

Lei nº 15.782/2020

Prorrogação do Regime Emergencial de Operação
e Custeio do Transporte Coletivo

□ **Processos de Pagamentos**

TERCEIRO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021

05/03/2021

PERÍODO: 01/03 a 04/03/2021

P/062/2021

Curitiba, 08 de março de 2021

Ao Sr.

VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK

Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da
Prefeitura Municipal de Curitiba

Nesta

Senhor Secretário:

Tendo em vista que a partir do dia 22/12/2020 passou a vigorar a Lei nº 15.782/2020 que alterou o prazo de vigência da Lei nº 15.627/2020 que instituiu o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 até 30/06/2021, solicitamos interferência financeira de acordo com o quadro a seguir visando realizar os pagamentos do período de 01/03/2021 a 31/03/2021:

Órgão	Classificação	Valor	Fonte	Banco	Agência	Conta
09 - FUC	Custeio	R\$ 24.134.000,00	001	001	3793-1	9604-0

Abaixo, demonstramos a projeção dos pagamentos que serão realizados no mês de março/2021.



PROJEÇÃO DE PAGAMENTOS - MARÇO 2021

LEI Nº 15.782/2020 - REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	QTDE DE DIAS	CUSTO PROJETADO	TOTAL
Dias Úteis	23	R\$ 770.000,00	R\$ 17.710.000,00
Sábados	4	R\$ 663.000,00	R\$ 2.652.000,00
Domingos	4	R\$ 943.000,00	R\$ 3.772.000,00
TOTAL MÊS		R\$ 24.134.000,00	

hcc

Cabe esclarecer, que a alteração significativa na projeção do custo de março/2021, deve-se ao fato das restrições impostas pelo Governo do Estado que impactam na redução da quantidade de passageiros pagantes do sistema de transporte coletivo, ocasionando maior utilização dos recursos do Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo, conforme já observado desde o dia 28/02/2021.

Esclarecemos também, que o Decreto nº 607 em seu artigo 1º informa que o Município aportará mensalmente o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), porém para o mês de março/2021 serão necessários R\$ 24.134.000,00. Conforme demonstrado abaixo, o valor solicitado está dentro do orçamento estipulado para custeio, tendo em vista a não utilização total em Janeiro e Fevereiro/2021:



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

LEI Nº 15.782/2020 - REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	PREVISTO EM DECRETO	APORTE MUNICÍPIO	PAGAMENTOS
JANEIRO - 2021	20.000.000,00	18.705.000,00	17.504.223,02
FEVEREIRO - 2021	20.000.000,00	15.750.442,64	15.515.639,91
TOTAL	R\$ 40.000.000,00	R\$ 34.455.442,64	R\$ 33.019.862,93
SALDO PREVISTO DECRETO X APORTE DISPONIBILIZADO	R\$ 5.544.557,36		

Portanto, a diferença de R\$ 4.134.000,00 que ultrapassa os R\$ 20.000.000,00 está dentro do superávit de R\$ 5.544.557,36 alcançado nos meses de Janeiro e Fevereiro/2021.

Também anexamos ao presente, demonstrativo do número de passageiros pagantes equivalentes e custo da operação para o período citado.

Enfatizamos que o Decreto nº 607/2020 que regulamenta a Lei nº 15.627/2020 que teve seu prazo de vigência prorrogado até 30/06/2021 por meio da Lei nº 15.782/2020, versa em seu artigo 3º que "eventuais sobras de recursos decorrentes dos aportes realizados ao FUC no período de vigência do regime emergencial deverão ser remetidos ao tesouro municipal, no prazo de 30 (trinta)

Handwritten signature



dias após a cessação dos seus efeitos”, portanto, informamos que no final da vigência do Regime Emergencial a URBS – Urbanização de Curitiba S.A. realizará a devida prestação de contas ao Município quanto aos recursos aportados.

