rabeira” nos ônibus

Prezados Senhores:

A partir dos orçamentos trazidos pelo Consórcio Pioneiro, através de ofício datado de 16/06/2025, em reposta à carta DMU/106/20205, protocolado na URBS sob o nº 01-155270/2025, no qual se apresentam valores para a aquisição e aplicação de adesivos nos para-choques traseiros dos veículos da categoria Expresso, visando alertar e coibir a prática indevida de “rabeira” nos ônibus do transporte coletivo de Curitiba, informamos a APROVAÇÃO das plotagens, devendo estas serem efetivadas pelo menor valor apresentado, qual seja, o valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), correspondente à quantidade que cabe a esse Consórcio, qual seja 120 (cento e vinte) unidades.

Isso posto, solicitamos providências imediatas para o início dos serviços, de modo que seja evitada a prática em questão que, como de conhecimento de todos, acarreta em risco de acidentes, podendo ser fatais, infelizmente, além de trazer transtornos operacionais ao transporte coletivo como um todo.

Outrossim, informamos que a aplicação e eventual necessidade de readequação dos objetos da arte a ser plotada, a fim de evitar interferências de componentes originais dos para-choques, devem ser tratados diretamente com a AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Por fim, solicitamos que ao final dos serviços, a NF – Nota Fiscal seja encaminhada à Diretoria de Mobilidade Urbana da URBS, via PDC – Publicador de Documentos, para a apropriação aos ressarcimentos devidos, após a inspeção e aprovação técnica a ser realizada pela AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Atenciosamente,

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 por Carlos Eduardo Nemika Maricuia 83454 em 03/07/2025 às 16:28:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Apensação

01-155270/2025

Nesta data juntamos ao presente por apensação protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, subsidiando a instrução processual e fundamentando as tomadas de decisões.

01-257266/2025

Disponibilização de Juntada por Apensação.

Curitiba , 13 de outubro de 2025 - 17:40:15

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/12/2025 às 16:28:33

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-155270/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Confirmamos a aplicação dos adesivos anti-rabeira na frota da categoria Expresso, do Consórcio Pioneiro, os quais foram adquiridos pelo valor apresentado na NF ora encaminhada e disposta no mov.6.1, qual seja, RS17.400,00.

Curitiba , 13 de outubro de 2025 - 17:50:29

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-155270/2025 - por Carlos Eduardo Manica Matrícula 83454 em 03/11/2025 às 15:38:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-144583/2025 **Data/Hora Cadastro: 05/06/2025 15:24:39**

Interessado Principal: CONSORCIO PONTUAL

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.423.115/0001-78

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/116/2025, encaminha três orçamentos de adesivos acerca da coibição da rabeira nos ônibus.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 15:46:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-144583/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Documentos Vinculados:

Número do Protocolo	Tipo de Vínculo
01-190334/2025	Anexação

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-144583/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PONTUAL ID 79074.PDF

Curitiba , 05 de junho de 2025 - 15:24:44

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/02/2025 às 16:25:30

Protocolo 01-274838/2025 Anexo 2.14 - CONTRATO 445/2025 - PONTUAL - DMU Tramite ADMINISTRAÇÃO - URBS SEI INFORMAÇÃO - URBSATA

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA

tcgloria.com.br

GO/092/2025 Curitiba, 05 de junho de 2025.

À
URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

ATT. SR. SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA - DMU

NESTA

Prezado Senhor,

Serve o mesmo, em resposta ao ofício DMU116/2025, datado de 29/05/2025, remeter à esta gerenciadora, três orçamentos referente a aquisição de adesivos acerca da coibição da "rabeira" nos ônibus.

Saliento que, cabe a esta gerenciadora, decidir qual será o modelo de adesivo a ser aplicado, com ou sem laminação, e a este valor, deve ser acrescida a mão de obra de instalação.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274838/2025 - por Carlos Eduardo Mattia - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Atenciosamente.

ALEXANDER FERNANDES MARQUES:87586380910 Assinado de forma digital por ALEXANDER FERNANDES MARQUES:87586380910 Dados: 2025.06.05 09:11:01 -03'00'

ALEXANDER FERNANDES MARQUES
CONSÓRCIO PONTUAL - GLÓRIA

Protocolo 01-274838/2025 Anexo 2.14 - CONTRATO 445/2025 - DE NOTA Tramite ADMINISTRAÇÃO - URBS SEI INFORMAÇÃO - URBSATA

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA

tcgloria.com.br

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274838/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Unidade Boa Vista
Av. Paraná, 2.265 - Boa Vista
82510-000 - Curitiba / PR

Unidade Teffé
Rua Teffé, 707 - Bom Retiro
80520-110 - Curitiba / PR

Unidade Atuba
BR 116, km 91,5, 3003 - Atuba
82590-100 - Curitiba / PR

Protocolo 01-274848/2025 Anexo 2.14 - CONTRATO 445/2025 - PONTUAL ADMINISTRAÇÃO - URBS/SEINFORMAÇÃO - URBSATA

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA
Cnpj: 14.531.906/0001-47
RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA
CURITIBA - PR | Cep: 81350500
Fone: (41) 3014-8679

Orçamento Nº 5

Orçamento aos cuidados do(a) Sr(a):

Data de Emissão: 04/06/2025 **Prev. Entrega:** 04/06/2025

Cliente: CONSORCIO PONTUAL

Endereço: AVENIDA PARANA , 2265 **Bairro:** BOA VISTA

Cidade: CURITIBA **Estado:** PR

CEP: 82510000 **CNPJ/CPF:** 12.423.115/0001-78

Fone: (41) 3304-8800 **Inscrição Est:**

E-mail: **Contato:**

Cod	Produto	Qtde	Valor Un.	Desc R$	Total
00	ADESIVO RABEIRA TAM.2,71X0,42CM SEM PELICULA	50,0000	R$ 45,00	0,0000	R$ 2.250,00
00071	ADESIVO RABEIRA TAM.2,71X0,42 COM PELICULA	50,0000	R$ 79,40	0,0000	R$ 3.970,00
ADE-013	PLOTAGEM (APLICAÇÃO DO ADESIVO) NO PARACHOQUE	50,0000	R$ 100,00	0,0000	R$ 5.000,00
	-		*Total Desconto: R$ 0,00*	***Valor Total:***	***R$ 0,00***

Forma de Pagamento: 15 DIAS

Observações:

PRODUÇÃO 10 DIAS UTEIS

Informações Complementares:

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

CONSORCIO PONTUAL

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83 em 03/02/2026 às 16:46:30

Protocolo 01-244848/2025 Anexo 2.14 - CONTRATO 445379/2025 - DE NOTIFICAÇÃO - TARSEN INFORMAÇÃO - URBSATA

S D VISUAL ME

Rua Floripa Mullmann 526 - Atuba - Colombo - Telefone: (41) 3037-6851

felipesdvisual@hotmail.com www.sdvisual.com.br facebook/sdvisual

Comunicação Visual
41 3037-6851

CNPJ:32.127.082/0001-26

DADOS DO CLIENTE

Nome: Transporte Coletivo Glória
CNPJ: 76.491.109/0001-30
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep:
Telefone:
e-mail:

ORÇAMENTO

	Qnt.	Valor Uni.	Total
Adesivo tamanho 271X42 sem laminação	50	R$ 135,00	R$ 6.750,00
Adesivo tamanho 271X42 com laminação	50	R$ 195,00	R$ 9.750,00
Adesivo tamanho 271X42 sem laminação, e instalação	50	R$ 215,00	R$ 10.750,00
Adesivo tamanho 271X42 com laminação, com instlação	50	R$ 275,00	R$ 13.750,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-244848/2025 - por Carlos Eduardo Mariga - Matrícula 83453 em 03/02/2025 às 16:46:30

Prazo de entrega sem instalação: 7 dias úteis

Forma de pagamento: Faturamento 28 dias

Curitiba 03 de Junho de 2025

S D VISUAL ME

Protocolo 01-144838/2025 Anexo 2.14 - PORTARIA 01-144838/2025 - PROTOCOLO INTERNO - TRANSPORTE INFORMAÇÃO - URBSATA

+55 (41) 9.8812.0678
+55 (41) 3014.0034
+55 (41) 3076.4634
comercial@aidentidadevisual.com.br
www.aidentidadevisual.com.br

Pinhais 30 de maio 2025

Ao
Transporte Coletivo Gloria
A/C Alline

Orçamento Adesivos Rabeira

Item	Descrição	Medida	Unitário	Total
Opção 01 Adesivos laminado 50 Unidades	Impressão digital alta resolução em Adesivo vinil Scotchcal, 3M, 4x0 cores, Com laminação de proteção fosca ou brilho Acabamento: corte reto, aplicado traseira Ônibus coletivo Inclusa entrega sem instalação Curitiba	2,71x0,42m	R$190,00	R$ 9.500,00
Opção 02 Adesivos sem laminação 50 Unidades	Impressão digital alta resolução em Adesivo vinil Scotchcal, 3M, 4x0 cores, Acabamento: corte reto, aplicado traseira Ônibus coletivo Inclusa entrega sem instalação em Curitiba	2,71x0,42m	R$175,00	R$ 8.750,00
Serviço aplicação 50 Unidades	Serviço de aplicação, na garagem do cliente, em Curitiba	2,71x0,42m	R$35,00	R$1.750,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144838/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Validade da Proposta: 10 dd
Prazo de pagamento: 21 dd
Prazo de entrega: até 05 dias úteis, depois da entrega do arquivo.

Ivone Galdino
Rua Aluísio de Azevedo, 1020 - Vargem Grande - Pinhais - PR

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-144583/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AEF

Para manifestação

Curitiba , 24 de junho de 2025 - 17:30:31

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-144583/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

À DMU,

Em análise aos orçamentos apresentados, entende esta AEF que deve ser acolhido aquele de número 5, da empresa Possert Comunicação Visual, no valor de R$7.250,00, visto que a produção e aplicação do adesivo em questão vem ao encontro do que solicitamos para atendimento ao projeto, que visa evitar a prática de rabeira e consequentemente os acidentes que podem acontecer pela prática indevida.

Curitiba , 26 de junho de 2025 - 15:11:48

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Moreira - Matrícula 83454 em 03/07/2025 às 16:25:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-144583/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Á

AEF

Para constatação da aplicação dos adesivos em sua totalidade e posteriormente envio a ATA para a devida restituição dos valores

Curitiba , 05 de agosto de 2025 - 15:31:46

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Mazuka - Matrícula 83454 em 05/02/2025 às 16:25:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Juntada de Protocolo - Anexação

01-144583/2025

Nesta data juntamos ao presente por anexação (em caráter definitivo), o(s) protocolo(s) abaixo relacionado(s), considerando que apresentam dependência entre si e que as informações neles existentes são redundantes ou complementares, devendo estar reunidas em somente um protocolo.

01-190334/2025

Disponibilização de Juntada por Anexação.

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 14:03:05

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Protocolo 01-244888/2025 Anexo 01-490334-2025 Impresso em 05/08/2025 por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DO LAGO - URBS/ATA - INFORMAÇÃO - URBSATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-190334/2025 **Data/Hora Cadastro: 30/07/2025 13:03:20**

Interessado Principal: CONSORCIO PONTUAL

E-mail: **Telefone: 41 33048800**

CPF/CNPJ: 12.423.115/0001-78

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em resposta a carta DMU/134/2025, apresentar a nota fiscal, referente a aquisição e aplicação de adesivos.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-244888/2025 - por Carlos Eduardo Manfra - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:46:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-190334/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: JOSIANE NEVES DIAS - 85180

Unidade de Cadastro: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-244838/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-190334/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - PONTUAL ID 83355.PDF

Curitiba , 30 de julho de 2025 - 13:03:24

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-244888/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:30

Protocolo 01-274848/2025 Anexo 01-490334-2025-Memorial-PONTUAL CONSÓRCIO DE PRODUÇÃO - URBS INFORMAÇÃO - URBSATA

Curitiba, 30 de julho de 2025.

Ofício nº 035/2025

Á
URBS Urbanização de Curitiba S/A
AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Ref.: Resposta a DOP/134/2025

O **CONSÓRCIO PONTUAL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Paraná, 2265, Boa Vista, CEP: 82510-000, Curitiba-Pr, inscrita no CNPJ sob nº 12.423.115/0001-78, neste ato representada por **MARCO ANTONIO GULIN,** portador do RG sob nº 969.654-7/SSP-PR., CPF sob nº 186.423.579-91, , vem à presença de Vossas Senhorias, apresentar a nota fiscal ref. aquisição e aplicação de adesivos conforme solicitado no ofício DMU/134/2025.

Atenciosamente,

Consórcio Pontual
Marco Antonio Gulin

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Protocolo 01-744588/2025 Anexo 01-1490334-2025 Matrícula 83454 - POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA - URBSATA

RECEBEMOS DE POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.250,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO PONTUAL - AVENIDA PARANA, 2265 BOA VISTA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.099
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA
RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - 81350-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130148679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.099
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0714 5319 0600 0147 5500 1000 0040 9912 3456 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141250243759828 - 28/07/2025 09:40:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9057642332			**14.531.906/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO PONTUAL	**12.423.115/0001-78**	**28/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PARANA, 2265	**BOA VISTA**	**82510-000**	**28/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**4133048800**		**09:40:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**12/08/2025**
Valor	**R$ 7.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADE013	ADESIVO RABEIRA 2,71X42CM IMPRESSAO	35069120	0/102	5101	UN	50,0000	45,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	PLOTAGEM (APLICACAO) DE ADESIVOS	35069120	0/102	5101	UN	50,0000	100,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-744588/2025 por Carlos Eduardo Manna - Matrícula 83454 em 03/12/2026 às 16:40:39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 1.015,00. Fonte IBPT.	

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Vinculação - Anexação

01-190334/2025

Nesta data anexamos o presente ao protocolo 01-144583/2025, considerando que apresentam relação entre si e que as informações neles existentes destinam-se ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes.Enquanto anexo a outro protocolo principal, este passa a ser acessório e deixa de ter independência, não sendo possível nenhuma ação isolada, tal como a tramitação e a inclusão de novos documentos.

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 14:03:05

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 05/02/2026 às 16:46:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Termo de Anexação de Arquivos

01-144583/2025

ORIGEM: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

Nesta data juntamos ao presente, por anexação o(s) arquivo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s), a fim de subsidiar a instrução processual.

6.1 - DMU1342025 - DMU.PDF

Anexo, carta DMU que autoriza a aquisição e aplicação dos adesivos.

Curitiba , 06 de agosto de 2025 - 18:03:37

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:46:30

Protocolo 01-144583/2025 Anexo 2.14 - DMU 134 2025 - PONTUAL - ADESIVAÇÃO DE TRASEIRA - URBSATA

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

DMU/134/2025 **Curitiba, 03 de julho de 2025.**

Ao
CONSÓRCIO PONTUAL e
SETRANSP
Nesta

Ref.: Aquisição e aplicação de adesivo referente à coibição da “rabeira” nos ônibus

Prezados Senhores:

A partir dos orçamentos trazidos pelo Consórcio Pontual, através do Oficio nº GO/092/2025, protocolado na URBS sob o nº 01-144583/2025, no qual se apresentam valores para a aquisição e aplicação de adesivos nos para-choques traseiros dos veículos da categoria Expresso, visando alertar e coibir a prática indevida de “rabeira” nos ônibus do transporte coletivo de Curitiba, informamos a APROVAÇÃO das plotagens, devendo estas serem efetivadas pelo menor valor apresentado, qual seja, o valor de R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente à quantidade que cabe a esse Consórcio, qual seja 50 (cinquenta) unidades.

Isso posto, solicitamos providências imediatas para o início dos serviços, de modo que seja evitada a prática em questão que, como de conhecimento de todos, acarreta em risco de acidentes, podendo ser fatais, infelizmente, além de trazer transtornos operacionais ao transporte coletivo como um todo.

Informamos que a aplicação e eventual necessidade de readequação dos objetos da arte a ser plotada, a fim de evitar interferências de componentes originais dos para-choques, devem ser tratados diretamente com a AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Por fim, solicitamos que ao final dos serviços, a NF – Nota Fiscal seja encaminhada à Diretoria de Mobilidade Urbana da URBS, via PDC – Publicador de Documentos, para a apropriação aos ressarcimentos devidos, após a inspeção e aprovação técnica a ser realizada pela AEF – Área de Especificação e Inspeção de Frota.

Atenciosamente,

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Kaminke - Matrícula 83454 em 03/07/2025 às 16:46:30

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-144583/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Confirmamos a aplicação dos adesivos anti-rabeira na frota da categoria Expresso do Consórcio Pontual. A partir disso, conforme orientação da DMU, segue para as devidas providências em relação ao ressarcimento do valor descrito no protocolo 01-190334/2025 (anexado).

Curitiba , 08 de agosto de 2025 - 14:08:16

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-144583/2025 - por Carlos Eduardo Manica Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:25:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-195675/2025 **Data/Hora Cadastro: 05/08/2025 15:12:48**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em complemento ao ofício CT 060/2025 encaminha notas fiscais faltantes referente à transformação do ônibus para suporte ao operador.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195675/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:27:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-195675/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195675/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:23:35

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-195675/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA**

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS CT-061-ID 83758 ONIBUS USO.PDF

1.2 - 02 NOTA FISCAL Nº 4110.PDF

1.3 - 03 CÓPIA DE RESUMO NOTAS FISCAIS.XLSX

1.4 - 04 VIDRAÇARIA NF.PDF

Curitiba , 05 de agosto de 2025 - 15:12:53

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195675/2025 - por Carlos Eduardo Mazka - Matrícula 83454 em 05/02/2025 às 16:23:35

Protocolo 01-295848/2025 Anexo 2.15 - TRANSBUS-CT-061-2025 - TRANSBUS - USEFUL MAP Tool Tarifa - INFORMAÇÃO - URBS.pdf

CT 061/2025 Curitiba, 5 de agosto de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em complemento ao ofício CT 060/2025 encaminhamos, em anexo, as notas fiscais faltantes referente à transformação do ônibus para suporte ao operador, bem como uma planilha contendo os cálculos estratificados dos custos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-295848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83654 em 03/02/2026 às 16:23:46

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-295648/2025 Anexo 2.25 - 01 NOTA 3567 2025 41 TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - URBS ATA

RECEBEMOS DE POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.489,55 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO REDENTOR LTDA - AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - 81350-500
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130148679

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0814 5319 0600 0147 5500 1000 0041 1012 3456 5430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141250253046853 - 04/08/2025 11:14:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9057642332			**14.531.906/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	**76.549.856/0001-82**	**04/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295	**CIDADE INDUSTRIAL**	**81170-300**	**04/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CURITIBA	**PR**	**41998100472**		**11:14:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/08/2025**
Valor	**R$ 1.489,55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.489,55**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.489,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADE0141	ADESIVOS E PLOTAGEM DO VEICULO SUPORTE AO OPERADOR	35069120	0/102	5101	UN	1,0000	1.489,5500	1.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-295648/2025 por Carlos Eduardo Manna - Matrícula 83454 em 03/12/2026 às 16:22:26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 208,54. Fonte IBPT.	

Protocolo 01-195648/2025 Anexo 2.45 - 44 - DRAFT - 15/07/2025.PDF Assinado - REFORMA E AMPLIAÇÃO - URBS SEINFORMAÇÃO - URBSATA

Recebemos de VIDRACARIA POLAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/07/2025 Dest/Reme: AUTO VIACAO REDENTOR LTDA Valor Total: 108,00		**NF-e** **Nº 000.000.193** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA POLAR LTDA

AV. WINSTON CHURCHILL, 1485 - CAPAO RASO - CURITIBA - PR - CEP: 81130-000
Fone: (41)3347-5947

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0778 7293 1600 0106 5500 1000 0001 9317 1199 8206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**141250219915448 08/07/2025 15:26:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1016116803		78.729.316/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			76.549.856/0001-82		08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295	CIDADE INDUSTRIAL		81170-300		08/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBA	PR	(41)3091-8585			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,43 (67,99 %)	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		1/1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9000000500006	ESPELHO 4,0MM . M2	70099100	0500	5405	M2	0,24	450,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO: 5238, FORMA PGTO: AVISTA, VENDEDOR: 1-LOJA\ VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 73,43	

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195648/2025 - por Carlos Eduardo Mônika - Matrícula 8345420 em 03/02/2026 às 16:23:45

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-195675/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À AEF

Pra avaliação do contido nas novas enviadas pela Concessionária dada a expertise da Área.

Após avaliação, encaminhar a ATA para os devidos ressarcimentos.

À ATA

Após análise trazida pela AEF, promover o ressarcimento.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195675/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:23:35

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 12:17:21

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-195675/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Segue para providências, esclarecendo que o valor total já foi confirmado no SUP 01-274457/2025.

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 14:45:28

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-195675/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:23:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-194416/2025 **Data/Hora Cadastro: 04/08/2025 15:43:04**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Em complemento as cartas 048 e 057/2025, encaminha notas fiscais e orçamentos, referente à transformação do ônibus para suporte ao operador.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194416/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-194416/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194416/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:36

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-194416/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS CT-060-ID 83565 ONIBUS USO NOTAS-ORÇAMENTOS.PDF

1.2 - CT-057-2025 ONIBUS BANHEIRO NOTAS.PDF

1.3 - 01 DANFE - 19.265 MOTOR.PDF

1.4 - ELOI 1ª NOTA.PDF

1.5 - ELOI 2ª NOTA.PDF

1.6 - LIMPEZA DE DEJETOS.PDF

1.7 - ORÇAMENTO ADESIVOS.PDF

Curitiba , 04 de agosto de 2025 - 15:43:37

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194416/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:25:36

Protocolo 01-291446/2025 Anexo 2.16 - TRANSBUS 060-2025 - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA - Folha 2 - INFORMAÇÃO-URBS/SEG

CT 060/2025 Curitiba, 1 de agosto de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em complemento aos ofícios CT 048/2025 e CT 057/2025 encaminhamos, em anexo, as notas fiscais/orçamentos referente à transformação do ônibus para suporte ao operador, bem como uma planilha contendo os cálculos estratificados dos custos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-291446/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83224 em 03/02/2025 às 16:16:36

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-291846/2025 Anexo 2.16 - CT 057-2025 - TRANSBUS - NOTAS PMA Data Trâmite 23/06/2025 - INFORMAÇÃO URBS

CT 057/2025 Curitiba, 23 de junho de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em complemento ao ofício CT 048/2025 encaminhamos, em anexo, as notas fiscais referentes à transformação do ônibus para instalação do banheiro da empresa Auto Viação Redentor. Reencaminhamos também a nota fiscal do bloco do motor mercedes-benz.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-291846/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83514 em 03/02/2026 às 16:16:36

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-294446/2025 Anexo 2.16 015 DANFE 44162525 MOTOR BUS - Remontagem de Motor - 2 PRESTAÇÃO - URBSATA

RECEBEMOS DE MARBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **24/04/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **AUTO VIACAO REDENTOR LTDA**	**Nº: 000.019.265** **SÉRIE: 1**

MARBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Venda de Ônibus usados, peças e serviços

RUA BEM-TE-VI, 199
AYROSA
Osasco
SP
CEP: 06293-060
TELEFONE: (11) 3687-9522
E-MAIL:cristovaomarbus@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 0214 3200 0189 5500 1000 0192 6513 6106 7212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135251080168569 - 24/04/2025 14:53:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492288871115		00.021.432/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			76.549.856/0001-82	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 14295	CIDADE INDUSTRIAL		81170-300	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitiba	(41) 30918-5854	PR		14:53:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42401001747 015	BLOCO DO MOTOR MERCEDES-BENZ / MPO LO VIALE U 2007	84099112	0 41	6403	PC	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 3.582,50 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 4.500,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empreso metro.com.br

Exportado do Sistema Único de Processos - 01-294446/2025 - por Carlos Eduardo Mônika - Matrícula 8345 em 03/02/2026 às 15:25:36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO DO MOTOR: 904968U0909749 **NUMERO DO SELO: 42401001747** **MARCA: MERCEDES- BENZ** **NUMERO DE CILINDROS: 4** **TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL** **CILINDRADAS:4.249** **POTENCIA: 177** **PECAS USADAS DE ONIBUS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO ICM.** **Forma de pagamento: Dinheiro**	

Protocolo 01-294846/2025 Anexo 1.46 Fls 01 - 04/04/2025 TRANSBUSTUR COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA Volume 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000525050583106190

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	30/05/2025	30/05/2025 15:33:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	30/05/2025 15:33:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	(41) 9959-3250

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.549.856/0001-82	-	(41) 3091-8585

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295, CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba - PR	81170-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviços de Mão de Obra - Marcenaria

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 19.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 19.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 19.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-294846/2025 - por Carlos Eduardo Mariska - Matrícula 83454 em 07/02/2025 às 16:26:36

Protocolo 01-194846/2025 Anexo 1.56 Folha 01 - 04/02/2026 às 16:26:36 TRANSBUSTECNOLOGIA LTDA Volume 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000825068264053939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	01/06/2025	23/06/2025 11:33:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	23/06/2025 11:33:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.549.856/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295, CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba - PR	81170-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço referente a pintura, montagem e mão de obra - Ônibus - valor residual de R$ 30.000,00
Dados para Depósito
Bradesco
AG 2037 CHAVE PIX: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 30.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 30.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 30.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194846/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:26:36

Protocolo 01-294846/2025 Anexo 2.66 LIMPEZA DE DUTOS SUBTERRÂNEOS DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nº 298/2025

AMBIENTAL

REV Nº 00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-294846/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:26:16

PROPOSTA

COMERCIAL

À: CONSÓRCIO TRANSBUS

DATA:

24 DE JULHO DE 2025

Elaborado por: Lucas Braga Kocholi

Protocolo 01-294446/2025 Anexo 2.66 - LIMPEZA PÚBLICA E TRANSBORDO - REFORMA E CONSTRUÇÃO - URBSATA

NOSSA EMPRESA

A HC é uma empresa altamente conceituada no mercado, pois ao longo dos anos em que atua, direcionou seus investimentos à uma estrutura diferenciada, com uma frota de caminhões adaptados à cada serviço a ser executado.