Atenciosamente,

OGENY PEDRO MAIA NETO

PR Presidente

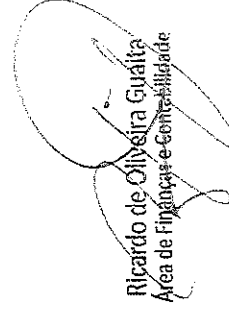


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

LEI Nº 15.782/2020 - REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	PREVISTO EM DECRETO	APORTE MUNICÍPIO	PAGAMENTOS
JANEIRO - 2021	20.000.000,00	18.705.000,00	17.504.223,02
FEVEREIRO - 2021	20.000.000,00	15.750.442,64	15.515.639,91
TOTAL	R\$ 40.000.000,00	R\$ 34.455.442,64	R\$ 33.019.862,93
SALDO	R\$ 5.544.557,36		

PREVISTO DECRETO X APORTE DISPONIBILIZADO

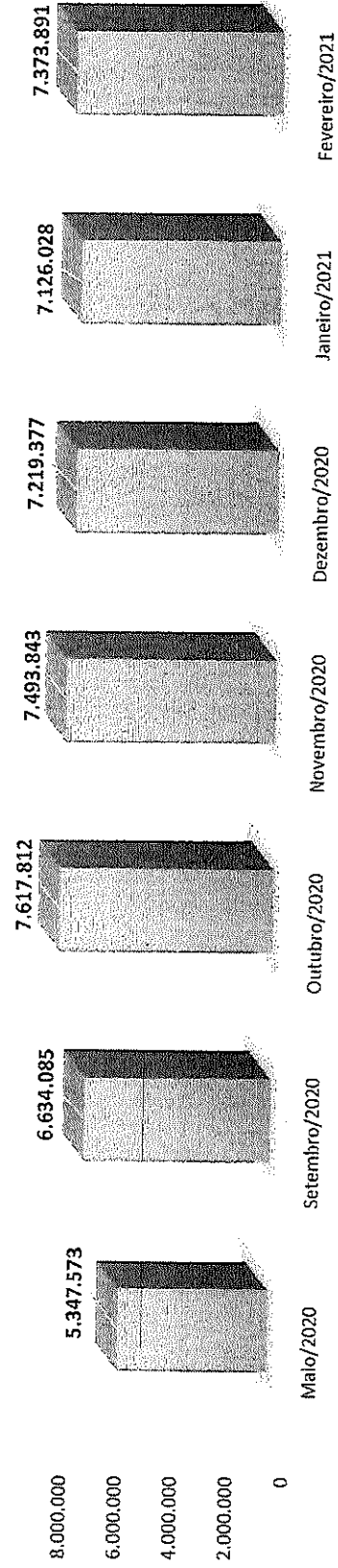

Ricardo de Oliveira Gualita
Área de Finanças e Contabilidade



DEMONSTRATIVO DE PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES - Ppe
REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	Total de Passageiros Pagantes Equivalentes Ppe	Varição em comparação ao Mês Anterior	Varição em comparação ao Mês de Maio
Maio/2020	5.347.573	-	-
Setembro/2020	6.634.085	6,94%	24,06%
Outubro/2020	7.617.812	14,83%	42,45%
Novembro/2020	7.493.843	-1,63%	40,14%
Dezembro/2020	7.219.377	-3,66%	35,00%
Janeiro/2021	7.126.028	-1,29%	33,26%
Fevereiro/2021	7.373.891	3,48%	37,89%

Total de Passageiros Pagantes Equivalentes - Ppe



LI Total de Passageiros Pagantes Equivalentes - Ppe

Ricardo de Oliveira Guaita
 Área de Finalizações e Contabilidade



**INFORMAÇÕES AJUSTADAS COM BASE NO
REALIZADO DOS DIAS 27 e 28/02 e 01 a 04/03/2021**

PROJEÇÃO PARA MARÇO/2021

PPE

DIA ÚTIL	258.788	257.684	262.829	264.139
SÁBADO	124.537			
DOMINGO	38.959			
FERIADO	0			

MÉDIA

	RECEITA SISTEMA			
DIA ÚTIL	260.860	4,50	1.173.870,00	
SÁBADO	124.537	4,50	560.416,50	
DOMINGO	38.959	4,50	175.315,50	
FERIADO	0	4,50	0,00	

CUSTO SISTEMA

1.942.696,03
1.222.629,41
1.117.653,14
1.117.653,14

CUSTEADO PELO

APORTE MUNICÍPIO

R\$ 768.826,03
R\$ 662.212,91
R\$ 942.337,64
R\$ 1.117.653,14

OBS: O AJUSTE FOI REALIZADO EM FUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Ricardo de Oliveira Guerra
Área de Finanças e Contabilidade



PROJEÇÃO DE PAGAMENTOS - MARÇO 2021

LEI Nº 15.782/2020 - REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	QTDE DE DIAS	CUSTO PROJETADO	TOTAL
Dias Úteis	23	R\$ 770.000,00	R\$ 17.710.000,00
Sábados	4	R\$ 663.000,00	R\$ 2.652.000,00
Domingos	4	R\$ 943.000,00	R\$ 3.772.000,00
TOTAL MÊS			R\$ 24.134.000,00

PEDIDO DE INTERFERÊNCIA



R\$ 24.134.000,00

Ricardo
Área de Finanças e Contabilidade



PROJEÇÃO DE PAGAMENTOS - MARÇO 2021

LEI Nº 15.782/2020 - REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	QTDE DE DIAS	CUSTO PROJETADO	TOTAL
Dias Úteis	23	R\$ 487.000,00	R\$ 11.201.000,00
Sábados	4	R\$ 509.000,00	R\$ 2.036.000,00
Domingos	4	R\$ 816.000,00	R\$ 3.264.000,00
TOTAL MÊS			R\$ 16.501.000,00

PEDIDO DE INTERFERÊNCIA



R\$ 16.501.000,00

Área de Financeiro e Contabilidade
Rafael de Oliveira Guerra

INFORMAÇÕES DE FEVEREIRO/2021

PROJEÇÃO PARA MARÇO/2021

PPE


DIA ÚTIL	319.532	325.099	328.744	377.336	335.542	332.220	340.151	340.109	334.204	329.079	244.586	218.745	310.012	340.922	336.825	342.909	347.034	339.819	341.436	336.218
SABADO	172.111	164.951	173.508	124.538	0															
DOMINGO	74.563	73.350	81.339	38.959	0															
FERIADO	0																			

MÉDIA

	RECEITA SISTEMA	
DIA ÚTIL	323.528	4,50
SABADO	158.777	4,50
DOMINGO	67.053	4,50
FERIADO	0	4,50
		0,00

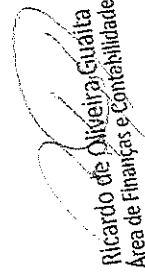
CUSTO SISTEMA	
	1.942.696,03
	1.222.629,41
	1.117.653,14
	1.117.653,14

CUSTEADO PELO APOIITE MUNICÍPIO	
	R\$ 486.819,58
	R\$ 508.132,91
	R\$ 815.915,77
	R\$ 1.117.653,14


Ricardo de Oliveira Guata
Área de Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OPERAÇÃO
REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

PERÍODO	DIAS ÚTEIS	SÁBADOS	DOMINGOS	FERIADOS	Variação em Relação ao Mês Anterior	Variação em Relação ao Mês Anterior	Variação em Relação ao Mês Anterior	Variação em Relação ao Mês Anterior
Maio/2020	1.538.865,74	1.068.198,25	1.068.198,25	1.068.198,25	-	-	-	-
Junho/2020	1.538.865,74	1.068.198,25	1.068.198,25	1.068.198,25	-	-	-	-
Julho/2020	1.538.865,74	1.068.198,25	1.068.198,25	1.068.198,25	-	-	-	-
Agosto/2020	1.538.865,74	1.068.198,25	1.068.198,25	1.068.198,25	-	-	-	-
Setembro/2020	1.802.541,24	1.184.492,04	1.113.227,85	1.113.227,85	17,13%	10,89%	4,22%	4,22%
Outubro/2020	1.738.133,14	1.135.693,85	1.064.118,12	1.064.118,12	-3,57%	-4,12%	-4,41%	-4,41%
Novembro/2020	1.837.066,35	1.185.073,27	1.089.877,64	1.089.877,64	5,69%	4,35%	2,42%	2,42%
Dezembro/2020	1.777.019,20	1.146.700,92	1.052.774,94	1.052.774,94	-3,27%	-3,24%	-3,40%	-3,40%
Janeiro/2021	1.857.492,98	1.184.038,40	1.083.550,07	1.083.550,07	4,53%	3,26%	2,92%	2,92%
Fevereiro/2021	1.961.341,38	1.235.389,90	1.132.431,74	1.132.431,74	5,59%	4,34%	4,51%	4,51%
Março/2021	1.942.696,03	1.222.629,41	1.117.653,14	1.117.653,14	-0,95%	-1,03%	-1,31%	-1,31%


 Ricardo de Oliveira, Guaita
 Área de Finanças e Contabilidade

P/080/2021

Curitiba, 30 de março de 2021

Ao Sr.
VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK
Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da
Prefeitura Municipal de Curitiba
Nesta

Senhor Secretário:

Considerando que anteriormente encaminhamos o Ofício P/062/2021 informando que a projeção de pagamentos referentes ao Regime Emergencial para o período de 01/03 a 31/03/2021 era de **R\$ 24.134.000,00** e que essa SMF disponibilizou o aporte de **R\$ 17.716.000,00**.