Respeito, qualidade, tecnologia e renovação são alguns dos pilares que sustentam a nossa empresa há mais de duas décadas. Junto à eles conseguimos inovar constantemente e trazer o que existe de melhor no mercado para os nossos clientes.

Atualmente, contamos com uma estrutura moderna e uma ampla frota que abrange desde carros baixos até caminhões de super-vácuo com equipamentos de ponta, além de uma equipe técnica treinada, qualificada e experiente para cada serviço.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-294446/2025 por Carlos Eduardo Mantica - Matrícula 83554 em 03/02/2026 às 16:16:38

SOBRE NÓS

Protocolo 01-294846/2025 Anexo 2.66 LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E REMOÇÃO DE LODO - URBSATA

PROPOSTA **COMERCIAL**

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL A/C Andre

Prezados!
Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços solicitados.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
1.1 Caminhão equipado com tanque basculante de capacidade 14m³, bomba supervácuo JUROP DL250 com no mínimo 50m de mangueira para sucção e bomba de hidrojateamento HPP 263L/190BAR e 120m de mangueira para hidrojato.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Pagamento via pix ou boleto bancário, 15 dias após a emissão da nota fiscal;

3. DECLARAMOS QUE
3.1 Nos preços cotados, estão inclusos todas as despesas e impostos;
3.2 A nossa empresa possui todas as licenças ambientais necessárias para essa operação;
3.3 Esse valor é restrito a cada limpeza executada.

4. LOCAL E DATA
4.1 Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira - Ld, 14295 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, 81170-300;
4.2 Temos disponibilidade para execução em finais de semana e/ou fora de horário comercial, consulte condições;

5. DADOS PARA CONTATO

Handrew Guerreiro
(41) 3246-1050 ou 99979-6642
hcdesentupidora@hotmail.com
CNPJ: 06.951.547/0001-59

Exportado no Sistema Único de Protocolos - 01-294846/2025 - por Carlos Eduardo Maniks - Matrícula 83454 em 03/12/2025 às 16:16:38

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
01	Limpeza e sucção de dejetos, aproximadamente 2 (duas) caixas de 200L cada, mais abastecimento de água para pia.	COLETA NA BASE	R$ 350,00
		COLETA DE HR	R$ 450,00

Protocolo 01-294840/2025 Anexo 2.66 LICITAÇÃO 01/2025 SRMSB - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO - URBSATA

NOSSOS **EQUIPAMENTOS**

Cópia de acordo com o original - Protocolos - 01-294840/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 16:38

Protocolo 01-274846/2025 Anexo 2.66 - IMPRESSO PARA CONSULTA - URBSATA
Protocolo 01-274846/2025 Anexo 2.66 - IMPRESSO PARA CONSULTA - URBSATA

NOSSOS **DIFERENCIAIS**

Ao longo dos anos que atuamos na área, fomos nos especializando e entendendo sobre as **necessidades** dos nossos clientes:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-274846/2025 - por Carlos Eduardo Kapuka - Matrícula 83454 em 03/02/2025 às 16:26:38

Algum dos nossos diferenciais são:

- AFE | ANVISA;
- CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO;
- ATENDIMENTO 24H;
- MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS;
- EQUIPE TÉCNICA ALTAMENTE TREINADA;
- NORMAS REGULAMENTADORAS (NRS);
- AMPLA FROTA - DE CARROS BAIXOS ATÉ CAMINHÕES DE ALTA CAPACIDADE;
- TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - PADRÃO PETROBRÁS;

Isso e muito mais!

Estamos à sua disposição para prestar o melhor atendimento possível!

Protocolo 01-274846/2025 Anexo 2.66 - LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA E TRANSBORDO - REFORMA E CONSTRUÇÃO - URBS/ATA

HC AMBIENTAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - por Carlos Eduardo Bonka - Matrícula 63454 em 03/02/2025 às 16:16:36

(41) 3246-1050

(41)99928-0529

hallypher@hcambientalcuritiba.com

Protocolo 01-294846/2025 Anexo 2.76 - ORÇAMENTO 30 - 03/07/2025 - 16:16:38 - Termo de Referência - INFORMAÇÃO - URBS

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA
Cnpj: 14.531.906/0001-47
RUA DOUTOR SOBRAL PINTO, 51 - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA
CURITIBA - PR | Cep: 81350500
Fone: (41) 3014-8679

Orçamento Nº 30

Orçamento aos cuidados do(a) Sr(a):

Data de Emissão: 23/07/2025 **Prev. Entrega:** 23/07/2025

Cliente: AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA , 14295 **Bairro:** CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA **Estado:** PR

CEP: 81170300 **CNPJ/CPF:** 76.549.856/0001-82

Fone: (41) 99810-0472 **Inscrição Est:**

E-mail: almoxarifado@avredentor.com.br **Contato:**

Cod	Produto	Qtde	Valor Un.	Desc R$	Total
ADE-0141	ADESIVOS DIVERSOS PARA VEICULO ONIBUS UNIDADE DE SUPORTE AO OPERADOR	1,0000	R$ 733,74	0,0000	R$ 733,74
-		*Total Desconto: R$ 0,00*		***Valor Total:***	***R$ 733,74***

Forma de Pagamento: 14 DIAS

Observações:

Informações Complementares:

POSSERT COMUNICACAO VISUAL LTDA

AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-294846/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 6554 em 03/07/2025 às 16:16:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-194416/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À AEF

Pra avaliação do contido nas novas enviadas pela Concessionária dada a expertise da Área.

Após avaliação, encaminhar a ATA para os devidos ressarcimentos.

À ATA

Para programar os ressarcimentos, após análises da AEF.

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 12:13:55

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194416/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/12/2025 às 16:25:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-194416/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Segue para providências, esclarecendo que o valor total já foi confirmado no SUP 01-274457/2025.

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 14:46:17

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-194416/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:25:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

URBANIZAÇAO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo: 01-158701/2025 **Data/Hora Cadastro: 24/06/2025 11:48:39**

Interessado Principal: CONSORCIO TRANSBUS

E-mail: **Telefone: 41 30896000**

CPF/CNPJ: 12.423.139/0001-27

Unidade Administrativa:

Assunto Principal: 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO / e-SUP

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

Unidade Responsável: URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Atendimento: Prioridade Normal

Observações:

Encaminha as notas fiscais referentes à transformação do ônibus para instalação do banheiro da empresa Auto Viação Redentor e também a nota fiscal do bloco do motor mercedes-benz.

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

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-158701/2025 - por Carlos Eduardo Manosa - Matrícula 83454 em 04/07/2025 às 16:27:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DAS INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO - 01-158701/2025

Status do Protocolo:

EM ANDAMENTO

Informações de Cadastro:

Nome e Matricula: **JOSIANE NEVES DIAS - 85180**

Unidade de Cadastro: **URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-158701/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:27:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-158701/2025

DE: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - TRANSBUS CT-057-ID 80309 ONIBUS BANHEIRO NOTAS.PDF

1.2 - 01_REDENTOR.PDF

1.3 - 02 DANFE - 19.265 MOTOR.PDF

1.4 - 03 NF_AUTO_VIACAO.PDF

Curitiba , 24 de junho de 2025 - 11:48:47

Assinado eletronicamente por Josiane Neves Dias - 85180 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-158701/2025 - por Carlos Eduardo Mariska - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:27:38

Protocolo 01-258748/2025 Anexo 2.17 - TRANSBUS 057-2025 - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA NOTA FISCAL INFORMAÇÃO URBS SEG

CT 057/2025 Curitiba, 23 de junho de 2025.

Ao DD. Senhor
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana
URBS – Urbanização de Curitiba S.A.
Av. Presidente Affonso Camargo, n.º 330
Rodoferroviária – Bloco Central
CEP 80060-090, Curitiba – PR

Prezado senhor:

Em complemento ao ofício CT 048/2025 encaminhamos, em anexo, as notas fiscais referentes à transformação do ônibus para instalação do banheiro da empresa Auto Viação Redentor. Reencaminhamos também a nota fiscal do bloco do motor mercedes-benz.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TRANSBUS
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. – EMPRESA LÍDER

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-258748/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Impresso em 03/02/2025 às 16:27:38

Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295 – CIC
Fone 3091-8585 e-mail transbus@avredentor.com.br
CEP 81.170-300 - CNPJ Nº 12.423.139/0001-27
Curitiba - Paraná

Protocolo 01-238848/2025 Anexo 1.17 - 016 RDO 0158 01-2025 do TRANSBUS INFORMAÇÃO Folha 2 INFORMAÇÃO - URBSATA

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000525050583106190

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	30/05/2025	30/05/2025 15:33:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	30/05/2025 15:33:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	(41) 9959-3250

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.549.856/0001-82	-	(41) 3091-8585

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295, CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba - PR	81170-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviços de Mão de Obra - Marcenaria

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 19.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 19.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 19.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-238848/2025 - por Carlos Eduardo Mariska - Matrícula 83454 em 07/02/2026 às 16:27:38

Protocolo 01-258708/2025 Anexo 2.37 - 16 DANFE 58701.265 MOTORES - Termo de Apreensão e Restituição - URBSATA

RECEBEMOS DE MARBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **24/04/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **AUTO VIACAO REDENTOR LTDA**	**Nº: 000.019.265** **SÉRIE: 1**

MARBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Venda de Ônibus usados, peças e serviços

RUA BEM-TE-VI, 199
AYROSA
Osasco
SP
CEP: 06293-060
TELEFONE: (11) 3687-9522
E-MAIL:cristovaomarbus@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 0214 3200 0189 5500 1000 0192 6513 6106 7212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135251080168569 - 24/04/2025 14:53:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492288871115		00.021.432/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA			76.549.856/0001-82	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 14295	CIDADE INDUSTRIAL		81170-300	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitiba	(41) 30918-5854	PR		14:53:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42401001747 015	BLOCO DO MOTOR MERCEDES-BENZ / MPO LO VIALE U 2007	84099112	0 41	6403	PC	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 3.582,50 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 4.500,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empreso metro.com.br

Exportado do Sistema Único de Processos - 01-258708/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 8345 em 03/02/2026 às 16:27:36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO DO MOTOR: 904968U0909749 **NUMERO DO SELO: 42401001747** **MARCA: MERCEDES- BENZ** **NUMERO DE CILINDROS: 4** **TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL** **CILINDRADAS:4.249** **POTENCIA: 177** **PECAS USADAS DE ONIBUS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO ICM.** **Forma de pagamento: Dinheiro**	

Protocolo 01-238848/2025 Anexo 1.47 - 036401A580014AC1AN58 - RETIRADA DE INFORMAÇÃO - URBSATA

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41058052236212635000108000000000000825068264053939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	01/06/2025	23/06/2025 11:33:10

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8	900	23/06/2025 11:33:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.212.635/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELOI JUVENAL DO ROSARIO 35979810978

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TEIXEIRA SOARES, 411, PALOMA	Colombo - PR	83410-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
76.549.856/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 14295, CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba - PR	81170-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Colombo - PR	-

Descrição do Serviço
Serviço referente a pintura, montagem e mão de obra - Ônibus - valor residual de R$ 30.000,00
Dados para Depósito
Bradesco
AG 2037 CHAVE PIX: 35979810978
CC 15262 5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Colombo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 30.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 30.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 30.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-238848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 07/02/2026 às 16:27:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-158701/2025

DE: URBS / URBSDMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

PARA: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À AEF

Pra avaliação do contido nas novas enviadas pela Concessionária dada a expertise da Área.

Após avaliação, encaminhar a ATA para os devidos ressarcimentos.

À ATA

Promover o ressarcimento após avaliação da AEF.

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 12:19:18

Assinado eletronicamente por Sergio Luis de Oliveira - 30008 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-158701/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2025 às 16:27:38

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-158701/2025

DE: URBS / URBSAEF - ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE FROTA

PARA: URBS / URBSATA - ASSESSORIA TARIFÁRIA, SUBORDINADA

À ATA,

Segue para providências, esclarecendo que o valor total já foi confirmado no SUP 01-274457/2025.

Curitiba , 27 de novembro de 2025 - 14:45:02

Assinado eletronicamente por CELSO FERREIRA LUCIO - 83448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-158701/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 03/02/2026 às 16:27:38

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

RESOLUÇÃO DIR/[número]/2025

Fixa o custo/km e a tarifa técnica para remuneração das Concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de passageiros de Curitiba, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 13:27:36

A Diretoria da URBS – Urbanização de Curitiba S.A., no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso V, do Estatuto Social, no art. 20, incisos XIII e XIV do Decreto Municipal nº. 1.356, de 15 de dezembro de 2008, e tendo em vista os ajustes operacionais e demais informações formalizados no protocolo nº. 01-271848/2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Definir, para o período compreendido entre os dias **01 de novembro de 2025** a **30 de novembro de 2025**, o **custo/km por tipo de veículo**, para cada consórcio, observada a respectiva proporção de participação na composição dos custos do Sistema, conforme disposto na tabela abaixo:

1-nov-25 CUSTO/km TOTAL

LOTES	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	MÉDIA
LOTE 1	10,2557	10,2557	10,6540	12,3760	14,1878	13,0389	17,8290	16,9442	16,4062	19,0855	19,0855	0,0000	19,6459	**13,1827**
LOTE 2	10,3905	10,3905	11,0916	12,3278	14,8124	0,0000	20,2055	18,5183	19,1625	20,2007	18,3443	23,5665	22,7824	**14,2426**
LOTE 3	9,6164	10,6159	11,4213	16,2421	15,8783	0,0000	0,0000	18,9056	18,8234	20,2567	18,7868	0,0000	20,2568	**14,6760**
MÉDIA	**9,6164**	**10,3653**	**11,1118**	**13,1894**	**15,0035**	**13,0389**	**18,3972**	**18,2926**	**17,4194**	**19,7133**	**18,7210**	**23,5665**	**20,7689**	**14,0452**

PASSAGEIROS PREVISTO .: **11.081.419**
IPK .: **1,6582**
TARIFA TÉCNICA .: **8,4700**

Resumo custo/km – novembro/2025 conforme as planilhas anexadas.

Art. 2º. Fixar, para o período referido no artigo 1º, a **tarifa técnica** de remuneração das concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de Curitiba em **R$ 8,4700 (oito reais, quarenta e sete centavos)**.

Art. 3º. O valor do **custo/km** considerado na fixação da **tarifa técnica** foi apurado com base nas propostas comerciais apresentadas pelas Concessionárias no âmbito da licitação, em consonância com a metodologia prevista no ANEXO III do Edital da Concorrência Pública nº. 005/2009 e com os termos aditivos aos contratos de concessão.

Art. 4º. A composição do custo/km encontra-se detalhada no ANEXO desta Resolução, que a integra como se nela estivesse transcrita.

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

Art. 5º. Verificada, supervenientemente, a ocorrência de inconsistências no cálculo do custo/km, da tarifa técnica ou do valor da remuneração das concessionárias, a URBS promoverá, de ofício, às correções necessárias, efetuando o complemento de pagamento ou a retenção dos valores suficientes à recomposição do erário, nos termos contratuais.

Art. 6º. A fixação da **tarifa técnica** levou em consideração:

a) a programação operacional dos serviços definida pela AOC, que abrange a quilometragem, a demanda efetiva a ser transportada e a frota operante necessária à prevenção de aglomerações no interior dos veículos e nos terminais de integração, especialmente nos horários de pico;
b) a quantidade de dias úteis, sábados e domingos prevista para o mês;
c) a atualização do preço do diesel, nos termos da metodologia prevista na Cláusula Quarta do Termo Aditivo nº 8, aplicada sobre o preço apurado na pesquisa referente à semana de **19 de outubro de 2025** a **25 de outubro de 2025**; e
d) os reflexos no regime remuneratório decorrentes dos termos aditivos nº. 008/2022, nº. 009/2022, nº. 010/2024, nº. 011/2025 e nº. 012/2025.

Art. 7º. A vigência desta Resolução tem início na data da sua assinatura, cuja eficácia retroage a **01 de novembro de 2025,** inclusive, ratificando-se todos os atos praticados até a data de sua publicação.

Curitiba, 11 de dezembro de 2025.

OGENY PEDRO MAIA NETO
Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 por Carlos Eduardo Manikowski da Silva 8814 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

Diretor de Mobilidade Urbana

HELOISA RIBEIRO LOPES
Diretora Jurídica e de Integridade

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Diretor de Urbanização

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSACN - ASSESSORIA DE CONTROLE

PARA: URBS / URBSCJUAM - COORDENADORIA JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, MOBILIDADE E COMPLIANCE

Caros, encaminhamos o Parecer ACN 296/2025.

Att.
Valêncio - ACN

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

3.1 - Parecer ACN2962025 DEFINIÇÃO DA TARIFA TÉCNICA DE NOVEMBRO-2025.pdf

Curitiba , 12 de dezembro de 2025 - 13:16:32

Assinado eletronicamente por Valencio dos Anjos Narlok - 83377 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manica - matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

ACN/296/2025 **Curitiba, 12 de dezembro de 2025.**

À

Coordenadoria Jurídica de Direito Administrativo e Mobilidade – CJUAM

Ref.: Protocolo Eletrônico nº 01-271848/2025 – Análise e Parecer – Definição da Tarifa Técnica de remuneração aos Consórcios para o mês de **NOVEMBRO/2025**.

Considerando que:

a) Houve a solicitação exarada pela Assessoria Tarifária – ATA para a análise do presente expediente (mov. 2.1);

b) Esta Assessoria de Controle Interno tem entre suas atribuições, a função de subsidiar o processo de gestão, auxiliando e dando suporte e apoio para projeções e simulações sobre eventos econômicos que possam afetar as decisões dos gestores;

c) Com o fim da vigência da Lei nº 15.881/2021, em 28/02/2022, o custo do sistema passou novamente a ser calculado pela tarifa técnica, mensalmente;

d) O número de passageiros ainda está muito aquém de uma situação de normalidade. A área técnica calculou a tarifa técnica mensal, ref. ao mês de **NOVEMBRO/2025**, a fim de não gerar desequilíbrios, tanto a favor das Concessionárias como da Administração Pública, ficando neste caso a Administração capaz de corrigir distorções identificadas, no intuito de se evitar prejuízos tanto aos cofres públicos quanto ao serviço prestado;

e) A Área de Operação do Transporte Coletivo – AOC, através da Diretoria de Mobilidade Urbana, encaminhou à Assessoria Tarifária – ATA (mov. 1.1 a 1.7), em 29/10/2025, os dados para a composição do custo do

Exportado do Sistema Única de Protocolos - 01-271848/2025 - Pri Carlos Eduardo Maruska - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 10:27:36

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 3.1 - PARECER ACN2962025 DEFINIÇÃO DA TARIFA TÉCNI do Trâmite 3 INFORMAÇÃO - URBSACN

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba referentes ao mês de **NOVEMBRO/2025**:

- **Previsão de quilometragem:** Dias úteis: **267.866,265**; Sábados: **165.693,143**; Domingos e feriados: **132.921,409**; os quais apresentaram as diferenças de quilometragem de **701,707**; **1.008,515** e **892,232**; respectivamente, em relação a OUTUBRO/2025;
- **Horas de pessoal:** Dias úteis: **21977:45**; Sábados: **15617:53**; Domingos e feriados: **13428:22**; os quais apresentaram as diferenças em horas de pessoal de **275:12 (acréscimo)**; **274:45 (acréscimo)**; e **271:19 (acréscimo)**; respectivamente, em relação a OUTUBRO/2025;
- **Frota operante: 1.198**, apresentando uma diferença de **0 (zero porcento)** em relação a OUTUBRO/2025;

f) A ATA promoveu a atualização da planilha ref. ao custo/km e tarifa técnica considerada no repasse de remuneração aos Consórcios para o mês de **NOVEMBRO/2025**. Foram consideradas as atualizações operacionais, sendo aplicada a nova operação na quilometragem, frota operante e horas de motoristas e cobradores, conforme processo licitatório 005/2009 e seus anexos e aditivos, conforme demonstrado a seguir (mov. 2.1):

- ***O custo/km** e tarifa técnica do mês de NOVEMBRO/2025 visa evidenciar a operação específica do mês e definir o custo devido, demonstrando as variações que ocorreram entre os períodos;*

DIFERENÇAS ENTRE O MÊS DE: NOVEMBRO/2025 e OUTUBRO/2025

ITENS DO CÁLCULO	PREVISTO MÊS	PREVISTO MÊS ANTERIOR	DIFERENÇA PREVISTA	VARIAÇÃO
	6.682.679,456	**7.331.604,920**	**-648.925,464**	**-8,85%**
MICRO	5.700,532	5.890,549	-190,018	-3,23%
MICRO ESPECIAL	1.000.085,307	1.001.240,680	-1.155,372	-0,12%
COMUM	2.257.585,890	2.450.636,774	-193.050,885	-7,88%
PADRON	282.648,800	318.573,270	-35.924,471	-11,28%
PADRON L.D.	989.290,034	1.111.281,795	-121.991,761	-10,98%
PADRON D.D.	38.469,620	36.843,427	1.626,193	4,41%
HÍBRIDOS	121.685,171	141.286,416	-19.601,245	-13,87%
ARTICULADO 18m	829.138,718	954.885,017	-125.746,299	-13,17%
ARTICULADO 18m L.D.	143.380,468	170.568,005	-27.187,537	-15,94%
ARTICULADO 20m	257.759,794	284.440,103	-26.680,309	-9,38%
BIARTICULADO	704.271,107	798.036,388	-93.765,281	-11,75%
eCOMUM	6.249,995	6.315,040	-65,045	-1,03%
ePADRON	46.414,021	51.607,455	-5.193,434	-10,06%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - pelo Carlos Eduardo Janika - Matrícula 33491 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

- ***Quilometragem:*** *a atualização da quilometragem programada, proveniente do relatório do sistema que gerencia as tabelas horárias, tendo como base a programação de um dia útil, um sábado e um domingo, a fim de formular uma previsão de quilometragem e horas de pessoal projetados para uma operação mensal, cuja alteração se faz necessária devido ao dinamismo da operação mês a mês;*