Considerando que em virtude da prorrogação das restrições “bandeira vermelha” o impacto no número de passageiros do transporte coletivo foi ainda maior que o previsto, passando a previsão de pagamentos com os recursos do Regime Emergencial para **R\$ 26.476.119,56**.

Considerando que a Lei nº 15.627/2020 versa em seu Art. 9º:

“Fica o Município encarregado de aportar no Fundo de Urbanização de Curitiba os valores necessários a fazer frente à operação em regime definido nesta lei especial podendo, para tanto, proceder ao remanejamento de dotações orçamentárias em valor correspondentes às necessidades do Sistema”.

Considerando que o Decreto nº 607/2020 versa em seu Art. 1º:

“Em cumprimento ao artigo 9º da Lei Municipal n.º 15.627, de 5 de maio de 2020, o Município aportará no Fundo de Urbanização de Curitiba - FUC o valor mensal de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para fazer frente à operação do regime emergencial de operação e custeio do transporte coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde decorrente da pandemia da COVID-19”.

Solicitamos interferência financeira de acordo com o quadro a seguir, visando complementar o valor já disponibilizado por essa SMF e compor o valor total de R\$ 20.000.000,00 para realizar os pagamentos do período de **01/03/2021 a 31/03/2021**:

Órgão	Classificação	Valor	Fonte	Banco	Agência	Conta
09 - FUC	Custeio	R\$ 2.284.000,00	001	001	3793-1	9604-0

Ressaltamos que o valor disponibilizado pelo Município não é suficiente para fazer frente aos valores necessários aos pagamentos.

Portanto, informamos que a diferença de recursos necessários ao cumprimento integral dos pagamentos referentes ao período de 01/03 a 31/03/2021 serão custeados pelo Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC, Fonte 078.

Esta medida está sendo tomada para que assim, evite-se que o Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba seja paralisado em um momento extremamente sensível.

Informamos também, que a URBS – Urbanização de Curitiba S.A. busca insistentemente equacionar a matriz, número de passageiros X frota operante, porém, também visa proporcionar um transporte coletivo de qualidade e seguro aos usuários neste momento crítico de pandemia, assim como, atender as demandas dos órgãos de controle, cita-se TCE-PR (Autos nº 160953/2021) e Ministério Público.