30 NOVEMBRO/2025 **2025**

19	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON D.D.	HÍBRIDOS	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m L.D.	ARTICULADO 20m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.333,874	23.110,192	5.256,835	12.718,869	965,552	4.523,827	8.059,310	4.308,337	2.109,352	7.407,190	0,000	556,158	**86.348,556**
	02-TRANSBUS	0,000	8.217,787	31.207,053	3.964,576	13.314,490	0,000	1.236,260	17.273,053	1.381,611	4.239,202	8.974,148	194,436	563,900	**90.566,516**
	03-PIONEIRO	190,018	7.041,096	33.602,385	2.985,793	14.950,934	0,000	0,000	12.133,851	1.155,964	4.488,756	13.823,960	0,000	578,337	**90.951,093**
	TOTAL	**190,018**	**32.592,756**	**87.919,630**	**12.206,204**	**40.984,323**	**965,552**	**5.760,087**	**37.466,214**	**6.845,912**	**10.837,310**	**30.205,298**	**194,436**	**1.698,425**	**267.866,165**
04	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.436,528	14.718,732	1.636,960	6.361,703	1.829,467	636,135	4.326,317	1.256,343	1.188,908	4.290,563	0,000	499,341	**54.222,027**
	02-TRANSBUS	0,000	10.469,002	17.096,287	4.063,644	6.743,496	0,000	513,981	6.309,342	153,471	536,926	6.863,283	223,189	670,811	**53.643,234**
	03-PIONEIRO	190,018	6.314,647	25.671,770	388,500	9.368,135	0,000	0,000	4.865,710	1.875,218	1.937,627	6.645,766	0,000	593,379	**57.827,860**
	TOTAL	**190,018**	**34.220,177**	**57.486,789**	**6.088,223**	**22.473,337**	**1.829,467**	**1.149,116**	**15.501,368**	**3.327,033**	**3.663,461**	**17.799,612**	**223,189**	**1.763,331**	**165.693,120**
07	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	18.264,721	11.371,161	743,625	6.305,960	1.829,467	585,641	2.383,123	0,000	1.112,204	2.266,503	0,000	558,698	**45.361,392**
	02-TRANSBUS	0,000	10.380,837	16.276,861	2.658,549	5.475,936	0,000	506,596	1.624,386	0,000	1.745,736	3.447,133	237,565	0,000	**42.333,399**
	03-PIONEIRO	190,018	6.283,533	23.375,660	378,687	5.480,182	0,000	0,000	3.888,948	0,000	2.455,927	2.739,407	0,000	454,258	**45.226,615**
	TOTAL	**190,018**	**34.848,891**	**51.023,681**	**3.780,861**	**17.242,078**	**1.829,467**	**1.092,437**	**7.896,454**	**0,000**	**5.313,867**	**8.453,143**	**237,565**	**1.012,946**	**132.921,407**

31 OUTUBRO/2025 **2025**

23	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON D.D.	HÍBRIDOS	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m L.D.	ARTICULADO 20m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.130,778	23.096,375	5.256,835	12.783,969	965,552	4.523,827	8.059,310	4.308,337	2.109,352	7.407,190	0,000	577,843	**86.168,388**
	02-TRANSBUS	0,000	7.856,638	31.168,543	3.964,576	13.674,634	0,000	1.236,260	17.264,082	1.380,219	4.239,202	8.961,962	194,436	563,900	**90.504,452**
	03-PIONEIRO	190,018	6.721,891	33.600,917	2.985,793	14.950,934	0,000	0,000	12.133,851	1.148,830	4.457,133	13.782,386	0,000	538,442	**90.490,195**
	TOTAL	**190,018**	**31.709,307**	**87.835,835**	**12.206,204**	**41.389,557**	**965,552**	**5.760,087**	**37.457,243**	**6.837,386**	**10.805,687**	**30.151,538**	**194,436**	**1.680,185**	**267.163,034**
04	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	17.882,167	13.971,893	1.636,960	6.429,867	1.829,467	636,135	4.326,317	1.256,343	1.188,908	4.290,563	0,000	499,341	**53.988,990**
	02-TRANSBUS	0,000	10.143,141	17.029,711	4.063,644	6.743,496	0,000	513,981	6.309,342	153,471	536,926	6.863,283	223,189	670,811	**53.250,797**
	03-PIONEIRO	190,018	5.996,339	25.609,040	388,500	9.368,135	0,000	0,000	4.865,710	1.875,218	1.937,627	6.645,766	0,000	593,379	**57.444,821**
	TOTAL	**190,018**	**34.020,647**	**56.609,643**	**6.088,223**	**22.541,500**	**1.829,467**	**1.149,116**	**15.501,368**	**3.327,033**	**3.663,461**	**17.799,612**	**223,189**	**1.763,331**	**164.684,608**
04	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	18.029,408	11.392,510	743,625	6.352,878	1.829,467	585,641	2.383,123	0,000	1.112,204	2.266,503	0,000	558,698	**45.254,346**
	02-TRANSBUS	0,000	9.957,373	16.276,861	2.269,108	5.475,936	0,000	486,149	1.624,386	0,000	1.745,736	3.447,133	237,564	464,525	**41.974,771**
	03-PIONEIRO	190,018	5.964,225	23.324,130	378,687	5.480,182	0,000	0,000	3.833,228	0,000	2.455,927	2.739,407	0,000	454,256	**44.800,059**
	TOTAL	**190,018**	**33.951,005**	**50.993,501**	**3.391,420**	**17.288,995**	**1.829,467**	**1.051,990**	**7.840,737**	**0,000**	**5.313,867**	**8.453,143**	**237,564**	**1.477,469**	**132.029,175**

DIFERENÇA

-04	DIAS UTEIS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	203,096	43,817	0,000	-45,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-21,655	**180,168**
	02-TRANSBUS	0,000	361,148	38,510	0,000	-360,143	0,000	0,000	8,971	1,393	0,000	12,186	0,000	0,000	**62,064**
	03-PIONEIRO	0,000	319,204	1,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,134	31,623	61,574	0,000	39,895	**460,898**
	TOTAL	**0,000**	**883,449**	**83,795**	**0,000**	**-405,234**	**0,000**	**0,000**	**8,971**	**8,527**	**31,623**	**73,760**	**0,000**	**18,240**	**703,130**
00	SÁBADOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	-445,639	746,839	0,000	-68,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**233,037**
	02-TRANSBUS	0,000	325,861	66,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**392,437**
	03-PIONEIRO	0,000	319,308	63,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**383,038**
	TOTAL	**0,000**	**199,530**	**877,146**	**0,000**	**-68,163**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1.008,513**
03	DOMINGOS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	COMUM EE	SEMI PADRON	PADRON	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL
	01-PONTUAL	0,000	175,313	-21,349	0,000	-46,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**107,046**
	02-TRANSBUS	0,000	393,264	0,000	389,441	0,000	0,000	40,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-464,525	**358,629**
	03-PIONEIRO	0,000	319,308	51,530	0,000	0,000	0,000	0,000	55,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	**426,557**
	TOTAL	**0,000**	**887,886**	**30,180**	**389,441**	**-46,918**	**0,000**	**40,447**	**55,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,001**	**-464,523**	**892,231**

Exportado do Sistema URBS em 10/11/2025 - 18:05:15 - por Carlos Eduardo Cordeiro Pinto Filho - 40282026915

- ***Passageiros pagantes equivalentes:*** *a atualização dos passageiros pagantes equivalentes para o mês de* ***NOVEMBRO/2025****, conforme Termo Aditivo nº 08, foi utilizado os últimos* ***14 (quatorze)*** *dias de passageiros realizados do* ***mês anterior****, ou seja, do período de* ***18 a 31/10/2025****;*

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de
CURITIBA

QUADRO DE PROJEÇÃO DE PASSAGEIROS PARA : NOVEMBRO/2025

OUTUBRO/2025			PASSAGEIRO EQUIVALENTE	acumulado	MÉDIA DIA
18/10/2025	sábado	SAB	208.730,67	208.731	208.731
19/10/2025	domingo	DOM	110.715,17	319.446	159.723
20/10/2025	segunda-feira	DUSEG	490.388,83	809.835	269.945
21/10/2025	terça-feira	DUTER	506.810,00	1.316.645	329.161
22/10/2025	quarta-feira	DUQUA	510.115,83	1.826.761	365.352
23/10/2025	quinta-feira	DUQUI	510.224,33	2.336.985	389.497
24/10/2025	sexta-feira	DUSEX	488.199,67	2.825.185	403.598
25/10/2025	sábado	SAB	221.305,17	3.046.490	380.811
26/10/2025	domingo	DOM	110.016,67	3.156.506	350.723
27/10/2025	segunda-feira	DUSEG	477.638,33	3.634.145	363.414
28/10/2025	terça-feira	DUTER	506.900,17	4.141.045	376.459
29/10/2025	quarta-feira	DUQUA	514.514,83	4.655.560	387.963
30/10/2025	quinta-feira	DUQUI	511.428,33	5.166.988	397.461
31/10/2025	sexta-feira	DUSEX	494.916,00	5.661.904	404.422
TOTAL DO PERÍODO			5.661.904,00		

NOVEMBRO/2025	MÉDIA DIA	PESO	DIAS	TOTAL TIPO DE DIAS
DIAS ÚTEIS - SEG 1ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEG 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 1ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	1	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEX 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEX 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	1	501.113,63
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	355.991,123	71,04%	0	0,00
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	355.991,123	71,04%	1	355.991,12
SÁBADO 1ª Q .:	215.017,917	100,00%	2	430.035,83
SÁBADO 2ª Q .:	215.017,917	100,00%	1	215.017,92
SÁBADO ATP .:	194.548,211	90,48%	1	194.548,21
DOMINGOS 1ª Q.:	110.365,917	100,00%	2	220.731,83
DOMINGOS 2ª Q.:	110.365,917	100,00%	3	331.097,75
FERIADOS .:	154.894,223	30,91%	2	309.788,45
TOTAL MÊS .:			30	11.077.256,00
CARTÃO CURITIBA +	138,77		30	4.163,00
PREVISÃO MÊS .:				11.081.419,00

DIAS ÚTEIS MÉDIA .:	5.011.136,33	10	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEG .: DUSEG	968.027,17	2	484.013,58
DIAS ÚTEIS - TER .: DUTER	1.013.710,17	2	506.855,08
DIAS ÚTEIS - QUA .: DUQUA	1.024.630,67	2	512.315,33
DIAS ÚTEIS - QUI .: DUQUI	1.021.652,67	2	510.826,33
DIAS ÚTEIS - SEX .: DUSEX	983.115,67	2	491.557,83
DIAS ÚTEIS ATÍPICO DAT	0,00	0	0,00
SÁBADOS SAB	430.035,83	2	215.017,92
SÁBADOS ATÍPICOS SAT	0,00	0	0,00
DOMINGOS DOM	220.731,83	2	110.365,92
FERIADOS FE	0,00	0	0,00
TOTAL	5.661.904,00	14	

OBSERVAÇÕES		
DIAS ÚTEIS .:	18	
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	00	
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	01	21
SÁBADO .:	03	
SÁBADO ATP .:	01	22
DOMINGOS .:	05	
FERIADOS .:	02	02 - FINADOS - 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 20 - CONSCIÊNCIA NEGRA
	30	

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Gomika - Matrícula 136704 em 04/02/2026 11:27:36

- ***Frota operante:*** *a atualização da frota operante representa a projeção da operação para o mês de* ***NOVEMBRO/2025*** *e representa o maior quantitativo por tipo de veículos no tipo dia útil, decorrentes da programação das linhas, considerando a utilização dos tipos de veículos necessários para execução da programação, ou seja, Biarticulados, Articulados, Padron, Híbrido, Comum, entre outros;*

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

PROGRAMADA 2025 NOVEMBRO/2025

EMPRESAS	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	TOTAL
03 - Glória	-	53	87	18	45	7	16	29	12	6	30	-	2	305	25,46%
04 - Sto. Antonio	-	-	8	-	8	-	3	8	4	-	-	-	-	31	2,59%
10 - Mercês	-	13	11	4	5	5	-	4	3	-	-	-	-	45	3,76%
07 - Redentor	-	13	96	-	41	-	6	61	5	18	35	1	1	277	23,12%
08 - Expresso Azul	-	16	43	18	18	-	2	15	4	-	10	-	1	127	10,60%
02 - Tamandaré	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	9	-	-	30	2,50%
06 - São José	-	-	46	-	30	-	-	12	4	4	-	-	-	96	8,01%
11 - C. Sorriso	-	13	86	2	27	-	-	27	6	15	51	-	2	229	19,12%
12 - VIA MOBI	1	11	8	10	17	-	-	-	-	1	10	-	-	58	4,84%
PONTUAL	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	31,80%
TRANSBUS	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	33,72%
PIONEIRO	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	34,47%
TOTAL	**1**	**119**	**387**	**52**	**191**	**12**	**27**	**175**	**38**	**44**	**145**	**1**	**6**	**1.198**	

PROGRAMADA 2024 OUTUBRO/2025

	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	TOTAL
03 - Glória	-	53	87	18	45	7	16	29	12	6	30	-	2	305	25,46%
04 - Sto. Antonio	-	-	8	-	8	-	3	8	4	-	-	-	-	31	2,59%
10 - Mercês	-	13	11	4	5	5	-	4	3	-	-	-	-	45	3,76%
07 - Redentor	-	13	96	-	41	-	6	61	5	18	35	1	1	277	23,12%
08 - Expresso Azul	-	16	43	18	18	-	2	15	4	-	10	-	1	127	10,60%
02 - Tamandaré	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	9	-	-	30	2,50%
06 - São José	-	-	46	-	30	-	-	12	4	4	-	-	-	96	8,01%
11 - C. Sorriso	-	13	86	2	27	-	-	27	6	15	51	-	2	229	19,12%
12 - Via Mobi	1	11	8	10	17	-	-	-	-	1	10	-	-	58	4,84%
PONTUAL	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	31,80%
TRANSBUS	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	33,72%
PIONEIRO	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	34,47%
TOTAL	**1**	**119**	**387**	**52**	**191**	**12**	**27**	**175**	**38**	**44**	**145**	**1**	**6**	**1.198**	

DIFERENÇA

CATEGORIA	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	HÍBRIDO	ARTICULADO 18 M	ARTICULADO LD	ARTICULADO 20 M	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	TOTAL	
03 - Glória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
04 - Sto. Antonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
10 - Mercês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
07 - Redentor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
08 - Expresso Azul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
02 - Tamandaré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
06 - São José	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
11 - C. Sorriso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
12 - Via Mobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
PONTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TRANSBUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PIONEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

- ***Pessoal Operacional - Motoristas e cobradores:*** *Conforme estabelecido na licitação 005/2009, no anexo III, a atualização do quantitativo de horas de pessoal ocorre no ato da emissão do relatório do sistema que gerencia as tabelas horárias tendo como princípio o horário de início e fim de cada tabela horária, para dias úteis, sábados e domingos. Deste total de horas acumulada por tipo de veículo ocorre a multiplicação do dia útil por 5 (cinco), mais o sábado e o domingo, a fim de formular a escala semanal de cada tipo de veículo. Com o total de horas aplicamos o fator de utilização por tipo de operação, visando determinar o quanto de pessoal operacional será necessário para executar a programação das tabelas horárias.*

  Para o período de ***NOVEMBRO/2025****, foi atualizado o quantitativo conforme o dimensionamento da programação da operação especial com a aplicação dos fatores de utilização (FU);*

- ***Pessoal de Manutenção, Tráfego e Limpeza:*** *reflexo da atualização do quantitativo da frota operante que reflete diretamente nas categorias* ***Pessoal de Manutenção (0,58), Tráfego (0,13) e Limpeza (0,10)****, pois os Fatores de utilização (FU's) estão correlacionados, cuja variação interfere no quantitativo a ser remunerado para estas categorias. Conforme estabelecido na licitação 005/2009, no anexo III, o fator de utilização se relaciona com a quantidade de veículos para determinar o quantitativo de colaboradores para executar o serviço. De acordo com o Termo Aditivo nº 09, os encargos sociais estão adequados no percentual de* ***49,7345%*** *e o índice do pessoal administrativo se manteve em* ***7,71%;***

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Rel. Carlos Eduardo Manika - Matrícula 2454 em 04/02/2025 às 16:

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2025

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENTES - SITEB	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	710,55	9,00	30,17	161,72	132,85	35,61	39,78	176,90	36,20	1,30	37,16	10,50	0,00	25,25	1.406,99
SANTO ANTÔNIO	75,05	0,00	8,18	14,63	10,91	7,12	4,03	17,98	3,70	0,08	2,84	2,10	0,00	5,05	151,68
MERCÊS	107,31	7,33	6,41	0,00	0,00	7,12	5,85	26,10	5,10	0,00	0,00	2,10	0,00	5,05	172,37
REDENTOR	583,60	0,00	32,34	187,98	41,09	49,85	36,14	160,66	35,50	0,98	23,67	8,40	0,00	20,20	1.180,40
EXPRESSO AZUL	282,97	0,00	26,86	137,74	29,86	28,49	16,64	73,66	14,65	0,76	18,22	6,30	0,00	15,15	651,30
ALM. TAMANDARÉ	65,94	0,00	19,26	57,76	0,00	21,37	3,90	17,40	4,85	0,28	6,63	6,30	0,00	15,15	218,84
VIA MOBI	126,21	0,00	6,41	73,06	3,64	24,93	12,48	55,68	6,85	0,38	8,99	2,10	0,00	5,05	325,78
SÃO JOSÉ	229,39	0,00	0,00	105,21	8,53	14,24	30,03	132,82	10,60	0,46	12,31	0,00	0,00	0,00	543,59
CIDADE SORRISO	496,68	0,00	29,94	222,65	60,13	21,37	7,54	33,64	30,40	1,34	31,71	8,40	0,00	20,20	964,00
TOTAL	2.677,71	16,32	159,57	960,77	287,00	210,09	156,39	694,84	147,85	5,58	141,53	46,20	0,00	111,10	5.614,95

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2025

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENTES - SITEB	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	706,23	9,00	30,17	137,63	146,18	35,61	39,65	176,90	36,20	1,30	37,16	10,50	0,00	25,25	1.391,77
SANTO ANTÔNIO	74,88	0,00	8,18	26,70	0,00	7,12	4,03	17,98	3,70	0,08	2,84	2,10	0,00	5,05	152,65
MERCÊS	107,19	7,33	6,41	0,00	0,00	7,12	5,85	26,10	5,10	0,00	0,00	2,10	0,00	5,05	172,25
REDENTOR	580,43	0,00	32,34	177,14	47,40	49,85	36,01	160,66	35,50	0,98	23,67	8,40	0,00	20,20	1.172,57
EXPRESSO AZUL	279,06	0,00	26,86	129,90	29,86	28,49	16,51	73,66	14,65	0,76	18,22	6,30	0,00	15,15	639,41
ALM. TAMANDARÉ	65,76	0,00	19,26	57,76	0,00	21,37	3,90	17,40	4,85	0,28	6,63	6,30	0,00	15,15	218,65
VIA MOBI	126,20	0,00	6,41	73,06	3,64	24,93	7,54	33,64	6,85	0,38	8,99	2,10	0,00	5,05	298,79
SÃO JOSÉ	221,43	0,00	0,00	89,52	8,53	14,24	12,48	55,68	10,60	0,46	12,31	0,00	0,00	0,00	425,25
CIDADE SORRISO	495,67	0,00	29,94	229,83	51,40	21,37	29,77	132,82	30,40	1,34	31,71	8,40	0,00	20,20	1.082,85
TOTAL	2.656,84	16,32	159,57	921,53	287,00	210,09	155,74	694,84	147,85	5,58	141,53	46,20	0,00	111,10	5.554,20

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA	MOTORISTA	COBRADORES DOS ÔNIBUS	COBRADORES TERMINAIS	COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	PORTEIROS	CONTROLADORES DE TRAFEGO	PESSOAL DE MANUTENÇÃO	PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	ZELADORES DAS EST. TUBOS	ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	ATENDENTES - SITEB	LIMPEZA DOS TERMINAIS	TOTAL EMPRESA
GLÓRIA	4,32	0,00	0,00	24,10	-13,33	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
SANTO ANTÔNIO	0,18	0,00	0,00	-12,06	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97
MERCÊS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
REDENTOR	3,17	0,00	0,00	10,84	-6,31	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
EXPRESSO AZUL	3,91	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
ALM. TAMANDARÉ	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
VIA MOBI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99
SÃO JOSÉ	7,96	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	17,55	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34
CIDADE SORRISO	1,01	0,00	0,00	-7,18	8,73	0,00	-22,23	-99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,85
TOTAL	20,87	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75

COMPONENTES	BASE	MÉDIO	ÍNDICES APLICADOS	SALÁRIO	FERIADOS - DSR - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	ANUÊNIO CORRIGIDO 26/02/2018	VALOR DO ANUÊNIO	SALÁRIO MÉDIO
MOTORISTA	3.332,0700	4.060,29	5,1741%	3.504,48	197,33	9,2936	651,38	4.353,196
COBRADORES DOS ÔNIBUS	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES TERMINAIS	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	1.888,1100	2.340,97	5,1741%	1.985,81	222,40	9,1620	363,88	2.572,088
PORTEIROS	1.888,1100	2.210,69	5,1741%	1.985,81	113,01	8,4732	336,52	2.435,342
CONTROLADORES DE TRAFEGO	3.999,0000	4.513,74	5,1741%	4.205,91	31,74	8,6307	726,00	4.963,654
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	3.531,4800	4.022,64	5,1741%	3.714,20	206,30	6,2031	460,79	4.381,292
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	1.380,5000	1.642,33	5,1741%	1.451,93	257,79	3,6224	105,19	1.814,909
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	3.331,9400	3.821,78	5,1741%	3.504,34	716,16	0,0000	0,00	4.220,498
ZELADORES DAS EST. TUBOS	1.585,7100	2.008,89	5,1741%	1.667,76	364,35	5,0163	167,32	2.199,432
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	1.518,5500	1.923,81	5,1741%	1.597,12	348,92	5,0163	160,23	2.106,272
LIMPEZA DOS TERMINAIS	1.944,5900	2.295,24	5,1741%	2.045,21	489,50	0,0000	0,00	2.534,707

Exportado do Sistema Protocolo Digital (271848/2025) - Eduardo Marques - Matrícula 8345 - 04/02/2026 10:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

O cálculo do anuênio foi atualizado com base na idade média dos funcionários das consorciadas em fevereiro.

COLABORADORES	ANUÊNIO LICITADO	SISTEMA 2017	SISTEMA 2019	IDADE MÉDIA 2021	IDADE MÉDIA 2022	IDADE MÉDIA 2023	IDADE MÉDIA 2024	IDADE MÉDIA 2025	VARIAÇÃO
MOTORISTA	9,42	11,06	12,04	11,87	11,61	11,16	10,30	**9,2936**	-9,74%
COBRADORES DOS ÔNIBUS	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	**9,1620**	-4,72%
COBRADORES TERMINAIS	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	**9,1620**	-4,72%
COBRADORES (ESTAÇÃO - EXPRESSO)	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	**9,1620**	-4,72%
COBRADORES (ESTAÇÃO - DEMAIS LINHAS)	7,88	8,30	8,96	8,82	9,14	9,49	9,62	**9,1620**	-4,72%
PORTEIROS	5,57	8,87	8,99	9,09	8,55	8,62	8,76	**8,4732**	-3,27%
CONTROLADORES DE TRAFEGO	11,79	10,55	11,18	9,87	9,81	8,88	8,59	**8,6307**	0,42%
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	9,54	9,53	8,37	7,95	7,47	7,02	6,22	**6,2031**	-0,31%
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	2,78	4,38	3,92	4,14	3,70	3,58	3,75	**3,6224**	-3,36%
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0000**	0,00%
ZELADORES DAS EST. TUBOS	2,80	4,97	5,70	6,49	6,03	5,59	4,98	**5,0163**	0,66%
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	2,80	4,97	5,70	6,49	6,03	5,59	4,98	**5,0163**	0,66%
LIMPEZA DOS TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0000**	0,00%

- **Benefícos:** Os componentes dos benefícios foram corrigidos em **março de 2025** pelo INPC-IBGE, conforme negociações da convenção coletiva, e a variação dos índices é decorrente de arredondametnos.

ÍNDICE APLICADO PARA PESSOAL POR CATEGORIA

ÍNDICE INPC .: **5,1741%**

FORMA DE CONTRATAÇÃO	COMPONENTES	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	VARIAÇÃO
CONTRATO INDIVIDUAL POR EMPRESA	CESTA BÁSICA	R$ 855,05	**R$ 899,300**	5,1751%
SINDICATO CONTROLA OS CONTRATO	PLANO DE SAÚDE	R$ 115,00	**R$ 120,960**	5,1826%
CONTRATO INDIVIDUAL POR EMPRESA	SEGURO DE VIDA	R$ 11,55	**R$ 12,150**	5,1948%

Combustível: Para o período até o fim do da validade do contrato nº 084, nº 085, nº 086, em cada mês será pesquisado no site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e conforme o Termo Aditivo nº 009, na cláusula vigésima primeira, será adotado revisões mensais para utilizar a pesquisa publicado pela ANP, além de verificações nas publicações do CONFAZ referente ao ATO COTEPE/ICMS e/ou ATO COTEPE/PMPF e da SEFA - Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, que publicou a resolução nº 603/2023. Em outubro/2024 foi publicado o Despacho nº 47, no Diário Oficial da União nº 211, que a partir de 01 de fevereiro de 2025 altera o valor do ICMS do DIESEL de **R$ 1,0635** para **R$ 1,1200**.

Para o mês de **NOVEMBRO/2025**, foi adotado a pesquisa do período de 19/10/2025 – 25/10/2025 e adotando os procedimentos válidos, o valor do Diesel-S10, a partir de 01/11/2025 ficou em **R$ 4,4427**.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83854 em 01/12/2025 às 17:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ANTERIOR	CALCULO NORMAL	nov/25		ALÍQUOTA		
VALOR DO DIESEL	3,2950	6,6210	5,3387	5,3387		1,1200	1,1200	0,00%
VALOR 12 % ICMS DO DIESEL	0,3954	0,7945	0,0000	1,1200				
VALOR SEM O ICMS DIESEL	2,8996	5,8265	5,3387	4,2187	% ISENÇÃO ICMS	MEDIDA PROVISÓRIA - MP - 14.774 - 30/10/2023		
VALOR 12 % ICMS DO DIESEL 80%	0,3163	0,6356	0,0000	0,8960	80%	Reoneração PIS/COFINS - Inclusão complemento 01/01/2023		
VALOR DO ICMS DO DIESEL	0,0791	0,1589	0,0000	0,2240		Diferença MP 1178/2023		
VALOR DO DIESEL AJUSTADO	**2,9787**	**5,9854**	**5,3387**	**4,4427**		**0**		

		PREÇO AO CONSUMIDOR					PREÇO A DISTRIBUIDORA				
SEMANA	Nº POSTOS	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO	PREÇO MÉDIO Distribuidor	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO
01/03/2020-07/03/2020	33	3,419	0,1680	3,160	3,7990		3,0170	0,0870	2,9350	3,0980	0,0000
19/10/2025 - 25/10/2025	26	6,050	0,2443	5,650	0,0400		5,3387	0,8824			
							88,24%				
VARIAÇÃO		76,95%									

OS VALORES DO PREÇO MÉDIO DA DISTRIBUIDORA NÃO FOI PUBLICADO E FOI ADOTADO COMO REDUTOR A VARIAÇÃO DO PREÇO DO DIESEL O PREÇO AO CONSUMIDOR

	VALOR NO PERÍODO DE PESQUISA	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO UTILIZADO	PREÇO MÉDIO Distribuidor	PREÇO UTILIZADO	PREÇO UTILIZADO	VARIAÇÃO DO PREÇO FINAL	
01/11/2024	20/10/2024 - 26/10/2024	5,880	0,218	5,390	0,037	0,000	5,1886	4,3378	-0,81%	-0,0353	variação 12 meses
01/12/2024	24/11/2024 - 30/11/2024	5,960	0,174	5,490	0,029	0,000	5,2592	4,4084	1,63%	0,0706	
01/01/2025	22/12/2024 - 28/12/2024	6,030	0,272	5,590	0,045	0,000	5,3210	4,4702	1,40%	0,0618	
01/02/2025	19/01/2025 - 25/01/2025	6,090	0,239	5,770	0,039	0,000	5,3739	4,5344	1,44%	0,0642	
01/03/2025	16/02/2025 - 22/02/2025	6,590	0,249	6,090	0,038	0,000	5,8152	4,9192	8,49%	0,3848	0,7781%
01/04/2025	23/03/2025 - 29/03/2025	6,580	0,235	5,970	0,036	0,000	5,8063	4,9103	-0,18%	-0,0089	
01/05/2025	20/04/2025 - 26/04/2025	6,430	0,257	5,860	0,040	0,000	5,6740	4,7780	-2,87%	-0,1323	
01/06/2024	25/05/2025 - 31/05/2025	6,160	0,298	5,890	0,048	0,000	5,4357	4,5397	-4,99%	-0,2383	
01/07/2024	22/06/2025 - 28/06/2025	6,080	0,335	5,470	0,055	0,000	5,3651	4,4691	-1,56%	-0,0706	
01/08/2024	20/07/2025 - 26/07/2025	6,100	0,322	5,570	0,053	0,000	5,3828	4,4868	0,40%	0,0177	
01/09/2025	24/08/2025 - 30/08/2025	6,070	0,260	5,770	0,043	0,000	5,3563	4,4603	-0,59%	-0,0265	
01/10/2025	21/09/2025 - 27/09/2025	6,060	0,211	5,650	0,035	0,000	5,3475	4,4515	-0,20%	-0,0088	
01/11/2025	**19/10/2025 - 25/10/2025**	**6,050**	**0,244**	**5,650**	**0,040**	**0,000**	**5,3387**	**4,4427**	**-0,20%**	**-0,0088**	**0,7781%**

Para o cálculo da tarifa técnica de NOVEMBRO/2025, o ajuste no valor do DIESEL - utilizou a pesquisa da ANP da semana de 19/10/2025 - 25/10/2025 e mantendo o desconto de 80% para cálculo do ICMS do Diesel, refletindo o valor para o combustível em R$ 4,4427.

- **Energia Elétrica:** O custo foi dimensionado para a operação de 7 veículos elétricos, conforme programação operacional e o Termo Aditivo Conjunto nº 10.

NOVEMBRO/2025	LOTE 01	LOTE 01	LOTE 02	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 03	TOTAL
	PONTUAL	PONTUAL	TRANSBUS	TRANSBUS	PIONEIRO	PIONEIRO	
	eCOMUM	ePADRON	eCOMUM	ePADRON	eCOMUM	ePADRON	-
KM REALIZADA		6.595,00	6.595,00	6.595,00		6.595,00	26.380,00
CUSTO CARREGAMENTO		4.806,64	4.806,64	4.806,64		4.806,64	19.226,58
CONSUMO (kWh)		6.702,41	6.702,41	6.702,41		6.702,41	26.809,64
CONSUMO REAL		1,0163	1,0163	1,0163		1,0163	1,0163
CONSUMO PROJETADO		1,6000	1,6000	1,6000		1,6000	1,6000
PREÇO		0,7288	0,7288	0,7288		0,7288	0,7288
CUSTO KM		1,166130	1,166130	1,166130		1,166130	1,166130
KM		16.475,75	6.250,00	13.396,54		16.541,73	52.664,02
CUSTO ENERGIA	-	19.212,88	7.288,31	15.622,12		19.289,81	61.413,11
LUBRIFICANTES		0,0366	0,0366	0,0366		0,0366	0,0366
CUSTO LUBRIGICANTES	-	603,01	228,75	490,31		605,43	1.927,50

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Mariano da Silva - em 02/12/2025 às 16:27:06

- ***Lubrificantes e ARLA 32****: Para estes itens foram convencionados o que para o consumo de lubrificantes está em* ***4,00%*** *do consumo de combustíveis, salvo o híbrido que é* ***6,00%****, elétrico que é* ***2,50%*** *e ARLA 32 que é* ***5,00%*** *do consumo do combustível e as alterações que ocorrem no consumo de combustível interfere no resultado desses itens;*

- ***Rodagem****: Mantido o percentual aplicado em março/2025 do IPA-OG-DI – ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 1006821 – COL.28;*

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

Rodagem: Aplicada a correção de março de 2025, com base na variação do índice IPA-OG-DI (Artigos de Borracha e Plásticos), conforme regras contratuais.

IPA - OG - DI - ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 1006821 - COL. 28
Índice de Preços ao Produtor Amplo - Disponibilidade Interna - Origem

2025		VOLUME	VARIAÇÃO MENSAL	VARIAÇÃO ACUMULADA
DEZ / 23		340,535		
JAN / 24	01	340,970	0,13%	0,1277%
FEV / 24	02	341,456	0,14%	0,2705%
MAR / 24	03	342,878	0,42%	0,6880%
ABR / 24	04	345,287	0,70%	1,3955%
MAI / 24	05	346,494	0,35%	1,7499%
JUN / 24	06	346,987	0,14%	1,8947%
JUL / 24	07	349,679	0,78%	2,6852%
AGO / 24	08	355,838	1,76%	4,4938%
SET / 24	09	358,217	0,67%	5,1924%
OUT / 24	10	360,158	0,54%	5,7624%
NOV / 24	11	361,837	0,47%	6,2555%
DEZ / 24	12	364,358	0,70%	6,9958%

- ***Peças e Acessórios:*** *Para este item o quantitativo de veículos para calcular peças e acessórios é reflexo da programação operacional, é aplicado sobre o valor do veículo sem rodagem o percentual de* ***8%*** *ao ano e para os veículos elétricos começam com o percentual de* ***2,50%****, conforme termo aditivo conjunto nº. 10, sendo avaliado periodicamente. Atualizado a correção contratual de março/2025, conforme as regras editalícias do processo 005/2009, e do Termo Aditivo Conjunto nº 009, na seção 8, nas cláusula décima quarta e décima quinta, que determina a aplicação do IPA-OG-DI-Produtos Industriais – Industria de Transformação veículos Automotores, Reboques, Carroceria e Autopeças da FGV – Fundação Getúlio Vargas, do período de janeiro/2024 e dezembro/2024, onde foram corrigidos os valores veículos, conforme, refletindo no itens tarifários amortização e peças e acessórios;*

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Klik - Matrícula 88454 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

IPA - OG - DI - PRODUTOS INDUSTRIAIS - VEÍC-AUT, REB, CAR. E AUT-1420!

Índice de Preços ao Produtor Amplo - Disponibilidade Interna - Origem

2025		VOLUME	VARIAÇÃO MENSAL	VARIAÇÃO ACUMULADA
DEZ / 23		220,312		
JAN / 24	01	220,782	0,21%	0,2133%
FEV / 24	02	218,756	-0,92%	-0,7063%
MAR / 24	03	218,924	0,08%	-0,6300%
ABR / 24	04	219,603	0,31%	-0,3218%
MAI / 24	05	219,940	0,15%	-0,1689%
JUN / 24	06	219,970	0,01%	-0,1552%
JUL / 24	07	220,439	0,21%	0,0576%
AGO / 24	08	220,776	0,15%	0,2106%
SET / 24	09	221,282	0,23%	0,4403%
OUT / 24	10	221,773	0,22%	0,6632%
NOV / 24	11	221,779	0,00%	0,6659%
DEZ / 24	12	222,121	0,15%	0,8211%
DEZ / 25	12	222,121	0,00%	0,6092%

- ***Despesas Administrativas:*** *Os custos reflexos dos cálculos tarifários com aplicação dos parâmetros contratuais tarifários, mantido o percentual de* ***6,94%****, a partir de dezembro/2022, conforme Termo Aditivo nº 09;*

- ***Outros custos administrativos de ordem operacional:*** *Os custos deste item são reflexos dos cálculos tarifários com aplicação dos parâmetros contratuais e atualizado conforme Termo Aditivo nº 09 e está mantido a categoria* ***JOVEM APRENDIZ – Lei nº. 10.097/2010****, a qual representa* ***5%*** *do quantitativo contratado das empresas consorciadas, conforme quantitativo operacional previsto em* ***SETEMBRO/2025****, conforme composição a seguir:* Atualizar gráfico!!

6.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE ORDEM OPERACIONAL		INICIO DO CUSTO	VALOR MENSAL ANTERIOR	VALOR MENSAL CORRIGIDO	BASE E ÍNDICE
	COMPONENTES		SETEMBRO/2025	OUTUBRO/25	
01	ATENDE / ACESSO	LICITAÇÃO 005/2009	349.795,63	349.795,63	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
02	VIGILÂNCIA	LICITAÇÃO 005/2009	836.484,08	836.484,08	APLICAÇÃO CONTRATO OBS
03	UNIFORME	LICITAÇÃO 005/2009	171.524,39	172.753,93	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
04	MATERIAL DE LIMPEZA DE ESTAÇÃO TUBO	LICITAÇÃO 005/2009	26.543,81	26.543,81	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
05	MATERIAL DE LIMPEZA DE TERMINAIS	LICITAÇÃO 005/2009	35.722,31	35.722,31	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
06	MATERIAL DE LIMPEZA DO PATRIMÔNIO NOS TERMIN	LICITAÇÃO 005/2009	47.998,17	47.998,17	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
07	JOVEM APRENDIZ	TERMO ADITIVO Nº 009	544.122,56	548.923,90	RELACIONADO CUSTO PESSOAL
08	CAMERAS - SÃO JOSE - 01-156004/2023 - 11/67		2.528,34	2.528,34	REEMBOLSO
09	SOM	LICITAÇÃO 005/2009	13.627,07	13.627,07	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
10	CATRACA DE SAÍDA	LICITAÇÃO 005/2009	14.826,24	14.826,24	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
11	SERVIÇO TRANSMISSÃO DE DADOS (VIVO)	LICITAÇÃO 005/2009	110.640,80	110.640,80	VALOR ANTERIOR - INPC - IBGE
	TOTAL		R$ 2.153.813,40	R$ 2.159.844,29	R$ 6.030,89

Exportado do sistema único de Protocolo - 01-271848/2025 por Camila Eduarda Manika 3451 em 02/10/2025 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

- ***Custo de Amortização:*** *os custos deste item são reflexos dos cálculos tarifários com aplicação dos parâmetros contratuais e atualizado conforme o Termo Aditivo nº 09, onde, para definir o valor de amortização de veículos, não será mais considerado a frota reserva de* ***10% com vida útil****, e para a amortização de instalações, edificações e equipamento, para definir o cálculo será mantido o quantitativo que tem a regra com a frota reserva de* ***10% com vida útil****. Mantido o reajuste contratual, conforme as regras editalícias do processo 005/2009, e do Termo Aditivo Conjunto nº 009, na seção 8, nas cláusulas décima quarta e décima quinta, que determina a aplicação do IPA-OG-DI-Produtos Industriais – Industria de Transformação veículos Automotores, Reboques, Carroceria e Autopeças da FGV – Fundação Getúlio Vargas, do período de janeiro/2024 e dezembro/2024, onde foram corrigidos os valores veículos, refletindo no itens tarifários amortização e peças e acessórios;*
- Não houve incorporações para considerar na planilha do mês de novembro/2025

EMPRESAS	CONSÓRCIOS	PADRON INTERCAMBIÁVEL	PADRON LD	PADRON LD PD	ARTICULADO 18m	ARTICULADO 18m 7P	ARTICULADO 20m	TOTAL	VALOR TOTAL
GLÓRIA	PONTUAL							0	0,00
SANTO ANTÔNIO	PONTUAL							0	0,00
MERCÊS	PONTUAL							0	0,00
REDENTOR	TRANSBUS							0	0,00
EXPRESSO AZUL	TRANSBUS							0	0,00
TAMANDARÉ	PIONEIRO							0	0,00
VIA MOBI	PIONEIRO							0	0,00
SÃO JOSÉ	PIONEIRO							0	0,00
SORRISO	PIONEIRO							0	0,00
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0,00

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 8344 em 24/02/2026 15:12:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

Valores de veículos praticados em novembro/2025

TIPO DE VEÍCULOS	01/11/2025		
	PREÇO MÉDIO SISTEMA ANTERIOR	PREÇO CALCULADO	VARIAÇÃO
MICRO	222.344,66	224.170,35	0,8211%
MICRO ESPECIAL	406.013,62	409.347,43	0,8211%
COMUM	428.142,79	431.658,30	0,8211%
COMUM - 4P	440.657,40	444.275,68	0,8211%
PADRON	568.720,98	1.015.000,00	78,4706%
PADRON LD	590.339,77	1.049.471,15	77,7741%
PADRON LD +	590.339,77	1.079.000,00	82,7761%
PADRON DD	975.802,46	983.814,85	0,8211%
PADRON HIBRIDO	1.193.963,46	1.203.767,20	0,8211%
ARTICULADO 18 metros	892.013,47	1.697.836,36	90,3375%
ARTICULADO 18 metros - 7PORTAS	892.013,47	1.742.000,00	95,2885%
ARTICULADO 18 metros LD	954.510,23	962.347,79	0,8211%
ARTICULADO 20 metros	1.024.418,29	1.956.333,33	90,9702%
BIARTICULADO	1.547.575,81	1.560.283,08	0,8211%
BIARTICULADO Motor Dianteiro	1.520.649,08	1.533.135,26	0,8211%
eCOMUM	3.000.000,00	3.018.276,44	0,6092%
ePADRON	3.049.000,00	3.067.574,96	0,6092%

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Por Carlos Eduardo Ramos Machado em 04/02/2026 16:27:36

- ***Custo de Rentabilidade Justa:*** *os custos deste item são reflexos dos cálculos tarifários com aplicação dos parâmetros contratuais e atualizado conforme Termo Aditivo nº 09, onde para definir o valor da rentabilidade justa de veículos não será considerada a frota reserva de* ***10% com vida útil****, e para a rentabilidade justa de instalações, edificações e equipamento, para definir o cálculo será mantido o quantitativo que tem regra com a frota reserva de* ***10% com vida útil****. Mantido o reajuste contratual, conforme as regras editalícias do processo 005/2009, foram corrigidos os valores de veículos para a custa da rentabilidade para o cálculo de peças e acessórios conforme o índice INPC-IBGE:*

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

INPC ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE

MESES	% MÊS	ÍNDICE	+1	ACUMULADO	% ACUMULADO
Fevereiro / 23		0,8100	1,0081	1,0081000	**0,81%**
Março / 24		0,1900	1,0019	1,0100154	**1,00%**
Abril / 24		0,3700	1,0037	1,0137524	**1,38%**
Maio / 24		0,4600	1,0046	1,0184157	**1,84%**
Junho / 24		0,2500	1,0025	1,0209617	**2,10%**
Julho / 24		0,2600	1,0026	1,0236162	**2,36%**
Agosto / 24		-0,1400	0,9986	1,0221832	**2,22%**
Setembro / 24		0,4800	1,0048	1,0270897	**2,71%**
Outubro / 24		0,6100	1,0061	1,0333549	**3,34%**
Novembro / 24		0,3300	1,0033	1,0367650	**3,68%**
Dezembro / 24		0,4800	1,0048	1,0417415	**4,17%**
Janeiro / 25			1,0000	1,0417415	**4,17%**
GANHO REAL					**1,0000%**
ÍNDICE DE RECORREÇÃO PARA SALÁRIOS E BENEFÍCIOS					**5,1741%**
APLICAÇÃO PARA PARA ITENS DE PESSOAL - OUTROS CUSTOS DE ORDEM OPERACIONAL - RENTABILIDADE .:					**4,1741%**
APLICAÇÃO DO ÍNDICE NOS VEÍCULOS ELÉTRICO					**1,7707%**

Exportado do Sistema Única de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

- ***Investimento não realizado:*** *os custos desse item são reflexo dos cálculos tarifários com aplicação dos parâmetros considerados nos itens amortização de veículos, rentabilidade justa de veículos e impostos exclusivos para a rentabilidade justa de veículos, conforme Termo Aditivo nº 09, a partir de dezembro/2022, a idade dos veículos consideram a data de março/2022, reduzindo assim o quantitativo de veículos vencidos e para o mês de* ***NOVEMBRO/2025*** *será considerado o seguinte quantitativo:*

VEÍCULOS VENCIDOS - BASE - NOVEMBRO/2025 - VIGÊNCIA -

CONSÓRCIO		MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON L.D.	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO 18 m L.D.	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	EPADRON	TOTAL
PONTUAL	GLÓRIA	0	0	56	16	12	7	0	17	0	0	7	0	0	115
	SANTO ANTÔNIO	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5
	MERCÊS	0	8	6	4	5	5	0	4	3	0	0	0	0	35
TRANSBUS	REDENTOR	0	0	46	0	9	0	0	20	0	0	16	0	0	91
	EXPRESSO AZUL	0	0	8	16	0	0	0	0	2	0	10	0	0	36
PIONEIRO	TAMANDARÉ	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	10
	VIA MOBI	1	9	0	0	2	0	0	0	0	1	10	0	0	23
	SÃO JOSÉ	0	0	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28
	SORRISO	0	3	29	0	5	0	0	8	4	0	37	0	0	86
TOTAL CONSÓRCIOS		1	20	171	36	35	12	0	62	10	1	81	0	0	429

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

- ***Reflexo dos ajustes no Custo/KM:*** *com o intuito evidenciar as diferenças e demonstrar as práticas adotadas pela URBS, conforme licitação 005/2009 e seus anexos e aditivos, e indicando as ações correntes na definição do custo da operação do transporte coletivo, no quadro abaixo, o comparativo do cálculo entre o custo de* ***NOVEMBRO/2025*** *com o custo de* ***OUTUBRO/2025*** *e o custo calculado pela a quilometragem de* ***NOVEMBRO /2025****, utilizando o custo/km de* ***OUTUBRO/2025****:*