Atenciosamente,



OGENY PEDRO MAIA NETO
Presidente



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

DEMONSTRATIVO FISCO-FINANCEIRO

SISTEMA URBANO

fevereiro-21

D/A	EM NUMERÁRIO				UTILIZAÇÕES										TOTAL PASSAGEIROS		RECEITAS NUMERARIAS	RECEITAS UTILIZAÇÕES	TOTAL DAS RECEITAS
	Pagantes R\$ 4,50	Pagantes R\$ 4,25	Cartão VT R\$ 4,50	Cart. Isento R\$ 0,00	Passes Esc. R\$ 2,25	GSL R\$ 0,00	CIRCULAR CARTAO R\$ 4,00	TURISMO R\$ 10,00	INTEGRAÇÕES R\$ 0,00	CARTÃO VT - LINHA TURISMO R\$ 4,50	CARTÃO HORARIO DEBENCIADO R\$ 3,50	TOTAL	EQUIVALENTE						
01	102.785	0	215.437	45.003	174	30	0	254	1.124	0	847	365.654	319.532,22	462.532,50	975.362,50	1.437.895,00			
02	104.770	0	218.487	45.130	154	33	0	504	1.263	0	830	371.171	325.099,56	471.465,00	991.483,00	1.462.948,00			
03	104.825	0	221.989	46.170	173	21	0	522	1.143	0	880	375.723	328.744,94	471.712,50	1.007.639,75	1.479.352,25			
04	103.768	0	221.820	43.912	145	97	0	461	1.383	0	838	372.424	327.336,72	466.956,00	1.006.059,25	1.473.015,25			
05	110.485	0	222.553	49.728	144	26	0	783	1.264	0	890	385.873	335.542,22	497.182,50	1.012.757,50	1.509.940,00			
06	56.518	0	112.855	24.349	2	9	0	1.232	433	0	0	195.398	172.111,78	264.331,00	520.172,00	774.503,00			
07	25.000	0	47.685	13.593	5	6	0	844	123	0	0	87.286	74.563,06	112.500,00	223.033,75	335.533,75			
08	110.288	0	220.906	49.424	188	29	0	116	1.353	0	868	383.172	332.220,89	486.286,00	998.698,00	1.494.994,00			
09	110.407	0	227.517	48.032	200	34	0	680	1.366	0	792	389.028	340.151,11	496.831,50	1.033.848,50	1.530.680,00			
10	109.736	0	228.747	48.685	221	10	0	366	1.418	0	903	390.086	340.109,17	493.812,00	1.036.679,25	1.530.491,25			
11	106.849	0	225.863	43.060	178	14	0	386	1.298	0	753	378.401	334.244,44	480.820,50	1.023.279,50	1.504.100,00			
12	106.504	0	220.888	45.478	195	15	0	414	1.327	0	862	375.683	329.079,94	479.268,00	1.001.591,75	1.480.859,75			
13	51.939	0	110.123	23.141	1	12	0	1.300	383	0	0	186.999	164.951,39	233.725,50	508.555,75	742.281,25			
14	22.686	0	47.424	13.233	0	1	0	1.458	151	0	0	84.953	73.350,00	102.087,00	227.988,00	330.075,00			
15	74.802	0	166.981	34.545	107	15	0	1.004	1.005	0	667	279.126	244.586,39	336.609,00	764.029,75	1.100.638,75			
16	64.176	0	151.918	28.774	88	8	0	996	797	0	519	247.256	218.745,00	288.792,00	695.560,50	984.352,50			
17	95.275	0	213.082	41.676	170	20	0	429	1.382	0	793	352.777	310.012,11	428.737,50	966.317,00	1.395.054,50			
18	108.558	0	229.791	45.929	257	25	0	779	1.320	0	866	387.565	340.922,17	488.691,00	1.045.458,75	1.534.149,75			
19	108.123	0	226.623	45.030	267	18	0	1.011	1.407	0	906	382.375	336.625,83	486.553,50	1.029.162,75	1.515.716,25			
20	55.344	0	113.642	23.174	5	10	0	2.034	424	0	0	194.633	173.508,50	249.048,00	531.740,25	780.788,25			
21	25.212	0	50.146	13.941	2	3	0	2.691	133	0	0	92.128	81.339,00	113.454,00	252.571,50	366.025,50			
22	111.893	0	230.089	45.209	437	19	0	0	1.386	0	912	389.945	342.909,83	503.518,50	1.039.575,75	1.543.094,25			
23	111.625	0	231.817	45.119	464	14	0	1.203	1.367	0	863	392.492	347.034,11	502.312,50	1.059.341,00	1.561.553,50			
24	109.780	0	228.304	43.335	554	13	0	381	1.280	0	800	384.427	339.819,89	494.010,00	1.035.179,50	1.529.189,50			
25	110.796	0	229.024	42.443	566	27	0	316	1.517	0	811	385.500	341.436,00	498.582,00	1.037.880,00	1.536.462,00			
26	110.756	0	223.241	44.840	500	12	0	580	1.340	0	877	382.146	336.218,00	486.402,00	1.014.579,00	1.512.981,00			
27	37.754	0	85.792	18.187	5	3	0	445	330	0	0	142.516	124.537,39	169.993,00	390.525,25	560.418,25			
28	12.326	0	26.633	7.781	1	5	0	0	88	0	0	46.834	38.959,50	55.467,00	119.850,75	175.317,75			
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
BAL	2.363.020	0	4.946.377	1.018.921	5.153	529	0	21.189	27.765	0	16.497	8.401.441	7.373.891,17	10.633.590	22.548.920,25	33.182.510,25			
TT	28,126%	0,000%	56,895%	12,128%	0,061%	0,005%	0,000%	0,252%	0,330%	0,000%	0,198%	100,000%	7,373,891,17	10,633,590	22,548,920,25	33,182,510,25			
%																			
%		28,126%					71,874%					100,000%		32,05%		67,95%			
			2.363.020				6.038.421												