DIFERENÇA ENTRE O CUSTO DE : NOVEMBRO/25 e OUTUBRO/25

	FROTA OPERANTE		1198	1198							
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)										
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL		6.682.679,46	7.331.604,92	-648.925,46	-8,85%		6.682.679,46	0,00	0,00%	
	ITENS DO CÁLCULO	CUSTO/KM NOVEMBRO/25	NOVEMBRO/25	OUTUBRO/25	DIFERENÇA	VARIAÇÃO	CUSTO/KM OUTUBRO/25	KM NOVEMBRO/25 COM CUSTO/KM OUTUBRO/25	DIFERENÇA	VARIAÇÃO	
4	CUSTOS DEPENDENTES	3,9571	26.443.847,74	28.544.160,22	-2.100.312,48	-7,36%	3,8933	26.017.696,69	-426.151,05	-8,85%	
4.1	COMBUSTÍVEL	2,3042	15.398.083,72	17.136.676,85	-1.738.593,13	-10,15%	2,3374	15.619.897,63	221.813,91	-8,85%	
4.2	LUBRIFICANTES	0,0927	619.573,87	689.747,62	-70.173,76	-10,17%	0,0941	628.697,58	9.123,71	-8,85%	
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0745	497.707,14	553.304,22	-55.597,08	-10,05%	0,0755	504.330,88	6.623,74	-8,85%	
4.4	RODAGEM	0,3381	2.259.151,97	2.498.620,31	-239.468,34	-9,58%	0,3408	2.277.465,68	18.313,72	-8,85%	
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	1,1386	7.609.224,68	7.596.022,82	13.201,87	0,17%	1,0361	6.923.693,54	-685.531,14	-8,85%	
4.6	BATERIAS	0,0090	60.106,37	69.788,40	-9.682,03	-13,87%	0,0095	63.611,38	3.505,01	-8,85%	
5	PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6,0075	40.146.239,26	39.761.425,31	384.813,96	0,97%	5,4233	36.242.113,82	-3.904.125,44	-8,85%	
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,0921	20.663.671,38	20.470.463,75	193.207,63	0,94%	2,7921	18.658.608,73	-2.005.062,65	-8,85%	
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7349%	1,5379	10.276.974,75	10.180.883,89	96.090,86	0,94%	1,3886	9.279.766,76	-997.207,99	-8,85%	
5.3	BENEFÍCIOS	0,9475	6.331.881,27	6.263.911,20	67.970,07	1,09%	0,8544	5.709.488,06	-622.393,21	-8,85%	
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8254	5.516.090,93	5.456.913,53	59.177,40	1,08%	0,7443	4.973.918,30	-542.172,63	-8,85%	
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1109	741.325,11	733.334,94	7.990,17	1,09%	0,1000	668.426,98	-72.898,15	-8,85%	
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0111	74.465,23	73.662,74	802,50	1,09%	0,0100	67.142,50	-7.322,44	-8,85%	
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3115	2.081.357,11	2.061.220,31	20.136,80	0,98%	0,2811	1.878.766,26	-202.576,85	-8,85%	
	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7349%	0,1186	792.354,75	784.946,15	7.408,61	0,94%	0,1071	715.470,02	-76.884,74	-8,85%	
6	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,8529	5.699.411,10	4.823.754,11	875.656,99	18,15%	0,6579	4.396.800,27	-1.302.610,83	-8,85%	
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,3871	2.586.713,40	2.561.918,96	24.794,44	0,97%	0,3494	2.335.161,73	-251.551,67	-8,85%	
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4526	3.024.561,89	2.159.502,27	865.059,62	40,06%	0,2945	1.968.363,22	-1.056.198,67	-8,85%	
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0132	88.135,81	102.332,87	-14.197,06	-13,87%	0,0140	93.275,32	5.139,51	-8,85%	
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)	0,0132	88.135,81	102.332,87	-14.197,06	-13,87%	0,0140	93.275,32	5.139,51	-8,85%	
7	AMORTIZAÇÃO	1,2847	8.585.118,24	8.585.118,24	0,00	0,00%	1,1719	7.825.243,43	-759.874,80	-8,85%	
7.1	VEÍCULOS	1,2133	8.107.878,47	8.107.878,47	0,00	0,00%	1,1059	7.390.244,49	-717.633,98	-8,85%	
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0714	477.239,77	477.239,77		0,00%	0,0651	434.998,94	-42.240,82	-8,85%	
8	RENTABILIDADE JUSTA	1,7817	11.906.318,21	11.906.318,21	0,00	0,00%	1,6240	10.852.481,68	-1.053.836,53	-8,85%	
8.1	VEÍCULOS	0,8956	5.985.216,55	5.985.216,55	0,00	0,00%	0,8164	5.455.460,86	-529.755,69	-8,85%	
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,4598	3.072.827,66	3.072.827,66	0,00	0,00%	0,4191	2.800.849,54	-271.978,12	-8,85%	
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,2816	1.882.033,79	1.882.033,79		0,00%	0,2567	1.715.453,67	-166.580,12	-8,85%	
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,1446	966.240,21	966.240,21	0,00	0,00%	0,1318	880.717,61	-85.522,59	-8,85%	
9	IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.	1,0452	6.984.864,34	7.014.565,49	-29.701,15	-0,42%	0,9568	6.393.701,41	-591.162,93	-8,85%	
	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,9105	-6.084.678,42	-6.555.868,76	471.190,35	-7,19%	-0,8942	-5.975.604,25	109.074,17	-8,85%	
	BASE PARA TRIBUTOS	12,9733	86.696.256,13	87.064.907,31	-368.651,18	-0,42%	11,8753	79.358.731,65	-7.337.524,48	-8,85%	
9.1	TRIBUTOS FEDERAIS	0,2153	1.438.942,01	1.445.060,70	-6.118,69	-0,42%	0,1971	1.317.157,37	-121.784,64	-8,85%	
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB : 1,60%	0,2153	1.438.942,01	1.445.060,70	-6.118,69	-0,42%	0,1971	1.317.157,37	-121.784,64	-8,85%	
9.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,8299	5.545.922,33	5.569.504,79	-23.582,46	-0,42%	0,7597	5.076.544,04	-469.378,30	-8,85%	
9.2.1	ISS - 2,00%	0,2692	1.798.877,51	1.808.325,88	-7.648,36	-0,42%	0,2464	1.646.446,71	-152.230,80	-8,85%	
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%	0,5607	3.747.244,82	3.763.178,91	-15.934,09	-0,42%	0,5133	3.430.097,32	-317.147,50	-8,85%	
10	RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - 25 DIAS FEVEREIRO	0,0267	178.561,97	176.849,28	1.712,69	0,97%	0,0241	161.196,23	-17.365,74	-8,85%	
	CUSTO km TOTAL	14,0452	93.859.682,44	94.256.322,08	-396.639,65	-0,42%	12,8562	85.913.629,28	-7.946.053,15	-8,85%	
	PASSAGEIROS		11.081.419,00	12.749.022,00	-1.667.603,00	-13,08%		12.749.022,00	1.667.603,00	0,00%	
	TARIFA TÉCNICA		8,4700	7,3932	1,08	14,56%		7,3932	-1,0768	0,00%	

O Quadro (mov. 2.1) evidencia as diferenças operacionais de quilometragem, quantidade de pessoal operacional, frota operante e tipos de dias, entre a projeção de NOVEMBRO/2025 com o mês de OUTUBRO/2025.

O item “previsão de quilometragem” apresentou uma variação de **-8,85%**, passando de **7.331.604,920 km** em OUTUBRO/2025 para **6.682.679,456 km** em NOVEMBRO/2025, ou seja, um decréscimo de **648.925,464 km**.

DIFERENÇAS ENTRE O MÊS DE: NOVEMBRO/2025 e OUTUBRO/2025

ITENS DO CÁLCULO	PREVISTO MÊS	PREVISTO MÊS ANTERIOR	DIFERENÇA PREVISTA	VARIAÇÃO
	6.682.679,456	7.331.604,920	-648.925,464	-8,85%

O “nº de pessoal operacional” apresentou variação de **1,09%** e passou de **5.554** em OUTUBRO/2025 para **5.615** em NOVEMBRO/2025, ou seja, um acréscimo de **60,75**.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carla Eduarda Ferreira Matsuka - Matrícula 83... em 04/0... às 16:...

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

PESSOAL DE OPERAÇÃO	5.615	5.554	60,75	1,09%
MOTORISTA	2.678	2.657	20,87	0,79%
COBRADORES DOS VEÍCULOS	16	16	0,00	
COBRADORES - TERMINAIS	160	160	0,00	
COBRADORES - ESTAÇÕES	961	922	39,23	4,26%
COBRADORES - TUBOS	287	287	0,00	0,00%
PORTEIROS	210	210	0,00	
CONTROLADORES DE TRAFEGO	156	156	0,65	0,42%
PESSOAL DE MANUTENÇÃO	695	695	0,00	0,00%
PESSOAL DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS	148	148	0,00	
SUPERVISOR - LIMPEZA DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS	6	6	0,00	
ZELADORES DAS EST. TUBOS	142	142	0,00	
ZELADOR DE LIMPEZA DOS TERMINAIS	46	46	0,00	
LIMPEZA DOS TERMINAIS	111	111	0,00	

O item “Frota Operante” apresentou variação de **0,00%** e passou de **1.198** em OUTUBRO/2025 para **1.198** em NOVEMBRO/2025, ou seja, um acréscimo de **0**.

FROTA OPERANTE	1.198	1.198	0	0,00%
MICRO	1	1	0	
MICRO ESPECIAL	119	119	0	
COMUM	387	387	0	
PADRON	52	52	0	
PADRON L.D.	191	191	0	
PADRON D.D.	12	12	0	
HÍBRIDOS	27	27	0	
ARTICULADO 18m	175	175	0	
ARTICULADO 18m L.D.	38	38	0	
ARTICULADO 20m	44	44	0	
BIARTICULADO	145	145	0	
eCOMUM	1	1	0	
ePADRON	6	6	0,00	

Em relação ao “Tipos de Dias”, tivemos em OUTUBRO/2025, **31 dias** e em NOVEMBRO/2025, **30 dias**, ou seja, uma diferença de **-1 (menos um)**, com variação de **-3,23%**. O nº de dias úteis em OUTUBRO/2025 foi de **23** e em NOVEMBRO/2025 de **19**, ou seja, uma diferença de **-4 (menos quatro)**, com variação de **-17,39%**. O nº de sábados tanto em OUTUBRO/2025 quanto em NOVEMBRO/2025 foi de **4**, ou seja, sem variação. Já o nº de domingos/feriados em OUTUBRO/2025 foi de **4** e em NOVEMBRO/2025 de **7**, ou seja, uma diferença de **+3 (mais três)**, com variação de **+75,00%**.

TIPOS DE DIAS	30	31	-1,00	-3,23%
DIAS ÚTEIS	19	23	-4,00	-17,39%
SÁBADOS	4	4	0,00	
DOMINGOS / FERIADOS	7	4	3,00	75,00%

Exportado do Sistema de Uso de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 23454 em 04/02/2026 às 16:[illegible]:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

QUADRO - RESUMO:

ITEM	NOVEMBRO/2025	OUTUBRO /2025	DIFERENÇA	VAR.%
Frota Operante	**1.198**	**1.198**	0	0,00%
Quilometragem	**6.682.679,456**	**7.331.604,920**	-648.925,464	8,85%
Pessoal Operação	**5.615**	**5.554**	60,75	1,09%
Dias/mês	**30**	**31**	-1	-3,23%
Nº Dias Úteis	**19**	**23**	-4	-17,39%
Nº Sábados	**4**	**4**	0	0,00%
Nº Dom/fer.	**7**	**4**	3	75,00%
Custo/km total	**93.859.682,44**	**94.256.322,08**	-396.639,65	-0,42%
Passageiros	**11.081.419**	**12.749.022**	-1.667.603	-13,08%
Valor da Tarifa Técnica	**8,4700**	**7,3932**	1,08	14,56%

A mov. 2.2 evidencia a projeção de passageiros para o mês de **NOVEMBRO/2025**, a qual representa 11.081.419 passageiros.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 89554 em 04/02/2026 às 17:37:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

QUADRO DE PROJEÇÃO DE PASSAGEIROS PARA : NOVEMBRO/2025

OUTUBRO/2025			PASSAGEIRO EQUIVALENTE	acumulado	MÉDIA DIA
18/10/2025	sábado	SAB	208.730,67	208.731	208.731
19/10/2025	domingo	DOM	110.715,17	319.446	159.723
20/10/2025	segunda-feira	DUSEG	490.388,83	809.835	269.945
21/10/2025	terça-feira	DUTER	506.810,00	1.316.645	329.161
22/10/2025	quarta-feira	DUQUA	510.115,83	1.826.761	365.352
23/10/2025	quinta-feira	DUQUI	510.224,33	2.336.985	389.497
24/10/2025	sexta-feira	DUSEX	488.199,67	2.825.185	403.598
25/10/2025	sábado	SAB	221.305,17	3.046.490	380.811
26/10/2025	domingo	DOM	110.016,67	3.156.506	350.723
27/10/2025	segunda-feira	DUSEG	477.638,33	3.634.145	363.414
28/10/2025	terça-feira	DUTER	506.900,17	4.141.045	376.459
29/10/2025	quarta-feira	DUQUA	514.514,83	4.655.560	387.963
30/10/2025	quinta-feira	DUQUI	511.428,33	5.166.988	397.461
31/10/2025	sexta-feira	DUSEX	494.916,00	5.661.904	404.422
TOTAL DO PERÍODO			5.661.904,00		

NOVEMBRO/2025				
NOVEMBRO/2025	MÉDIA DIA	PESO	DIAS	TOTAL TIPO DE DIAS
DIAS ÚTEIS - SEG 1ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEG 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 1ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - TER 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUA 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - QUI 2ª Q .:	501.113,630	100,00%	1	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEX 1ª Q.:	501.113,630	100,00%	2	1.002.227,26
DIAS ÚTEIS - SEX 2ª Q.:	501.113,630	100,00%	1	501.113,63
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	355.991,123	71,04%	0	0,00
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	355.991,123	71,04%	1	355.991,12
SÁBADO 1ª Q .:	215.017,917	100,00%	2	430.035,83
SÁBADO 2ª Q .:	215.017,917	100,00%	1	215.017,92
SÁBADO ATP .:	194.548,211	90,48%	1	194.548,21
DOMINGOS 1ª Q.:	110.365,917	100,00%	2	220.731,83
DOMINGOS 2ª Q.:	110.365,917	100,00%	3	331.097,75
FERIADOS.:	154.894,223	30,91%	2	309.788,45
TOTAL MÊS .:			30	11.077.256,00
CARTÃO CURITIBA +	138,77		30	4.163,00
PREVISÃO MÊS .:				11.081.419,00

DIAS ÚTEIS MÉDIA .:		5.011.136,33	10	501.113,63
DIAS ÚTEIS - SEG .:	DUSEG	968.027,17	2	484.013,58
DIAS ÚTEIS - TER .:	DUTER	1.013.710,17	2	506.855,08
DIAS ÚTEIS - QUA .:	DUQUA	1.024.630,67	2	512.315,33
DIAS ÚTEIS - QUI .:	DUQUI	1.021.652,67	2	510.826,33
DIAS ÚTEIS - SEX .:	DUSEX	983.115,67	2	491.557,83
DIAS ÚTEIS ATÍPICO	DAT	0,00	0	0,00
SÁBADOS	SAB	430.035,83	2	215.017,92
SÁBADOS ATÍPICOS	SAT	0,00	0	0,00
DOMINGOS	DOM	220.731,83	2	110.365,92
FERIADOS	FE	0,00	0	0,00
TOTAL		5.661.904,00	14	

OBSERVAÇÕES		
DIAS ÚTEIS .:	18	
DIAS ÚTEIS ATPAF .:	00	
DIAS ÚTEIS ATPDF .:	01	21
SÁBADO .:	03	
SÁBADO ATP .:	01	22
DOMINGOS.:	05	
FERIADOS.:	02	02 - FINADOS - 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 20 - CONSCIÊNCIA NEGRA
	30	

Exportado do Sistema Único de Processos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Monika - Matrícula 2365 em 04/02/2026 09:07:36

A mov. 2.3 evidencia a composição do custo/km projetado por tipo de veículo e por consórcio para o mês de **NOVEMBRO/2025 (01 a 30)**, quer seja, **CONSÓRCIO PONTUAL: 30,548624%**; **CONSÓRCIO TRANSBUS: 33,864063%; CONSÓRCIO PIONEIRO: 35,587313%**; e tarifa técnica de **R$ 8,4700**.

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 01 - CONSÓRCIO PONTUAL PELO CUSTO/km :	30,548624%
PARTICIPAÇÃO DO LOTE 02 - CONSÓRCIO TRANSBUS PELO CUSTO/km :	33,864063%
PARTICIPAÇÃO DO LOTE 03 - CONSÓRCIO PIONEIRO PELO CUSTO/km :	35,587313%
PASSAGEIROS PREVISTO .:	11.081.419
IPK .:	1,6582
TARIFA TÉCNICA .:	**8,4700**

A mov. 2.4 evidencia o gráfico com o custo previsto para o mês de NOVEMBRO/2025 (01 a 30), no valor de **R$ 93.859.682,44**.

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

COMPONENTES IPK	VALORES	VARIAÇÃO ENTRE NOVI25 / NOVI24
PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES / PREVISTO - NOVEMBRO/2025	11.081.419	-1,49%
QUILOMETRAGEM PREVISTA - NOVEMBRO/2025	6.682.679,46	3,77%
FROTA OPERANTE - NOVEMBRO/2025	1.198	2,74%
CUSTO - NOVEMBRO/2025	93.859.682,44	16,01%
IPK .:	1,6582	-5,06%

CUSTO PREVISTO PARA - NOVEMBRO/2025 .:	93.859.682,44	CUSTOS PROJETADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECEITA PREVISTA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	66.488.514,00	RECEITAS PROJETADA CONFORME PREVISÃO DOS PASSAGEIROS EQUIVALENTES PAGANTES.
DÉFICIT PROJETADO DO SISTEMA PARA - NOVEMBRO/2025 .:	-27.371.168,44	DÉFICIT DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS CUSTOS E AS RECEITAS PREVISTAS.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 por carlos.ricardo.martins - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

Na mov. 2.18 consta a Minuta de Resolução que fixa o custo/km e tarifa técnica para remuneração das Concessionárias dos serviços de transporte coletivo de passageiros de Curitiba para o período de **NOVEMBRO/2025 (01 a 30),** conforme tabelas a seguir:

Art. 1º. Definir, para o período compreendido entre os dias **01 de novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025**, o **custo/km por tipo de veículo**, para cada consórcio, observada a respectiva proporção de participação na composição dos custos do Sistema, conforme disposto na tabela abaixo:

1-nov-25 **CUSTO/km TOTAL**

LOTES	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	e-COMUM	e-PADRON	MÉDIA
LOTE 1	10,2557	10,2557	10,6540	12,3760	14,1878	13,0389	17,8290	16,9442	16,4062	19,0855	19,0855	0,0000	19,6459	13,1827
LOTE 2	10,3905	10,3905	11,0916	12,3278	14,8124	0,0000	20,2055	18,5183	19,1625	20,2007	18,3443	23,5665	22,7824	14,2426
LOTE 3	9,6164	10,6159	11,4213	16,2421	15,8763	0,0000	0,0000	18,9056	18,8234	20,2567	18,7868	0,0000	20,2568	14,6760
MÉDIA	**9,6164**	**10,3653**	**11,1118**	**13,1894**	**15,0035**	**13,0389**	**18,3972**	**18,2926**	**17,4194**	**19,7133**	**18,7210**	**23,5665**	**20,7689**	**14,0452**

PASSAGEIROS PREVISTO .:	11.081.419
IPK .:	1,6582
TARIFA TÉCNICA .:	8,4700

Resumo custo/km – novembro/2025 conforme as planilhas anexadas.

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

Em análise à Minuta de Resolução, não identificamos inconsistências e a mesma visa fixar o custo/km e tarifa técnica ref. ao mês de **NOVEMBRO/2025 (01 a 30)** para remuneração das Concessionárias dos serviços de transporte coletivo de passageiros de Curitiba.

Em relação às planilhas analisadas, entendemos que as mesmas estão de acordo com as alterações constantes na Minuta de Resolução anexa e regras editalícias/contratuais, bem como nas informações repassadas pela Área Operacional.

Encaminhamos o presente expediente para ciência. Após encaminhar à DJU para análise e parecer. Após apreciação jurídica, encaminhar à Presidência, autoridade competente, para que entendendo ser oportuno e conveniente à administração, encaminhe a SEG – Secretaria Geral para providências quanto a publicação da Resolução. Lembrando que após o término de todo o processo, o mesmo deverá ser publicado no sítio da URBS, visando o atendimento à Lei de Transparência.

Atenciosamente,

VALÊNCIO DOS ANJOS NARLOK
Assessoria de Controle Interno

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 10:27:36

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Parecer

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSCJUAM - COORDENADORIA JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, MOBILIDADE E COMPLIANCE

PARA: URBS / URBSAGRC - ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

À **AGRC**:

Segue manifestação jurídica em anexo para apreciação e, no caso de ratificação, remessa à **DJU**.

Atenciosamente,

Rodrigo Binotto Grevetti

OAB/PR nº. 38.488

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

4.1 - Parecer_DJU_532_2025_SUP_01-271848_2025_CC_FUC_005_2009 - Serviços de Transporte Coletivo - Tarifa Técnica - NOV_2025_ass.pdf

Curitiba , 14 de dezembro de 2025 - 16:40:21

Assinado eletronicamente por Rodrigo Binotto Grevetti - 85408 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

urbs

Prefeitura de CURITIBA

Diretoria Jurídica e de Integridade
Coordenadoria Jurídica de Direito Administrativo, Mobilidade e Compliance

DJU/532/2025

Curitiba, *data da assinatura digital.*

REFERÊNCIAS
De: Área de Gestão de Riscos e Compliance/Coordenadoria Jurídica de Direito Administrativo e Mobilidade
Para: Diretoria de Mobilidade Urbana
Assunto: Análise Jurídica – Protocolo SUP nº. 01-271848/2025 – Concorrência nº. 005/2009 – Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros – Tarifa Técnica – novembro/2025
Advogado Designado: Rodrigo Binotto Grevetti

Exportado do Sistema Único de Protocolo - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 09/01/2026 às 16:57:36

PARECER

Direito Administrativo - Licitações e contratos – Concessão de serviço público – Transporte coletivo de passageiros – Tarifa técnica - Legislação aplicável: Lei nº. 8.666/1993, Lei de Concessões, disposições contratuais específicas e diplomas correlatos – Aprovação

1. Relatório

Trata-se de consulta formulada pela DMU (mov. 1) acerca de processo administrativo destinado à formalização, mediante Resolução da Diretoria, da tarifa técnica dos serviços de transporte coletivo de passageiros relativa à competência do mês de novembro/2025 (anexo 2.18).

Os presentes autos encontram-se instruídos, entre outros, com os seguintes documentos pertinentes à análise:

a) dados operacionais do transporte coletivo relativos à previsão de quilometragem, frota e pessoal (para dias úteis, sábados, domingos e feriados), encaminhados como subsídios pela DMU/AOC (mov. 1 e anexos 1.1 a 1.7);
b) cálculo tarifário apurado pela ATA, para o mês de novembro/2025, com a identificação dos componentes tarifários e os ajustes implantados (mov. 2 e anexos 2.1 a 2.17);
c) parecer técnico da Assessoria de Controle ACN/296/2025 (anexo 3.1); e

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

d) minuta de Resolução de Diretoria por meio da qual se pretende formalizar o valor da tarifa técnica (anexo 2.18).

É a síntese do essencial.

Passa-se à análise.

2. Apreciação jurídica

2.1 Antecedentes

A análise do expediente submetido à apreciação desta Coordenadoria reclama que seja reprisado o contexto no qual o aprimoramento da sistemática de apuração da Tarifa Técnica foi concebido.

Em primeiro lugar convém mencionar que a forma de apuração originalmente concebida quando da outorga da concessão teve de ser substancialmente alterada por ocasião da excepcionalidade causada pelo estado pandêmico gerado pela COVID-19.

É que o contexto situacional à época reclamava severo isolamento social na tentativa de se conter o contágio, o que implicou abrupta e incontornável queda dos passageiros pagantes (*Ppe*) que, em última análise, consiste basicamente na fonte financeira principal de custeio dos serviços.

Se por um lado não reconhecimento de evento ensejador da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato afetaria de forma absolutamente gravosa os concessionários, tal reconhecimento, mantidas as condições originais do contrato, ensejaria a assunção de prejuízo de grande monta para a Administração, cujas finanças, já combalidas pela não realização da receita tributária estimada, deveriam ser direcionadas aos esforços de combate e tratamento da doença.

Em razão de tudo isso, para manter a continuidade da operação de serviço público classificado pela Constituição da República como de natureza essencial (art. 30, inciso V) sem comprometer os esforços de combate à doença, a municipalidade promoveu, mediante edição de lei em sentido formal e material (Lei Municipal nº. 15.627/2020), o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo, que inaugurou um regime jurídico tarifário e operacional diferenciado.

A premissa estabelecida Regime Emergencial foi de que tanto o Poder Público quanto os concessionários deveriam partilhar as consequências

Exportado do sistema Gerenciador de Protocolos 01-271848/2025 - pelo Carlos Eduardo Masiko - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

negativas decorrentes da pandemia, de modo que ao tempo em que as contratadas abririam mão de parcela significativa de remuneração a elas devida, o Poder Público passaria a intervir financeiramente no Sistema e contingenciar a operação de acordo com a variação de demanda dos serviços, que flutuava ao sabor do endurecimento ou do relaxamento do isolamento social.

Sucede que, como é notório, o fim do estado pandêmico não significou retomada instantânea dos patamares pré-pandemia e nenhum segmento econômico e, com o fim da vigência dos diplomas legais que instituiu (Lei Municipal nº. 15.627/2020) e prorrogaram (Leis Municipal nº. 15.782/2020 e Lei Municipal nº. 15.881/2021) o regime emergencial, a alternativa encontrada para manter o equilíbrio do Sistema foi adequar as disposições contratuais concernentes às questões operacionais e financeiras da concessão.

Estabeleceu-se, nesse contexto, os termos aditivos nº. 8 e nº. 9, que fixaram, entre outras disposições, a sistemática mensal de apuração da tarifa técnica e alteração de questões operacionais e financeiras do Sistema.

2.2 Fundamento contratual

A revisão mensal da Tarifa Técnica encontra previsão contratual na **Cláusula Primeira** do **Termo Aditivo nº. 8**, que assim prevê:

> CLÁUSULA PRIMEIRA
> Como a variação de passageiros pagantes equivalentes não atingiu o patamar de estabilidade em razão da COVID-19, a URBS promoverá a **revisão mensal da tarifa técnica** sem considerar os itens de reajuste tarifário, que permanecerão sendo calculados com periodicidade anual, excetuando-se o custo dos Combustíveis definidos na Cláusula Quinta abaixo. *destacou-se*

Note-se, a esse respeito, que os itens sujeitos ao reajuste anual permanecem sendo revistos nessa periodicidade, aplicando-se essa nova sistemática apenas aos componentes variáveis da operação (passageiros, quilometragem *etc.*).

Na mesma toada veio o **Termo Aditivo nº. 9**, que tratou de forma minudente a interpretação e o tratamento a ser aplicado nos principais coeficientes cuja variação impacta na Tarifa Técnica, concluindo, ao que parece, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Sob essa perspectiva, ao que parece estão dados os fundamentos contratuais que conferem suporte de forma genérica ao revisão mensal da tarifa técnica e, em especial, o da tarifa técnica objeto da presente análise.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Mazika - Matrícula 93451 em 04/12/2025 às 16:27:26

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

2.3 Minuta da Resolução que fixará a tarifa

Antes de se ingressar na análise da minuta em si, importante destacar que os elementos relacionados à aferição da variação dos resultados operacionais apurada pela AOC bem como os aspectos relativos aos cálculos realizados tanto pela ATA quanto pela ACN estão a salvo de apreciação nesta manifestação.

É que tais elementos são dotados de contornos absolutamente técnicos cuja complexidade não permite que sobre eles se debruce análise técnico-jurídica, de modo que extrapolam o escopo da análise legal.

a) a tarifa técnica estampada na minuta de Resolução foi fixada no patamar de R$ 8,4700, em consonância com o apurado pela ATA nos anexos 2.1 e 2.4, que por sua vez considerou as estimativas operacionais trazidas pela AOC no mov. 1 e anexos 1.1 a 1.7.

b) o interregno fixado para aplicação é de 1 de novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025, ou seja, a competência do mês em que tem incidência a tarifa objeto da Resolução;

c) houve a introdução de disposição que permite a correção de ofício de inconsistências no cálculo tarifário bem como da remuneração realizada em benefício dos consórcios operadores (art. 5º);

Quanto às demais disposições, não destoam elas das previsões de praxe, sobretudo no que toca aos parâmetros definidos no Anexo III da Concorrência nº. 005/2009, cuja metodologia permanece, de sorte que não resta evidenciado obstáculo jurídico.

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-271848/2025 - pelo Carlos Eduardo Mariks - Matrícula 6345 em 04/02/2026 às 15:27:36

3. Conclusão

Em face do exposto, manifesta-se esta Coordenadoria pela regularidade jurídica do processo de aferição da tarifa técnica para o período de novembro/2025 submetido à apreciação desta unidade consultiva, ressalvadas as questões técnicas de apuração dos componentes tarifários, cujos pormenores escapam à análise desta CJU-AM, em razão do que resta finalizado de forma exitosa o controle prévio de legalidade do ato.

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Atente-se, por derradeiro, para a necessidade de que a Resolução deva ser oportunamente **publicada no DOM** para que possa lograr produzir a eficácia legal.

É o parecer.

Rodrigo Binotto Grevetti
OAB/PR nº. 38.488

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

Despacho/Encaminhamento:

a) Ratifico o **Parecer DJU/532/2025**;

b) À **DJU** para apreciação e, em caso de aprovação, remessa à **SEG** para elaboração formal do ato competente.

AGRC, *data da assinatura digital.*

Letícia Araújo Leoni Milleo
Área de Gestão de Riscos e Compliance
OAB/PR nº. 23.158

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSAGRC - ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

PARA: URBS / URBSDJU - DIRETORIA JURÍDICA

Segue Parecer/DJU/532/2025, para deliberação.

Curitiba , 15 de dezembro de 2025 - 12:31:26

Assinado eletronicamente por Letícia Araújo Leoni Milléo - 84706 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-271848/2025

DE: URBS / URBSDJU - DIRETORIA JURÍDICA

PARA: URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

À SEG,
aprovo o parecer jurídico.

Att.,
Heloisa

Curitiba , 17 de dezembro de 2025 - 16:11:34

Assinado eletronicamente por Heloisa Ribeiro Lopes - 30007 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manha - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Encerramento

Protocolo: 01-271848/2025

DE: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

PARA: **URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS**

Procedido o encerramento do presente protocolo. Assinada a Resolução DIR/003/2026 e publicada no Diário Oficial do Município n.º 15, de 23/01/2026, bem como no site da URBS.

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

7.1 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 tarifa técnica novembro 2025.pdf

7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 tarifa técnica NOVEMBRO 2025 publicação DOM.pdf

Curitiba , 03 de fevereiro de 2026 - 18:40:42

Assinado eletronicamente por Eloisa de Carvalho - 84448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

RESOLUÇÃO DIR/003/2026

Fixa o custo/km e a tarifa técnica para remuneração das Concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de passageiros de Curitiba, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 13:27:56

A Diretoria da URBS – Urbanização de Curitiba S.A., no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso V, do Estatuto Social, no art. 20, incisos XIII e XIV do Decreto Municipal nº. 1.356, de 15 de dezembro de 2008, e tendo em vista os ajustes operacionais e demais informações formalizados no protocolo nº. 01-271848/2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Definir, para o período compreendido entre os dias **01 de novembro de 2025** a **30 de novembro de 2025**, o **custo/km por tipo de veículo**, para cada consórcio, observada a respectiva proporção de participação na composição dos custos do Sistema, conforme disposto na tabela abaixo:

1-nov-25 CUSTO/km TOTAL

LOTES	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	MÉDIA
LOTE 1	10,2557	10,2557	10,6540	12,3760	14,1878	13,0389	17,8290	16,9442	16,4062	19,0855	19,0855	0,0000	19,6459	**13,1827**
LOTE 2	10,3905	10,3905	11,0916	12,3278	14,8124	0,0000	20,2055	18,5183	19,1625	20,2007	18,3443	23,5665	22,7824	**14,2426**
LOTE 3	9,6164	10,6159	11,4213	16,2421	15,8783	0,0000	0,0000	18,9056	18,8234	20,2567	18,7868	0,0000	20,2568	**14,6760**
MÉDIA	**9,6164**	**10,3653**	**11,1118**	**13,1894**	**15,0035**	**13,0389**	**18,3972**	**18,2926**	**17,4194**	**19,7133**	**18,7210**	**23,5665**	**20,7689**	**14,0452**

PASSAGEIROS PREVISTO .: **11.081.419**
IPK .: **1,6582**
TARIFA TÉCNICA .: **8,4700**

Resumo custo/km – novembro/2025 conforme as planilhas anexadas.

Art. 2º. Fixar, para o período referido no artigo 1º, a **tarifa técnica** de remuneração das concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de Curitiba em **R$ 8,4700 (oito reais, quarenta e sete centavos)**.

Art. 3º. O valor do **custo/km** considerado na fixação da **tarifa técnica** foi apurado com base nas propostas comerciais apresentadas pelas Concessionárias no âmbito da licitação, em consonância com a metodologia prevista no ANEXO III do Edital da Concorrência Pública nº. 005/2009 e com os termos aditivos aos contratos de concessão.

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

Art. 4º. A composição do custo/km encontra-se detalhada no ANEXO desta Resolução, que a integra como se nela estivesse transcrita.

Art. 5º. Verificada, supervenientemente, a ocorrência de inconsistências no cálculo do custo/km, da tarifa técnica ou do valor da remuneração das concessionárias, a URBS promoverá, de ofício, às correções necessárias, efetuando o complemento de pagamento ou a retenção dos valores suficientes à recomposição do erário, nos termos contratuais.

Art. 6º. A fixação da **tarifa técnica** levou em consideração:

a) a programação operacional dos serviços definida pela AOC, que abrange a quilometragem, a demanda efetiva a ser transportada e a frota operante necessária à prevenção de aglomerações no interior dos veículos e nos terminais de integração, especialmente nos horários de pico;
b) a quantidade de dias úteis, sábados e domingos prevista para o mês;
c) a atualização do preço do diesel, nos termos da metodologia prevista na Cláusula Quarta do Termo Aditivo nº 8, aplicada sobre o preço apurado na pesquisa referente à semana de **19 de outubro de 2025** a **25 de outubro de 2025**; e
d) os reflexos no regime remuneratório decorrentes dos termos aditivos nº. 008/2022, nº. 009/2022, nº. 010/2024, nº. 011/2025 e nº. 012/2025.

Art. 7º. A vigência desta Resolução tem início na data da sua assinatura, cuja eficácia retroage a **01 de novembro de 2025,** inclusive, ratificando-se todos os atos praticados até a data de sua publicação.

Curitiba, 15 de janeiro de 2026.

OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987
Assinado de forma digital por OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987
Dados: 2026.01.21 15:21:17 -03'00'

OGENY PEDRO MAIA NETO
Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
Dados: 2026.01.15 20:35:49 -03'00'

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Meiko Kato Ishida 6954 em 04/02/2026 às 10:27:46

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de CURITIBA

RESOLUÇÃO DIR/003/2026

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA:66284252900

Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DE OLIVEIRA:66284252900
Dados: 2026.01.20 10:24:43 -03'00'

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor de Mobilidade Urbana

HELOISA RIBEIRO LOPES

Assinado de forma digital por HELOISA RIBEIRO LOPES
Dados: 2026.01.21 15:02:01 -03'00'

HELOISA RIBEIRO LOPES
Diretora Jurídica e de Integridade

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994

Assinado digitalmente por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.16 14:46:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Diretor de Urbanização

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carla Manika - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 01**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — **VALOR A PARTIR DE .:** 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	526.522,76	577.566,70	111.614,20	311.247,61	38.469,62	92.594,13	187.114,02	87.051,78	52.618,75	173.765,08	0,00	16.475,75	2.175.040,41	
	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	0,0000	2,0707	2,5070	4,1672	4,2084	4,8553	4,3782	6,4010	5,3820	5,8792	6,4789	0,0000	2,0147	3,6965	28,04%
4.1	COMBUSTÍVEL	0,0000	1,3881	1,5994	2,4032	2,4032	2,4032	1,7173	3,3465	3,3465	3,6726	3,9358	0,0000	1,1661	2,1775	16,52%
4.2	LUBRIFICANTES		0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574		0,0366	0,0885	0,67%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0631	0,0339	0,0109	0,0808	0,0000	0,0949	0,0653	0,1321	0,1836	0,1509	0,0000	0,0000	0,0679	0,51%
4.4	RODAGEM		0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849		0,3458	0,3251	2,47%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,0000	0,3360	0,5130	1,3112	1,2824	2,0102	1,6232	2,4447	1,3589	1,4654	1,7499	0,0000	0,4662	1,0165	7,71%
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4939	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,16%
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	0,0000	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	6,3157	5,7837	5,7837	5,7837	5,7837	0,0000	5,7837	5,8064	44,05%
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	0,0000	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	3,2687	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	0,0000	2,9877	2,9996	22,75%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,6257	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859		1,4859	1,4918	11,32%
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,9692	0,8962	0,8962	0,8962	0,8962	0,0000	0,8962	0,8993	6,82%
5.3.1	CESTA BÁSICA		0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,8491	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806		0,7806	0,7835	5,94%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1092	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,0000	0,1050	0,1052	0,80%
5.3.3	SEGURO DE VIDA		0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0110	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105		0,0105	0,0106	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,3267	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994		0,2994	0,3006	2,28%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1253	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,0000	0,1146	0,1150	0,87%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	0,0000	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	1,5135	0,7549	0,7549	0,7549	0,7549	0,0000	0,7549	0,7872	5,97%
6.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0000	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,4069	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,0000	0,3727	0,3741	2,84%
6.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional		0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823		0,3823	0,3823	2,90%
6.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0308	0,23%
6.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0308	0,23%
7	**AMORTIZAÇÃO**	0,0000	0,3646	0,5652	1,4600	1,4140	2,2030	1,7982	2,6804	1,4899	1,7533	2,0249	0,0000	3,5228	1,1522	8,74%
7.1	VEÍCULOS	0,0000	0,3469	0,5375	1,3738	1,3436	2,1062	1,6912	2,5620	1,4241	1,6489	1,9355	0,0000	3,2981	1,0956	8,31%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		0,0177	0,0277	0,0862	0,0703	0,0969	0,1071	0,1184	0,0658	0,1044	0,0894		0,2247	0,0566	0,43%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	0,0000	0,5884	0,9540	1,4254	1,7142	2,3489	2,4702	2,9140	2,4415	2,1814	3,7100	0,0000	6,0810	1,6045	12,17%
8.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2902	0,4696	0,6637	0,8462	1,1875	1,2488	1,4732	1,2343	1,1028	1,8756	0,0000	3,7459	0,8053	6,11%
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS		0,1489	0,2410	0,3406	0,4342	0,6094	0,6408	0,7560	0,6334	0,5659	0,9625		1,9223	0,4133	3,13%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0000	0,0987	0,1608	0,2783	0,2866	0,3648	0,3836	0,4526	0,3792	0,3388	0,5762	0,0000	0,2728	0,2551	1,93%
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...		0,0506	0,0825	0,1428	0,1471	0,1872	0,1969	0,2322	0,1946	0,1739	0,2957		0,1400	0,1309	0,99%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	0,0000	0,7627	0,7924	0,9208	1,0559	0,9703	1,3274	1,2614	1,2213	1,3175	1,4211	0,0000	1,4629	0,9810	7,44%
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO		-0,0953	-0,7291	-2,1619	-0,7691	-3,9030		-2,8772	-0,6930		-1,1138			-0,8709	-6,61%
	BASE PARA TRIBUTOS	0,0000	9,4671	9,8357	11,4294	13,1060	12,0428	16,4758	15,6570	15,1591	16,3526	17,6386	0,0000	18,1572	12,1759	92,36%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	0,0000	0,1571	0,1632	0,1897	0,2175	0,1999	0,2735	0,2599	0,2516	0,2714	0,2928	0,0000	0,3014	0,2021	1,53%
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,0000	0,1571	0,1632	0,1897	0,2175	0,1999	0,2735	0,2599	0,2516	0,2714	0,2928	0,0000	0,3014	0,2021	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	0,0000	0,6056	0,6292	0,7311	0,8384	0,7704	1,0539	1,0016	0,9697	1,0461	1,1283	0,0000	1,1615	0,7789	5,91%
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,0000	0,1964	0,2041	0,2371	0,2719	0,2499	0,3418	0,3248	0,3145	0,3393	0,3659	0,0000	0,3767	0,2526	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%		0,4092	0,4251	0,4940	0,5665	0,5205	0,7121	0,6767	0,6552	0,7068	0,7624		0,7848	0,5263	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	0,0000	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0258	0,0000	0,0258	0,0258	0,20%
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,2557**	**10,6540**	**12,3760**	**14,1878**	**13,0389**	**17,8290**	**16,9442**	**16,4062**	**17,6959**	**19,0855**	**0,0000**	**19,6459**	**13,18267**	**100,00%**
														PARTICIPAÇÃO DO LOTE 01 - CONSÓRCIO PONTUAL PELO CUSTO/km :		**30,548624%**	

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 - Marcos Edu... Manifestação Cidadã 54 em 04/09/2026 às 15:27:36

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.1 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 02**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: LOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	29	139	18	59	0	8	76	9	18	45	1	2	404	
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)														0	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	270.538,42	775.257,18	110.191,36	318.280,86	0,00	29.091,04	364.796,08	26.864,50	94.912,69	222.091,86	6.250,00	13.396,54	2.231.670,53	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	**0,0000**	**2,0509**	**2,5104**	**3,9455**	**4,2323**	**0,0000**	**4,9325**	**6,3333**	**6,1075**	**6,8517**	**6,7155**	**2,1064**	**2,1219**	**4,0706**	**28,58%**
4.1	COMBUSTÍVEL	0,0000	1,3882	1,5995	2,4034	2,4034	0,0000	1,7175	3,3468	3,3468	3,6729	3,9361	1,1661	1,1661	2,3533	16,52%
4.2	LUBRIFICANTES		0,0555	0,0640	0,0961	0,0961		0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0945	0,66%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0766	0,0501	0,0134	0,1018	0,0000	0,0966	0,1233	0,1302	0,1836	0,0831	0,0000	0,0000	0,0809	0,57%
4.4	RODAGEM		0,2281	0,2967	0,3459	0,3459		0,3459	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3459	0,3425	2,40%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,0000	0,3026	0,5001	1,0867	1,2851	0,0000	2,1755	2,3186	2,0859	2,4374	2,0539	0,5578	0,5733	1,1929	8,38%
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4939	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0064	0,05%
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**0,0000**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**0,0000**	**6,4015**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8625**	**5,8695**	**41,21%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	0,0000	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	0,0000	3,3016	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0214	21,21%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		1,5008	1,5008	1,5008	1,5008		1,6420	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5027	10,55%
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	0,0000	**0,9997**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9243**	**0,9253**	**6,50%**
5.3.1	CESTA BÁSICA		0,8051	0,8051	0,8051	0,8051		0,8757	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8061	5,66%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,0000	0,1126	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1084	0,76%
5.3.3	SEGURO DE VIDA		0,0109	0,0109	0,0109	0,0109		0,0113	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,3039	0,3039	0,3039	0,3039		0,3316	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3043	2,14%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,0000	0,1266	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1159	0,81%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,0000**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,0000**	**1,6196**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8606**	**0,8705**	**6,11%**
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0000	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,0000	0,4125	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3782	2,66%
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	3,39%
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0094	0,07%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0094	0,07%
7	**AMORTIZAÇÃO**	**0,0000**	**0,3101**	**0,5478**	**1,2195**	**1,4086**	**0,0000**	**2,4099**	**2,5256**	**2,2722**	**2,6554**	**2,3617**	**4,7810**	**4,4742**	**1,3488**	**9,47%**
7.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2914	0,5149	1,1189	1,3231	0,0000	2,2665	2,3874	2,1479	2,5096	2,2324	4,3329	4,0562	1,2692	8,91%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		0,0188	0,0329	0,1006	0,0855		0,1435	0,1382	0,1243	0,1457	0,1293	0,4480	0,4181	0,0797	0,56%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	**0,0000**	**0,5075**	**0,9281**	**1,2312**	**1,7039**	**0,0000**	**3,3114**	**2,7041**	**3,7158**	**2,4403**	**4,3763**	**8,1748**	**7,7404**	**1,8263**	**12,82%**
8.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2504	0,4573	0,5503	0,8438	0,0000	1,6738	1,3668	1,8782	1,2335	2,2121	4,8576	4,6070	0,9185	6,45%
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS		0,1286	0,2348	0,2825	0,4333		0,8594	0,7018	0,9644	0,6334	1,1358	2,4941	2,3654	0,4716	3,31%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0000	0,0849	0,1559	0,2633	0,2821	0,0000	0,5142	0,4199	0,5770	0,3789	0,6796	0,5439	0,5075	0,2883	2,02%
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...		0,0436	0,0801	0,1352	0,1448		0,2640	0,2156	0,2962	0,1945	0,3489	0,2792	0,2606	0,1480	1,04%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**0,0000**	**0,7728**	**0,8250**	**0,9172**	**1,1025**	**0,0000**	**1,5046**	**1,3788**	**1,4268**	**1,5042**	**1,3658**	**1,7552**	**1,6967**	**1,0600**	**7,44%**
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO			-0,4689	-1,7348	-0,3841			-1,1726	-1,1090		-3,2242			-0,8292	-5,82%
	BASE PARA TRIBUTOS	0,0000	9,5916	10,2404	11,3845	13,6838	0,0000	18,6749	17,1135	17,7096	18,6704	16,9524	21,7852	21,0596	13,1565	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**0,0000**	**0,1592**	**0,1700**	**0,1890**	**0,2271**	**0,0000**	**0,3100**	**0,2840**	**0,2939**	**0,3099**	**0,2814**	**0,3616**	**0,3495**	**0,2184**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,0000	0,1592	0,1700	0,1890	0,2271	0,0000	0,3100	0,2840	0,2939	0,3099	0,2814	0,3616	0,3495	0,2184	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,0000**	**0,6136**	**0,6551**	**0,7283**	**0,8753**	**0,0000**	**1,1946**	**1,0947**	**1,1329**	**1,1943**	**1,0844**	**1,3936**	**1,3472**	**0,8416**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,0000	0,1990	0,2125	0,2362	0,2839	0,0000	0,3874	0,3551	0,3674	0,3874	0,3517	0,4520	0,4369	0,2730	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%		0,4146	0,4426	0,4921	0,5915		0,8072	0,7397	0,7655	0,8070	0,7327	0,9416	0,9103	0,5687	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	**0,0000**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0000**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,0261**	**0,18%**
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,3905**	**11,0916**	**12,3278**	**14,8124**	**0,0000**	**20,2055**	**18,5183**	**19,1625**	**20,2007**	**18,3443**	**23,5665**	**22,7824**	**14,24256**	**100,00%**

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 02 - CONSÓRCIO TRANSBUS PELO CUSTO/km : 33,864063%

Exportado do Sistema Único de Protocolo 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manica - Matrícula 3...4 em 04/02/2026 às 17:36