Ricardo de Oliveira Guaita
Area de Finanças e Contabilidade



Extrato conta corrente

G3331413211913211
14/04/2021 13:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9604-0 FUC RIT FONTE 01
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 7390-3 URBS SA	553.793.000.007.390	180.482,92 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 10405-1 FUC-RIT-ISS EM	553.793.000.010.405	86.631,80 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 10613-5 FUC-RIT-REC-PE	553.793.000.010.613	9.754,45 D	
05/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	56.508	4.244.958,37 D	
05/03/2021		BB CP Admin Clássico	30	4.521.827,54 C	0,00 C
19/03/2021		+ Transferência recebida 19/03 3793 73555-8 PREF MUNICIPAL	553.793.000.073.555	17.716.000,00 C	
19/03/2021		+ Transferência enviada 19/03 3793 7390-3 URBS SA	553.793.000.007.390	447.177,74 D	
19/03/2021		+ Transferência enviada 19/03 3793 10405-1 FUC-RIT-ISS EM	553.793.000.010.405	214.645,30 D	
19/03/2021		+ Transferência enviada 19/03 3793 10613-5 FUC-RIT-REC-PE	553.793.000.010.613	27.725,86 D	
19/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.303	10.517.620,74 D	
19/03/2021		BB CP Admin Clássico	30	6.508.830,36 D	0,00 C
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3793 9602-4 FUC RIT PPE	553.793.000.009.602	3.075.294,38 D	
23/03/2021		BB CP Admin Clássico	30	3.075.294,38 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária 764170050001-86 MUNICIPIO DE CURITIBA	202.103.250.080.537	1.069.472,00 C	
25/03/2021		BB CP Admin Clássico	30	1.069.472,00 D	0,00 C
26/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.300	534.736,00 D	
26/03/2021		BB CP Admin Clássico	30	534.736,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331413211913211
14/04/2021 13:27:41

Cliete - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12808-2 FUNDO U CURITIBA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		+ Ordem Bancária 764170050001-86 MUNICIPIO DE CURITIBA	202.103.040.006.099	1.034.442,64 C	
04/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.034.442,64 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 7390-3 URBS SA	553.793.000.007.390	19.117,08 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 10405-1 FUC-RIT-ISS EM	553.793.000.010.405	9.176,19 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3793 10613-5 FUC-RIT-REC-PE	553.793.000.010.613	1.080,75 D	
05/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	56.507	449.633,58 D	
05/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	479.007,60 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01-033588/2021

Protocolo : 01-033588/2021

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Cadastro : 05/03/2021

Assunto : 0551 - SOLICITACAO DE PAGAMENTO

Telefone : NI

Documento Original :



010335882021006824 URBSSEG

Local : URBS - URBSSEG

01-033588/2021

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:
[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BF](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BF)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
Folha de Rosto

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social: URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Nome Fantasia / Unidade Administrativa:

CNPJ / CPF: 75.076.836/0001-79

Telefone: NI

Endereço:

AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO Nº 000330 AG - JARDIM BOTÂNICO - Curitiba

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.: URBS	Sigla Origem: URBSSEG	Nome Origem : SECRETARIA GERAL - URBS
-----------------------	--------------------------	--

Sigla Ident.: URBS	Sigla Destino: URBSUCN	Nome Destino : UNIDADE DE CONTABILIDADE
-----------------------	---------------------------	--

Assunto:

0551 - SOLICITACAO DE PAGAMENTO

Código T.T.D.: 00-05-08-03 ADMINISTRAÇÃO GERAL - EXECUÇÃO DA DESPESA - URBS

Documento Original

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Regional :

Protocolos Anexados :

01-033588/2021



010335882021006824 URBSSEG

Observações :

Solicita pagamento aos Consórcios no valor de R\$ 3.075.294,38, referente ao aporte emergencial dos dias 01/03 a 04/03/2021.