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.1 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 03**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — **VALOR A PARTIR DE .:** 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROPOSTOS POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	-
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)														0	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	5.700,53	203.024,13	904.762,01	60.843,24	359.761,56	0,00	0,00	277.228,62	29.464,19	110.228,35	308.414,16	0,00	16.541,73	2.275.968,51	
	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	**1,4757**	**2,0388**	**2,4469**	**4,2775**	**4,3665**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3379**	**6,1049**	**6,7368**	**6,9373**	**0,0000**	**2,0129**	**4,0948**	**27,90%**
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	0,0000	0,0000	3,3467	3,3467	3,6728	3,9360	0,0000	1,1661	**2,3771**	**16,20%**
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961			0,1339	0,1339	0,1469	0,1574		0,0366	**0,0950**	**0,65%**
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0289	0,0490	0,1202	0,1056	0,0000	0,0000	0,1183	0,1004	0,1745	0,0619	0,0000	0,0000	**0,0745**	**0,51%**
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458			0,4108	0,4108	0,4108	0,4849		0,3458	**0,3461**	**2,36%**
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3381	0,4377	1,3121	1,4156	0,0000	0,0000	2,3283	2,1132	2,3319	2,2971	0,0000	0,4643	**1,2022**	**8,19%**
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**43,17%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	0,0000	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	3,2499	**3,2499**	**22,14%**
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163			1,6163	1,6163	1,6163	1,6163		1,6163	**1,6163**	**11,01%**
5.3	**BENEFÍCIOS**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**0,0000**	**0,0000**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**0,0000**	**1,0154**	**1,0154**	**6,92%**
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845			0,8845	0,8845	0,8845	0,8845		0,8845	**0,8845**	**6,03%**
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,0000	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,1190	**0,1190**	**0,81%**
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119			0,0119	0,0119	0,0119	0,0119		0,0119	**0,0119**	**0,08%**
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289			0,3289	0,3289	0,3289	0,3289		0,3289	**0,3289**	**2,24%**
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,0000	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,1246	**0,1246**	**0,85%**
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**6,12%**
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,0000	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,4082	**0,4082**	**2,78%**
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902			0,4902	0,4902	0,4902	0,4902		0,4902	**0,4902**	**3,34%**
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)															
7	**AMORTIZAÇÃO**	**0,2776**	**0,3405**	**0,4785**	**1,4719**	**1,5479**	**0,0000**	**0,0000**	**2,5302**	**2,2964**	**2,5342**	**2,6354**	**0,0000**	**3,4760**	**1,3484**	**9,19%**
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,3204	0,4498	1,3479	1,4543	0,0000	0,0000	2,3918	2,1708	2,3955	2,4912	0,0000	3,2849	**1,2709**	**8,66%**
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0201	0,0287	0,1240	0,0936			0,1384	0,1256	0,1387	0,1442		0,1911	**0,0775**	**0,53%**
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	**0,6334**	**0,5535**	**0,7866**	**2,0222**	**1,8679**	**0,0000**	**0,0000**	**2,6677**	**3,7860**	**2,4286**	**4,8630**	**0,0000**	**5,9981**	**1,9071**	**12,99%**
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2743	0,3882	0,9311	0,9265	0,0000	0,0000	1,3483	1,9136	1,2276	2,4579	0,0000	3,7310	**0,9596**	**6,54%**
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1409	0,1993	0,4782	0,4758			0,6924	0,9827	0,6304	1,2623		1,9161	**0,4928**	**3,36%**
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0984	0,0913	0,1316	0,4049	0,3077	0,0000	0,0000	0,4142	0,5878	0,3770	0,7551	0,0000	0,2319	**0,3005**	**2,05%**
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0469	0,0676	0,2079	0,1580			0,2127	0,3019	0,1936	0,3878		0,1191	**0,1543**	**1,05%**
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.**	**0,7149**	**0,7894**	**0,8495**	**1,2089**	**1,1818**	**0,0000**	**0,0000**	**1,4075**	**1,4014**	**1,5082**	**1,3986**	**0,0000**	**1,5082**	**1,0921**	**7,44%**
11	**DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO**	**-0,7468**	**-0,3678**	**-0,4018**		**-0,3474**			**-1,2992**	**-2,0268**	**-0,2127**	**-4,3091**			**-1,0280**	**-7,00%**
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,7983	10,5436	15,0050	14,6683	0,0000	0,0000	17,4699	17,3938	18,7202	17,3600	0,0000	18,7204	13,5557	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**0,1473**	**0,1626**	**0,1750**	**0,2490**	**0,2435**	**0,0000**	**0,0000**	**0,2900**	**0,2887**	**0,3107**	**0,2881**	**0,0000**	**0,3107**	**0,2250**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,1473	0,1626	0,1750	0,2490	0,2435	0,0000	0,0000	0,2900	0,2887	0,3107	0,2881	0,0000	0,3107	**0,2250**	**1,53%**
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,5676**	**0,6268**	**0,6745**	**0,9599**	**0,9383**	**0,0000**	**0,0000**	**1,1175**	**1,1127**	**1,1975**	**1,1105**	**0,0000**	**1,1975**	**0,8672**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,1841	0,2033	0,2187	0,3113	0,3043	0,0000	0,0000	0,3624	0,3609	0,3884	0,3602	0,0000	0,3884	**0,2812**	**1,92%**
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%	0,3835	0,4235	0,4557	0,6486	0,6340			0,7551	0,7518	0,8091	0,7503		0,8091	**0,5859**	**3,99%**
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,19%**
	CUSTO km TOTAL	**9,6164**	**10,6159**	**11,4213**	**16,2421**	**15,8783**	**0,0000**	**0,0000**	**18,9056**	**18,8234**	**20,2567**	**18,7868**	**0,0000**	**20,2568**	**14,67601**	**100,00%**

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 03 - CONSÓRCIO PIONEIRO PELO CUSTO/km : 35,587313%

Exportado do Sistema Único de Protocolos 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika Vieira em 04/02/2026 às 15:37:36

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.1 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **SISTEMA**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — 3.486,0571 — 23.041,7125 — ########## — VALOR A PARTIR DE .: — 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km POR TIPO DE VEÍCULO - MEDIA - RIT DE CURITIBA - PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS — PMM MÉDIO

	FROTA OPERANTE	1	119	387	52	191	12	27	175	38	44	145	1	6	1.198	5.578,20
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	5.700,53	1.000.085,31	2.257.585,89	282.648,80	989.290,03	38.469,62	121.685,17	829.138,72	143.380,47	257.759,79	704.271,11	6.250,00	46.414,02	6.682.679,456	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso	Participação Tarifa	Custo Médio Mensal pela km
4	CUSTOS DEPENDENTES	1,4757	2,0589	2,4841	4,1045	4,2736	4,8553	4,5107	6,3501	5,6665	6,6040	6,7543	2,1064	2,0450	3,9571	28,17%	2,3863	26.443.847,74
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	2,4032	1,7174	3,3467	3,3466	3,6728	3,9360	1,1661	1,1661	2,3042	16,41%	1,3895	15.398.083,72
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0927	0,66%	0,0559	619.573,87
4.3	REAGENTE ARLA 32		0,0598	0,0455	0,0354	0,0966		0,0953	0,1085	0,1252	0,1797	0,0905			0,0745	0,53%	0,0449	497.707,14
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3458	0,3381	2,41%	0,2039	2.259.151,97
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3274	0,4784	1,2239	1,3317	2,0102	1,7552	2,3503	1,6501	2,1938	2,0854	0,5578	0,4964	1,1386	8,11%	0,6867	7.609.224,68
4.6	BATERIAS							0,4939							0,0090	0,06%	0,0054	60.106,37
6	PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6,3350	5,9170	6,0317	5,9331	6,0095	5,7837	6,3362	6,0027	5,9118	6,0485	6,0500	5,8625	6,0029	6,0075	42,77%	3,6228	40.146.239,26
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,0490	3,1031	3,0558	3,0927	2,9877	3,2766	3,0885	3,0472	3,1109	3,1120	3,0177	3,0898	3,0921	22,02%	1,8647	20.663.671,38
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 43,6213%	1,6163	1,5164	1,5433	1,5198	1,5381	1,4859	1,6296	1,5361	1,5155	1,5472	1,5477	1,5008	1,5367	1,5379	10,95%	0,9274	10.276.974,75
5.3	BENEFÍCIOS	1,0154	0,9280	0,9536	0,9328	0,9486	0,8962	0,9765	0,9484	0,9259	0,9575	0,9572	0,9243	0,9468	0,9475	6,75%	0,5714	6.331.881,27
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8083	0,8307	0,8125	0,8263	0,7806	0,8554	0,8261	0,8066	0,8341	0,8338	0,8051	0,8247	0,8254	5,88%	0,4978	5.516.090,93
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1087	0,1117	0,1093	0,1111	0,1050	0,1100	0,1111	0,1085	0,1122	0,1122	0,1083	0,1109	0,1109	0,79%	0,0669	741.325,11
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0109	0,0112	0,0110	0,0112	0,0105	0,0111	0,0112	0,0109	0,0113	0,0113	0,0109	0,0111	0,0111	0,08%	0,0067	74.465,23
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3066	0,3128	0,3075	0,3116	0,2994	0,3279	0,3112	0,3063	0,3137	0,3137	0,3039	0,3112	0,3115	2,22%	0,1878	2.081.357,11
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1246	0,1169	0,1190	0,1172	0,1186	0,1146	0,1256	0,1184	0,1168	0,1193	0,1193	0,1157	0,1185	0,1186	0,84%	0,0715	792.354,75
6	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,8983	0,8126	0,8487	0,8270	0,8411	0,7549	1,5389	0,8494	0,8042	0,8552	0,8510	0,8606	0,8365	0,8529	6,07%	0,5143	5.699.411,10
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,3812	0,3886	0,3823	0,3872	0,3727	0,4083	0,3868	0,3809	0,3897	0,3898	0,3777	0,3868	0,3871	2,76%	0,2334	2.586.713,40
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4902	0,4314	0,4600	0,4447	0,4539	0,3823	0,4063	0,4626	0,4233	0,4654	0,4612	0,4828	0,4497	0,4526	3,22%	0,2729	3.024.561,89
6.1.3	TAXA DE RISCO							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.135,81
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.135,81
7	AMORTIZAÇÃO	0,2776	0,3450	0,5245	1,3688	1,4610	2,2030	1,9445	2,5621	1,8022	2,4194	2,3985	4,7810	3,7807	1,2847	9,15%	0,7747	8.585.118,24
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,3265	0,4946	1,2688	1,3773	2,1062	1,8287	2,4283	1,7132	2,2851	2,2725	4,3329	3,5122	1,2133	8,64%	0,7317	8.107.878,47
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0185	0,0299	0,1000	0,0837	0,0969	0,1158	0,1338	0,0891	0,1343	0,1260	0,4480	0,2685	0,0714	0,51%	0,0431	477.239,77
8	RENTABILIDADE JUSTA	0,6334	0,5594	0,8780	1,4782	1,7668	2,3489	2,6713	2,7393	2,9565	2,3824	4,4251	8,1748	6,5304	1,7817	12,69%	1,0744	11.906.318,21
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2762	0,4328	0,6770	0,8746	1,1875	1,3504	1,3846	1,4945	1,2043	2,2367	4,8576	3,9891	0,8956	6,38%	0,5401	5.985.216,55
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1418	0,2222	0,3476	0,4490	0,6094	0,6931	0,7109	0,7672	0,6183	1,1484	2,4941	2,0480	0,4598	3,27%	0,2773	3.072.827,66
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0984	0,0935	0,1474	0,2997	0,2928	0,3648	0,4148	0,4254	0,4591	0,3699	0,6871	0,5439	0,3260	0,2816	2,01%	0,1698	1.882.033,79
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0480	0,0757	0,1539	0,1503	0,1872	0,2129	0,2184	0,2357	0,1899	0,3528	0,2792	0,1673	0,1446	1,03%	0,0872	966.240,21
9	IMPOSTOS, TAXAS E ARRE.	0,7149	0,7709	0,8265	0,9814	1,1167	0,9703	1,3698	1,3619	1,2968	1,4678	1,3938	1,7552	1,5465	1,0452	7,44%	0,6303	6.984.864,34
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,7468	-0,1248	-0,5086	-1,5300	-0,4919	-3,9030		-1,5996	-1,0450	-0,0909	-3,1786			-0,9105	-6,48%	-0,5491	-6.084.678,42
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,5680	10,2584	12,1816	13,8601	12,0428	17,0015	16,9040	16,0962	18,2185	17,3002	21,7852	19,1956	12,9733	92,37%	7,8236	86.696.256,13
9.1	TRIBUTOS FEDERAIS	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,5676	0,6121	0,6562	0,7792	0,8866	0,7704	1,0876	1,0813	1,0297	1,1654	1,1067	1,3936	1,2279	0,8299	5,91%	0,5005	5.545.922,33
9.2.1	ISS - 2,00%	0,1841	0,1985	0,2128	0,2527	0,2876	0,2499	0,3527	0,3507	0,3339	0,3780	0,3589	0,4520	0,3982	0,2692	1,92%	0,1623	1.798.677,51
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%	0,3835	0,4136	0,4434	0,5265	0,5991	0,5205	0,7349	0,7306	0,6957	0,7875	0,7478	0,9416	0,8297	0,5607	3,99%	0,3382	3.747.244,82
10	RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO	0,0282	0,0264	0,0269	0,0264	0,0268	0,0258	0,0259	0,0267	0,0264	0,0269	0,0269	0,0261	0,0267	0,0267	0,19%	0,0161	178.561,97
	CUSTO km TOTAL	9,6164	10,3653	11,1118	13,1894	15,0035	13,0389	18,3972	18,2926	17,4194	19,7133	18,7210	23,5665	20,7689	14,0452	100,00%	8,4700	93.859.682,44

PASSAGEIROS PREVISTO .: 11.081.419

IPK .: 1,6582

TARIFA TÉCNICA .: 8,4700

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Thomas Eduardo Tamiya - Matrícula 9454 em 16/12/2025 às 16:27:36

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

Prefeitura de CURITIBA

Nº 15 - ANO XV

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2026

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

ASSINADO DIGITALMENTE

RESOLUÇÃO Nº 3

Fixa o custo/km e a tarifa técnica para remuneração das Concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de passageiros de Curitiba, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

Documento gerado pelo Sistema Eletrônico de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Mariliz - Matrícula 83454 em 04/02/2026 às 16:27:37

A Diretoria da URBS – Urbanização de Curitiba S.A., no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso V, do Estatuto Social, no art. 20, incisos XIII e XIV do Decreto Municipal nº. 1.356, de 15 de dezembro de 2008, e tendo em vista os ajustes operacionais e demais informações formalizados no protocolo nº. 01-271848/2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Definir, para o período compreendido entre os dias **01 de novembro de 2025** a **30 de novembro de 2025**, o **custo/km por tipo de veículo**, para cada consórcio, observada a respectiva proporção de participação na composição dos custos do Sistema, conforme disposto na tabela abaixo:

1-nov-25 CUSTO/km TOTAL

LOTES	MICRO	MICRO ESPECIAL	CONUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCONUM	ePADRON	MÉDIA
LOTE 1	10,2557	10,2557	10,6540	12,3760	14,1878	13,0389	17,8290	16,9442	16,4062	19,0855	19,0855	0,0000	19,6459	13,1827
LOTE 2	10,3905	10,3905	11,0916	12,3278	14,8124	0,0000	20,2055	18,5183	19,1625	20,2007	18,3443	23,5665	22,7824	14,2428
LOTE 3	9,6164	10,6159	11,4213	16,2421	15,8783	0,0000	0,0000	18,9056	18,8234	20,2557	18,7868	0,0000	20,2568	14,8780
MÉDIA	**9,6164**	**10,3653**	**11,1118**	**13,1894**	**15,0038**	**13,0389**	**18,3972**	**18,2926**	**17,4194**	**19,7133**	**18,7210**	**23,5665**	**20,7689**	**14,0452**

PASSAGEIROS PREVISTO .:	11.081.419
IPK .:	1,6582
TARIFA TÉCNICA .:	8,4700

Art. 2º. Fixar, para o período referido no artigo 1º, a **tarifa técnica** de remuneração das concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de Curitiba em **R$ 8,4700 (oito reais, quarenta e sete centavos)**.

Art. 3º. O valor do **custo/km** considerado na fixação da **tarifa técnica** foi apurado com base nas propostas comerciais apresentadas pelas Concessionárias no âmbito da licitação, em consonância com a metodologia prevista no ANEXO III do Edital da Concorrência Pública nº. 005/2009 e com os termos aditivos aos contratos de concessão.

Art. 4º. A composição do custo/km encontra-se detalhada no ANEXO desta Resolução, que a integra como se nela estivesse transcrita.

Art. 5º. Verificada, supervenientemente, a ocorrência de inconsistências no cálculo do custo/km, da tarifa técnica ou do valor da remuneração das concessionárias, a URBS promoverá, de ofício, às correções necessárias, efetuando o complemento de pagamento ou a retenção dos valores suficientes à recomposição do erário, nos termos contratuais.

Art. 6º. A fixação da **tarifa técnica** levou em consideração:

a. a programação operacional dos serviços definida pela AOC, que abrange a quilometragem, a demanda efetiva a ser transportada e a frota operante necessária à prevenção de aglomerações no interior dos veículos e nos terminais de integração, especialmente nos horários de pico;
b. a quantidade de dias úteis, sábados e domingos prevista para o mês;
c. a atualização do preço do diesel, nos termos da metodologia prevista na Cláusula Quarta do Termo Aditivo nº 8, aplicada sobre o preço apurado na pesquisa referente à semana de **19 de outubro de 2025** a **25 de outubro de 2025**; e

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

d. os reflexos no regime remuneratório decorrentes dos termos aditivos nº. 008/2022, nº. 009/2022, nº. 010/2024, nº. 011/2025 e nº. 012/2025.

Art. 7º. A vigência desta Resolução tem início na data da sua assinatura, cuja eficácia retroage a **01 de novembro de 2025,** inclusive, ratificando-se todos os atos praticados até a data de sua publicação.

Curitiba, 15 de janeiro de 2026. OGENY PEDRO MAIA NETO – Presidente, PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL – Diretor Administrativo e Financeiro, HELOISA RIBEIRO LOPES – Diretora Jurídica e de Integridade, SERGIO LUIS DE OLIVEIRA – Diretor de Mobilidade Urbana, ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO – Diretor de Urbanização.

URBS - Urbanização de Curitiba S.A., 21 de janeiro de 2026.

Ogeny Pedro Maia Neto : Presidente da URBS - Urbanização de Curitiba S.A.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - por Carlos Eduardo Manika - Matrícula 834 - em 10/02/2026 às 16:27:37

Protocolo do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Pedro Carlos Eduardo Manika Mauricio - 23/01/2026 às 16:27:37

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 01**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	66	106	22	58	12	19	41	19	6	30	0	2	381	
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	526.522,76	577.566,70	111.614,20	311.247,61	38.469,62	92.594,13	187.114,02	87.051,78	52.618,75	173.765,08	0,00	16.475,75	2.175.040,41	
	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	0,0000	**2,0707**	**2,5070**	**4,1672**	**4,2084**	**4,8553**	**4,3782**	**5,4010**	**5,3820**	**5,8792**	**6,4789**	0,0000	**2,0147**	**3,6985**	**28,04%**
4.1	COMBUSTÍVEL	0,0000	1,3881	1,5994	2,4032	2,4032	2,4032	1,7173	3,3465	3,3465	3,6726	3,9358	0,0000	1,1661	**2,1775**	**16,52%**
4.2	LUBRIFICANTES	0,0000	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0000	0,0366	**0,0885**	**0,67%**
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0631	0,0339	0,0109	0,0808	0,0000	0,0949	0,0653	0,1321	0,1836	0,1509	0,0000	0,0000	**0,0679**	**0,51%**
4.4	RODAGEM	0,0000	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,0000	0,3458	**0,3251**	**2,47%**
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,0000	0,3360	0,5130	1,3112	1,2824	2,0102	1,6232	2,4447	1,3589	1,4654	1,7499	0,0000	0,4662	**1,0165**	**7,71%**
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4939	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0210**	**0,16%**
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	0,0000	**5,7837**	**5,7837**	**5,7837**	**5,7837**	**5,7837**	**6,3157**	**5,7837**	**5,7837**	**5,7837**	**5,7837**	0,0000	**5,7837**	**5,8064**	**44,05%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	0,0000	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	3,2687	2,9877	2,9877	2,9877	2,9877	0,0000	2,9877	**2,9996**	**22,75%**
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,6257	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	0,0000	1,4859	**1,4918**	**11,32%**
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	**0,8962**	**0,8962**	**0,8962**	**0,8962**	**0,8962**	**0,9692**	**0,8962**	**0,8962**	**0,8962**	**0,8962**	0,0000	**0,8962**	**0,8993**	**6,82%**
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,0000	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,8491	0,7806	0,7806	0,7806	0,7806	0,0000	0,7806	**0,7835**	**5,94%**
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1092	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,0000	0,1050	**0,1052**	**0,80%**
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0000	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0110	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0000	0,0105	**0,0106**	**0,08%**
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,0000	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,3267	0,2994	0,2994	0,2994	0,2994	0,0000	0,2994	**0,3006**	**2,28%**
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,0000	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,1253	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146	0,0000	0,1146	**0,1150**	**0,87%**
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	0,0000	**0,7549**	**0,7549**	**0,7549**	**0,7549**	**0,7549**	**1,5135**	**0,7549**	**0,7549**	**0,7549**	**0,7549**	0,0000	**0,7549**	**0,7872**	**5,97%**
6.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0000	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,4069	0,3727	0,3727	0,3727	0,3727	0,0000	0,3727	**0,3741**	**2,84%**
6.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,0000	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,3823	0,0000	0,3823	**0,3823**	**2,90%**
6.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0308**	**0,23%**
6.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0308**	**0,23%**
7	**AMORTIZAÇÃO**	0,0000	**0,3646**	**0,5652**	**1,4600**	**1,4140**	**2,2030**	**1,7982**	**2,6804**	**1,4899**	**1,7533**	**2,0249**	0,0000	**3,5228**	**1,1822**	**8,74%**
7.1	VEÍCULOS	0,0000	0,3469	0,5375	1,3738	1,3436	2,1062	1,6912	2,5620	1,4241	1,6489	1,9355	0,0000	3,2981	**1,0956**	**8,31%**
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0000	0,0177	0,0277	0,0862	0,0703	0,0969	0,1071	0,1184	0,0658	0,1044	0,0894	0,0000	0,2247	**0,0566**	**0,43%**
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	0,0000	**0,8884**	**0,9540**	**1,4254**	**1,7142**	**2,3489**	**2,4702**	**2,9140**	**2,4415**	**2,1914**	**3,7100**	0,0000	**6,0810**	**1,6045**	**12,17%**
8.1	VEÍCULOS	0,0000	0,2902	0,4696	0,6637	0,8462	1,1875	1,2488	1,4732	1,2343	1,1028	1,8756	0,0000	3,7459	**0,8053**	**6,11%**
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,0000	0,1489	0,2410	0,3406	0,4342	0,6094	0,6408	0,7560	0,6334	0,5659	0,9625	0,0000	1,9223	**0,4133**	**3,13%**
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM.E ALMOX	0,0000	0,0987	0,1608	0,2783	0,2866	0,3648	0,3836	0,4526	0,3792	0,3388	0,5762	0,0000	0,2728	**0,2551**	**1,93%**
8.3	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0000	0,0506	0,0825	0,1428	0,1471	0,1872	0,1969	0,2322	0,1946	0,1739	0,2957	0,0000	0,1400	**0,1309**	**0,99%**
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ANEL.**	0,0000	**0,7627**	**0,7924**	**0,9208**	**1,0559**	**0,9703**	**1,3274**	**1,2614**	**1,2213**	**1,3175**	**1,4211**	0,0000	**1,4629**	**0,9810**	**7,44%**
11	**DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO**	0,0000	-0,0953	-0,7291	-2,1619	-0,7691	-3,9030		-2,8772	-0,6930		-1,1138			-0,8709	-6,61%
	BASE PARA TRIBUTOS	0,0000	9,4671	9,8357	11,4294	13,1060	12,0428	16,4758	15,6570	15,1591	16,3526	17,6386	0,0000	18,1572	12,1759	92,36%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	0,0000	**0,1571**	**0,1632**	**0,1897**	**0,2175**	**0,1999**	**0,2735**	**0,2599**	**0,2516**	**0,2714**	**0,2928**	0,0000	**0,3014**	**0,2021**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,0000	0,1571	0,1632	0,1897	0,2175	0,1999	0,2735	0,2599	0,2516	0,2714	0,2928	0,0000	0,3014	**0,2021**	**1,53%**
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	0,0000	**0,6056**	**0,6292**	**0,7311**	**0,8384**	**0,7704**	**1,0539**	**1,0016**	**0,9697**	**1,0461**	**1,1283**	0,0000	**1,1615**	**0,7789**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,0000	0,1964	0,2041	0,2371	0,2719	0,2499	0,3418	0,3248	0,3145	0,3393	0,3659	0,0000	0,3767	**0,2526**	**1,92%**
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%	0,0000	0,4092	0,4251	0,4940	0,5665	0,5205	0,7121	0,6767	0,6552	0,7068	0,7624	0,0000	0,7848	**0,5263**	**3,99%**
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	0,0000	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	**0,0258**	0,0000	**0,0258**	**0,0258**	**0,20%**
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,2557**	**10,6540**	**12,3760**	**14,1678**	**13,0389**	**17,8290**	**16,9442**	**16,4062**	**17,6959**	**19,0855**	**0,0000**	**19,6459**	**13,18267**	**100,00%**
												PARTICIPAÇÃO DO LOTE 01 - CONSÓRCIO PONTUAL PELO CUSTO/km :			**30,548624%**	

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

Protocolo do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Por Carlos Eduardo Manica Mauro 834.***.***-** em 04/02/2026 às 16:27:37

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 02**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: LOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROJETADO POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	0	29	139	16	59	0	8	76	9	16	45	1	2	404	
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)															
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	0,00	270.538,42	775.257,18	110.191,36	318.280,86	0,00	29.091,04	364.796,08	26.864,50	94.912,69	222.091,86	6.250,00	13.396,54	2.231.670,53	
	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	0,0000	2,8609	2,8104	3,9455	4,2323	0,0000	4,9325	6,3333	6,1075	6,6517	6,7156	2,1064	2,1219	4,0706	28,68%
4.1	COMBUSTÍVEL	MANUAL	1,3882	1,5995	2,4034	2,4034	MANUAL	1,7175	3,3468	3,3468	3,6729	3,9361	1,1661	1,1661	2,3533	16,52%
4.2	LUBRIFICANTES		0,0555	0,0640	0,0961	0,0961		0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0945	0,66%
4.3	REAGENTE ARLA 32	MANUAL	0,0766	0,0501	0,0134	0,1018	MANUAL	0,0966	0,1233	0,1302	0,1836	0,0831			0,0809	0,57%
4.4	RODAGEM		0,2281	0,2967	0,3459	0,3459		0,3459	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3459	0,3425	2,40%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	MANUAL	0,3026	0,5001	1,0867	1,2851	MANUAL	2,1755	2,3186	2,0859	2,4374	2,0539	0,5578	0,5733	1,1929	8,38%
4.6	BATERIAS	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	0,4939	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	0,0064	0,05%
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	0,0000	5,8625	5,8625	5,8625	5,8625	0,0000	6,4015	5,8625	5,8625	5,8625	5,8625	5,8625	5,8625	5,8695	41,21%
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	MANUAL	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	MANUAL	3,3016	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0177	3,0214	21,21%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		1,5008	1,5008	1,5008	1,5008		1,6420	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5008	1,5027	10,55%
5.3	**BENEFÍCIOS**	0,0000	0,9243	0,9243	0,9243	0,9243	0,0000	0,9997	0,9243	0,9243	0,9243	0,9243	0,9243	0,9243	0,9253	6,50%
5.3.1	CESTA BÁSICA	MANUAL	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	MANUAL	0,8757	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8051	0,8061	5,66%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,0000	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,0000	0,1126	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083	0,1084	0,76%
5.3.3	SEGURO DE VIDA		0,0109	0,0109	0,0109	0,0109		0,0113	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,3039	0,3039	0,3039	0,3039		0,3316	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3039	0,3043	2,14%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%		0,1157	0,1157	0,1157	0,1157		0,1266	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1157	0,1159	0,81%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	0,0000	0,8606	0,8606	0,8606	0,8606	0,0000	1,6196	0,8606	0,8606	0,8606	0,8606	0,8606	0,8606	0,8705	6,11%
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUAL	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	MANUAL	0,4125	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3777	0,3782	2,66%
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828		0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	0,4828	3,39%
6.1.3	TAXA DE RISCO	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	0,7243	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	0,0094	0,07%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0094	0,07%
7	**AMORTIZAÇÃO**	0,0000	0,3101	0,5478	1,2195	1,4096	0,0000	2,4009	2,8256	2,2722	2,6554	2,3617	4,7810	4,4742	1,3488	9,47%
7.1	VEÍCULOS	MANUAL	0,2914	0,5149	1,1189	1,3231	MANUAL	2,2665	2,3874	2,1479	2,5096	2,2324	4,3329	4,0562	1,2692	8,91%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		0,0188	0,0329	0,1006	0,0855		0,1435	0,1382	0,1243	0,1457	0,1293	0,4480	0,4181	0,0797	0,56%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	0,0000	0,5075	0,9281	1,2312	1,7039	0,0000	3,3114	2,7041	3,7158	2,4403	4,3763	5,1748	7,7404	1,8263	12,82%
8.1	VEÍCULOS	MANUAL	0,2504	0,4573	0,5503	0,8438	MANUAL	1,6738	1,3668	1,8782	1,2335	2,2121	4,8576	4,6070	0,9185	6,45%
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS		0,1286	0,2348	0,2825	0,4333		0,8594	0,7018	0,9644	0,6334	1,1358	2,4941	2,3654	0,4716	3,31%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0000	0,0849	0,1559	0,2633	0,2821	0,0000	0,5142	0,4199	0,5776	0,3789	0,6796	0,5439	0,5075	0,2883	2,02%
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...		0,0436	0,0801	0,1352	0,1448		0,2640	0,2156	0,2962	0,1945	0,3489	0,2792	0,2606	0,1480	1,04%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARBIL**	0,0000	0,7726	0,8280	0,9172	1,1025	0,0000	1,8048	1,3788	1,4368	1,0042	1,3658	1,7552	1,0957	1,0000	7,44%
11	**DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO**		-0,4689	-1,7348	-0,3841				-1,1726	-1,1090		-3,2242			-0,8292	-5,82%
	BASE PARA TRIBUTOS	MANUAL	9,5916	10,2404	11,3845	13,6838	MANUAL	18,6749	17,1135	17,7096	16,6704	16,9524	21,7852	21,0596	13,1565	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	0,0000	0,1592	0,1700	0,1890	0,2271	0,0000	0,3100	0,2840	0,2939	0,3099	0,2814	0,3616	0,3495	0,2184	1,53%
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	MANUAL	0,1592	0,1700	0,1890	0,2271	MANUAL	0,3100	0,2840	0,2939	0,3099	0,2814	0,3616	0,3495	0,2184	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	0,0000	0,6136	0,6581	0,7283	0,8753	0,0000	1,1946	1,0947	1,1329	1,1943	1,0844	1,3936	1,3472	0,8416	5,91%
9.2.1	ISS .: 2,00%	MANUAL	0,1990	0,2125	0,2362	0,2839	MANUAL	0,3874	0,3551	0,3674	0,3874	0,3517	0,4520	0,4369	0,2730	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%		0,4146	0,4426	0,4921	0,5915		0,8072	0,7397	0,7655	0,8070	0,7327	0,9416	0,9103	0,5687	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	0,0000	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,0000	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,0261	0,18%
	CUSTO km TOTAL	**0,0000**	**10,3905**	**11,0916**	**12,3278**	**14,8124**	**0,0000**	**20,2055**	**18,5183**	**19,1625**	**20,2007**	**18,3443**	**23,5665**	**22,7624**	**14,24256**	**100,00%**
															PARTICIPAÇÃO DO LOTE 02 - CONSÓRCIO TRANSBUS PELO CUSTO/km :	**33,864063%**

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

Protocolo do Sistema Único de Protocolos - 01-271848/2025 - Por Carlos Eduardo Planka Ribeiro 12345678900 em 22/01/2026 às 16:27:37

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

ASSINADO DIGITALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **LOTE 03**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — VALOR A PARTIR DE .: 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km PROPOSTOS POR TIPO DE VEÍCULO — **1º A**

	FROTA OPERANTE	1	24	142	12	74	0	0	58	10	20	70	0	2	413	-
	FROTA OPERANTE EXCLUSIVA SÁBADO (DOUBLE DECK)															
1	QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL	5.700,53	203.024,13	904.762,01	60.843,24	359.761,56	0,00	0,00	277.228,62	29.464,19	110.228,35	308.414,16	0,00	16.541,73	2.275.988,51	

	ITENS DO CÁLCULO	MICRO	MICRO ESPECIAL	COMUM	PADRON	PADRON LD	PADRON DD	PADRON HÍBRIDO	ARTICULADO 18 m	ARTICULADO LD 18 m	ARTICULADO 20 m	BIARTICULADO	eCOMUM	ePADRON	Custo/km médio	Peso
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	**1,4757**	**2,0388**	**2,4469**	**4,2775**	**4,3665**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3379**	**6,1049**	**6,7368**	**6,9373**	**0,0000**	**2,0129**	**4,0948**	**27,90%**
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	0,0000	0,0000	3,3467	3,3467	3,6728	3,9360	0,0000	1,1661	2,3771	16,20%
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0000	0,0000	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0000	0,0366	0,0950	0,65%
4.3	REAGENTE ARLA 32	0,0000	0,0289	0,0490	0,1202	0,1056	0,0000	0,0000	0,1183	0,1004	0,1745	0,0619	0,0000	0,0000	0,0745	0,51%
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,0000	0,0000	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,0000	0,3458	0,3461	2,36%
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3381	0,4377	1,3121	1,4156	0,0000	0,0000	2,3283	2,1132	2,3319	2,2971	0,0000	0,4643	1,2022	8,19%
4.6	BATERIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**6,3350**	**0,0000**	**6,3350**	**6,3350**	**43,17%**
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	0,0000	3,2499	3,2499	3,2499	3,2499	0,0000	3,2499	3,2499	22,14%
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163	0,0000	0,0000	1,6163	1,6163	1,6163	1,6163	0,0000	1,6163	1,6163	11,01%
5.3	**BENEFÍCIOS**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**0,0000**	**0,0000**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**1,0154**	**0,0000**	**1,0154**	**1,0154**	**6,92%**
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845	0,0000	0,0000	0,8845	0,8845	0,8845	0,8845	0,0000	0,8845	0,8845	6,03%
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,0000	0,1190	0,1190	0,1190	0,1190	0,0000	0,1190	0,1190	0,81%
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0000	0,0000	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0000	0,0119	0,0119	0,08%
5.6	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289	0,0000	0,0000	0,3289	0,3289	0,3289	0,3289	0,0000	0,3289	0,3289	2,24%
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,7345%	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,0000	0,1246	0,1246	0,1246	0,1246	0,0000	0,1246	0,1246	0,85%
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,8983**	**0,0000**	**0,8983**	**0,8983**	**6,12%**
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,0000	0,4082	0,4082	0,4082	0,4082	0,0000	0,4082	0,4082	2,78%
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS de ordem operacional	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902	0,0000	0,0000	0,4902	0,4902	0,4902	0,4902	0,0000	0,4902	0,4902	3,34%
6.1.3	TAXA DE RISCO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)															
7	**AMORTIZAÇÃO**	**0,2776**	**0,3405**	**0,4785**	**1,4719**	**1,5479**	**0,0000**	**0,0000**	**2,6302**	**2,2964**	**2,8342**	**2,6354**	**0,0000**	**3,4760**	**1,3484**	**9,19%**
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,3204	0,4498	1,3479	1,4543	0,0000	0,0000	2,3918	2,1708	2,3955	2,4912	0,0000	3,2849	1,2709	8,66%
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0201	0,0287	0,1240	0,0936	0,0000	0,0000	0,1384	0,1256	0,1387	0,1442	0,0000	0,1911	0,0775	0,53%
8	**RENTABILIDADE JUSTA**	**0,6334**	**0,6535**	**0,7866**	**2,0222**	**1,8679**	**0,0000**	**0,0000**	**2,6677**	**3,7860**	**2,4286**	**4,8630**	**0,0000**	**5,9981**	**1,9071**	**12,99%**
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2743	0,3882	0,9311	0,9265	0,0000	0,0000	1,3483	1,9136	1,2276	2,4579	0,0000	3,7310	0,9596	6,54%
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1409	0,1993	0,4782	0,4758	0,0000	0,0000	0,6924	0,9827	0,6304	1,2623	0,0000	1,9161	0,4928	3,36%
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPAM. E ALMOX	0,0984	0,0913	0,1316	0,4049	0,3077	0,0000	0,0000	0,4142	0,5878	0,3770	0,7551	0,0000	0,2319	0,3005	2,05%
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0469	0,0676	0,2079	0,1580	0,0000	0,0000	0,2127	0,3019	0,1936	0,3878	0,0000	0,1191	0,1543	1,05%
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ARREL**	**0,7149**	**0,7894**	**0,8495**	**1,2089**	**1,1818**	**0,0000**	**0,0000**	**1,4075**	**1,4014**	**1,5062**	**1,3986**	**0,0000**	**1,5062**	**1,0921**	**7,44%**
11	**DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO**	**-0,7468**	**-0,3678**	**-0,4018**		**-0,3474**			**-1,2992**	**-2,0268**	**-0,2127**	**-4,3091**			**-1,0280**	**-7,00%**
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,7983	10,5436	15,0050	14,8683	0,0000	0,0000	17,4699	17,3938	18,7202	17,3600	0,0000	18,7204	13,5557	92,37%
9.1	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**0,1473**	**0,1626**	**0,1750**	**0,2490**	**0,2435**	**0,0000**	**0,0000**	**0,2900**	**0,2887**	**0,3107**	**0,2881**	**0,0000**	**0,3107**	**0,2250**	**1,53%**
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB .: 1,60%	0,1473	0,1626	0,1750	0,2490	0,2435	0,0000	0,0000	0,2900	0,2887	0,3107	0,2881	0,0000	0,3107	0,2250	1,53%
9.2	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**0,5676**	**0,6268**	**0,6745**	**0,9599**	**0,9383**	**0,0000**	**0,0000**	**1,1175**	**1,1127**	**1,1975**	**1,1105**	**0,0000**	**1,1975**	**0,8672**	**5,91%**
9.2.1	ISS .: 2,00%	0,1841	0,2033	0,2187	0,3113	0,3043	0,0000	0,0000	0,3624	0,3609	0,3884	0,3602	0,0000	0,3884	0,2812	1,92%
9.2.2	TAXA GERENCIAMENTO F.U.C .: 4,00%	0,3835	0,4235	0,4557	0,6486	0,6340	0,0000	0,0000	0,7551	0,7518	0,8091	0,7503	0,0000	0,8091	0,5859	3,99%
10	**RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0282**	**0,0000**	**0,0282**	**0,0282**	**0,19%**
	CUSTO km TOTAL	**9,6164**	**10,6159**	**11,4213**	**16,2421**	**15,8783**	**0,0000**	**0,0000**	**18,9056**	**18,8234**	**20,2567**	**18,7868**	**0,0000**	**20,2568**	**14,67601**	**100,00%**

PARTICIPAÇÃO DO LOTE 03 - CONSÓRCIO PIONEIRO PELO CUSTO/km : **35,587313%**

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG

Protocolo do Sistema Único de Protocolo - 22.271848/2025 - por Carlos Eduardo Vanin Mateus (1683454 em 04/02/2026 às 16:27:37

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — **SISTEMA**

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A — 3.486,0571 — 23.041,7125 — VALOR A PARTIR DE .: — 01/11/2025

COMPOSIÇÃO DO CUSTO/km POR TIPO DE VEÍCULO - MEDIA - RIT DE CURITIBA - PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS — PMM MÉDIO

	FROTA OPERANTE	1	119	367	52	191	12	27	175	38	44	148	1	6	1.180			5.578,20
1	**QUILOMETRAGEM MÉDIA MENSAL**	5.700,53	1.000.085,31	2.257.585,89	282.648,80	989.290,03	38.469,62	121.685,17	829.138,72	143.380,47	257.759,79	704.271,11	6.250,00	46.414,02	6.682.679,456			
	ITENS DO CÁLCULO	**MICRO**	**MICRO ESPECIAL**	**COMUM**	**PADRON**	**PADRON LD**	**PADRON BD**	**PADRON HÍBRIDO**	**ARTICULADO 18 m**	**ARTICULADO LD 18 m**	**ARTICULADO 20 m**	**BIARTICULADO**	**eCOMUM**	**ePADRON**	**Custo/km médio**	**Peso**	**Participação Tarifa**	**Custo Médio Mensal pela km**
4	**CUSTOS DEPENDENTES**	1,4787	2,0689	2,4641	4,1045	4,2736	4,0553	4,8107	6,3501	5,6985	6,0049	6,7543	2,1084	2,0469	3,9571	28,17%	2,3863	26.453.847,74
4.1	COMBUSTÍVEL	1,0248	1,3881	1,5995	2,4033	2,4033	2,4032	1,7174	3,3467	3,3466	3,6728	3,9360	1,1661	1,1661	2,3042	16,41%	1,3898	15.398.083,72
4.2	LUBRIFICANTES	0,0410	0,0555	0,0640	0,0961	0,0961	0,0961	0,1030	0,1339	0,1339	0,1469	0,1574	0,0366	0,0366	0,0827	0,66%	0,0499	553.573,67
4.3	REAGENTE ARLA 32		0,0598	0,0455	0,0354	0,0966		0,0953	0,1085	0,1252	0,1797	0,0905			0,0745	0,53%	0,0449	497.707,14
4.4	RODAGEM	0,1550	0,2281	0,2967	0,3458	0,3458	0,3458	0,3458	0,4108	0,4108	0,4108	0,4849	0,3459	0,3458	0,3351	2,41%	0,2039	2.269.161,97
4.5	PEÇAS E ACESSÓRIOS e serviços de terceiros relativos à manutenção	0,2549	0,3274	0,4784	1,2239	1,3317	2,0102	1,7552	2,3503	1,6501	2,1938	2,0854	0,5578	0,4964	1,1386	8,11%	0,6867	7.609.234,68
4.6	BATERIAS							0,4939							0,0090	0,06%	0,0054	60.106,37
5	**PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	6,3580	5,8170	6,0317	5,8331	6,0085	5,7857	6,3362	6,0627	5,9116	6,0485	6,0900	5,9825	6,0029	6,0075	42,77%	3,6228	40.146.239,28
5.1	PESSOAL OPERACIONAL	3,2499	3,0490	3,1031	3,0558	3,0927	2,9877	3,2766	3,0885	3,0472	3,1109	3,1120	3,0177	3,0898	3,0921	22,02%	1,8647	20.663.074,38
5.2	ENCARGOS SOCIAIS - 43,621%	1,6163	1,5164	1,5433	1,5198	1,5381	1,4859	1,6296	1,5361	1,5155	1,5472	1,5477	1,5008	1,5367	1,5379	10,95%	0,9274	10.276.974,78
5.3	BENEFÍCIOS	1,0154	0,9280	0,9536	0,9328	0,9486	0,8962	0,9765	0,9484	0,9259	0,9575	0,9572	0,9243	0,9468	0,9475	6,75%	0,5714	6.331.891,37
5.3.1	CESTA BÁSICA	0,8845	0,8083	0,8307	0,8125	0,8263	0,7806	0,8554	0,8261	0,8066	0,8341	0,8338	0,8051	0,8247	0,8254	5,88%	0,4978	5.516.090,93
5.3.2	PLANO DE SAÚDE	0,1190	0,1087	0,1117	0,1093	0,1111	0,1050	0,1100	0,1111	0,1085	0,1122	0,1122	0,1083	0,1109	0,1109	0,79%	0,0669	741.325,11
5.3.3	SEGURO DE VIDA	0,0119	0,0109	0,0112	0,0110	0,0112	0,0105	0,0111	0,0112	0,0109	0,0113	0,0113	0,0109	0,0111	0,0111	0,08%	0,0067	74.465,23
5.4	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,3289	0,3066	0,3128	0,3075	0,3116	0,2994	0,3279	0,3112	0,3063	0,3137	0,3137	0,3039	0,3112	0,3115	2,22%	0,1878	2.081.387,11
5.7	ENCARGOS SOCIAIS - 49,734%	0,1246	0,1169	0,1190	0,1172	0,1186	0,1146	0,1256	0,1184	0,1168	0,1193	0,1193	0,1157	0,1185	0,1186	0,84%	0,0715	792.354,78
6	**CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**	0,3063	0,5128	0,5407	0,5270	0,5411	0,7649	1,5369	0,5884	0,5842	0,5852	0,5810	0,5698	0,5368	0,5529	3,77%	0,3143	3.500.511,10
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,4082	0,3812	0,3886	0,3823	0,3872	0,3727	0,4083	0,3868	0,3809	0,3897	0,3898	0,3777	0,3868	0,3871	2,76%	0,2334	2.598.713,49
6.1.2	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS da ordem operacional	0,4902	0,4314	0,4600	0,4447	0,4539	0,3823	0,4063	0,4626	0,4233	0,4654	0,4612	0,4828	0,4497	0,4526	3,22%	0,2729	3.024.991,69
6.1.3	TAXA DE RISCO							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.138,91
6.1.3.1	RISCO OPERACIONAL (EXCLUSIVO VEÍCULO HÍBRIDO)							0,7243							0,0132	0,09%	0,0080	88.138,91
7	**AMORTIZAÇÃO**	0,2778	0,2459	0,2545	1,2368	1,4010	2,2020	1,8778	2,7251	1,9322	2,4184	2,3081	4,7140	3,7027	1,7247	9,14%	0,9767	9.686.510,24
7.1	VEÍCULOS	0,2622	0,2265	0,2346	1,2088	1,3773	2,1062	1,8287	2,6783	1,7132	2,2851	2,2725	4,3329	3,5122	1,2133	8,64%	0,7317	8.107.878,47
7.2	INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,0154	0,0185	0,0199	0,1000	0,0837	0,0969	0,0158	0,1338	0,0891	0,1343	0,1260	0,4480	0,2685	0,0714	0,51%	0,0431	477.338,77
8	**REMUNERABILIDADE JUSTA**	0,6534	0,5694	0,6780	1,4702	1,7068	2,3489	2,6713	2,7393	2,9866	2,9824	4,4261	0,4748	0,5304	1,7817	12,69%	1,0744	11.906.318,51
8.1	VEÍCULOS	0,3202	0,2762	0,4328	0,6770	0,8746	1,1875	1,3504	1,3846	1,4945	1,2043	2,2367	4,8576	3,9891	0,9956	6,38%	0,5401	5.985.218,58
8.1	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - VEÍCULOS	0,1644	0,1418	0,2222	0,3476	0,4490	0,6094	0,6931	0,7109	0,7672	0,6183	1,1484	2,4941	2,0480	0,4598	3,27%	0,2773	3.072.827,86
8.2	INSTALAÇÕES, EDIFIC., EQUIPA M. E ALMOX	0,0984	0,0935	0,1474	0,2997	0,2928	0,3648	0,4148	0,4254	0,4591	0,3699	0,6871	0,5439	0,3260	0,2816	2,01%	0,1698	1.882.033,79
8.2	IMPOSTOS EXCLUSIVOS - INSTALAÇÕES...	0,0505	0,0480	0,0757	0,1539	0,1503	0,1872	0,2129	0,2184	0,2357	0,1899	0,3528	0,2792	0,1673	0,1446	1,03%	0,0872	966.340,31
9	**IMPOSTOS, TAXAS E ADIM.**	0,7149	0,7799	0,8285	0,9614	1,1167	0,9703	1,3698	1,3619	1,3968	1,4578	1,3938	1,7852	1,4488	1,0452	7,44%	0,6303	6.984.924,34
11	DESCONTO INVESTIMENTO NÃO REALIZADO	-0,7468	-0,1248	-0,5086	-1,5300	-0,4919	-3,9030		-1,5996	-1,0450	-0,0909	-2,1786			-0,9105	-6,48%	-0,5491	-6.084.678,42
	BASE PARA TRIBUTOS	8,8733	9,5680	10,2584	12,1816	13,8601	12,0428	17,0015	16,9040	16,0962	18,2185	17,3902	21,7852	19,1956	12,9733	92,37%	7,8236	86.696.356,13
9.4	**TRIBUTOS FEDERAIS**	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.1.3	IMPOSTO FEDERAL - CPRB ... 1,60%	0,1473	0,1588	0,1703	0,2022	0,2300	0,1999	0,2822	0,2806	0,2672	0,3024	0,2871	0,3616	0,3186	0,2153	1,53%	0,1299	1.438.942,01
9.5	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	0,5676	0,6121	0,6582	0,7792	0,8866	0,7704	1,0876	1,0813	1,0297	1,1664	1,1067	1,3936	1,2279	0,8299	5,91%	0,5006	5.548.922,33
9.2.1	ISS - 2,00%	0,1841	0,1985	0,2128	0,2527	0,2876	0,2499	0,3527	0,3507	0,3339	0,3780	0,3589	0,4520	0,3982	0,2682	1,92%	0,1623	1.798.677,51
9.2.2	TAXA DE GERENCIAMENTO - 4,00%	0,3835	0,4136	0,4434	0,5265	0,5991	0,5205	0,7349	0,7306	0,6957	0,7875	0,7478	0,9416	0,8297	0,5617	3,99%	0,3382	3.747.244,82
10	**RECONCILIAÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTO DE PESSOAL - FEVEREIRO**	0,0282	0,0264	0,0269	0,0264	0,0268	0,0258	0,0259	0,0267	0,0264	0,0269	0,0269	0,0261	0,0267	0,0267	0,19%	0,0161	178.561,97
	CUSTO km TOTAL	9,6164	10,3653	11,1118	13,1894	15,0035	13,0389	18,3972	18,2926	17,4194	19,7133	18,7210	23,5665	20,7689	14,0452	100,00%	8,4700	93.859.682,44

PASSAGEIROS PREVISTO .: 11.081.419

IPK .: 1,6582

TARIFA TÉCNICA .: 8,4700

Protocolo 01-271848/2025 Anexo 7.2 - RESOLUÇÃO DIR 003 2026 TARIFA TÉCNICA NOVEMB do Trâmite 7 ENCERRAMENTO - URBSSEG