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS APORTE EMERGÊNCIAL

março-21

Período: 01/03/2021 a 04/03/2021

DATA	CUSTO DO SISTEMA	PASSAGEIRO PAGANTE EQUIVALENTE	TOTAL RECEITA DO SISTEMA	DIFERENÇA RECURSOS PMC	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	I.S.S.	VALOR PAGO AOS CONSÓRCIOS
01/03/2021	1.942.696,03	258.788,61	1.164.548,75	778.147,28	1.887,95	31.050,37	14.904,18	730.304,78
02/03/2021	1.942.696,03	257.684,89	1.159.582,00	783.114,03	1.900,00	31.248,56	14.999,31	734.966,17
03/03/2021	1.942.696,03	262.829,28	1.182.731,75	759.964,28	1.843,83	30.324,82	14.555,91	713.239,72
04/03/2021	1.942.696,03	264.139,39	1.188.627,25	754.068,78	1.829,53	30.089,57	14.442,99	707.706,69
05/03/2021								
06/03/2021								
07/03/2021								
08/03/2021								
09/03/2021								
10/03/2021								
11/03/2021								
12/03/2021								
13/03/2021								
14/03/2021								
15/03/2021								
16/03/2021								
17/03/2021								
18/03/2021								
19/03/2021								
20/03/2021								
21/03/2021								
22/03/2021								
23/03/2021								
24/03/2021								
25/03/2021								
26/03/2021								
27/03/2021								
28/03/2021								
29/03/2021								
30/03/2021								
31/03/2021								
TOTAL	7.770.784,12	1.043.442,17	4.695.489,75	3.075.294,37	7.461,31	122.713,32	58.902,39	2.886.217,36

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

01/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-031237/2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
	4.5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	430.091,14	287.389,61	36,9320%	717.480,75	1.763,30	28.628,70	121.351,60		13.741,78	551.995,48
CONSÓRCIO PONTUAL	361.033,40	241.233,80	31,0020%	602.267,20	1.447,00	24.032,81	93.015,00		11.535,75	472.236,65
CONSÓRCIO TRANSBUS	373.424,20	249.523,88	32,0660%	622.948,08	1.503,09	24.857,80	142.038,00		11.931,74	442.617,45
TOTAL	1.164.548,75	778.147,28	100,00000%	1.942.696,03	4.713,39	77.519,31	356.404,50	0,00	37.209,27	1.466.849,57

RECEITA - RECURSO PREFEREITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEREITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,9320%	287.389,61	706,30	11.467,33			5.504,32	269.711,66
CONSÓRCIO PONTUAL				31,0020%	241.233,80	579,59	9.626,17			4.620,56	226.407,48
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,0660%	249.523,88	602,07	9.956,87			4.779,30	234.185,64
TOTAL			0,00	100,00000%	778.147,28	1.887,95	31.050,37	0,00	0,00	14.904,18	730.304,78

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,93%	430.091,14	1.057,00	17.161,37	121.351,50		8.237,46	282.283,82
CONSÓRCIO PONTUAL				31,00%	361.033,40	867,42	14.406,64	93.015,00		6.915,19	245.829,16
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,07%	373.424,20	901,02	14.900,93	142.038,00		7.152,45	208.431,81
TOTAL		0,00	0,00		1.164.548,75	2.825,44	46.468,93	356.404,50	0,00	23.305,09	736.544,79

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

Elaborado por: _____

Visto: _____

César Augusto, RICARDO GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônus da RIT, foram realizados.

Vale:
ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO,
DOP - Diretoria de Operações.

terça-feira, 13 de abril de 2021



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

02/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-031973/2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEREITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
	4.5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	428.256,82	289.223,93	36,9320%	717.480,75	1.763,30	28.628,70	118.570,60		13.741,78	554.776,48
CONSÓRCIO PONTUAL	359.493,61	242.773,59	31,0020%	602.267,20	1.447,00	24.032,81	92.421,00		11.535,75	472.830,65
CONSÓRCIO TRANSBUS	371.831,57	251.116,52	32,0660%	622.948,08	1.503,09	24.857,80	138.451,60		11.931,74	446.203,95
TOTAL	1.159.582,00	783.114,03	100,0000%	1.942.696,03	4.713,39	77.519,31	349.443,00	0,00	37.209,27	1.473.811,07

RECEITA - RECURSO PREFEREITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEREITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEREITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO			36,9320%	289.223,93	710,80	11.540,52				5.539,45	271.433,15
CONSÓRCIO PONTUAL			31,0020%	242.773,59	583,28	9.687,61				4.650,05	227.852,64
CONSÓRCIO TRANSBUS			32,0660%	251.116,52	605,91	10.020,42				4.809,80	235.680,38
TOTAL		0,00	100,0000%	783.114,03	1.900,00	31.248,56	0,00		0,00	14.999,31	734.966,17

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEREITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,93%	428.256,82	1.052,50	17.088,17	118.570,50		8.202,32	283.343,33
CONSÓRCIO PONTUAL				31,00%	359.493,61	863,72	14.345,20	92.421,00		6.885,69	244.978,01
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,07%	371.831,57	897,18	14.837,38	138.451,50		7.121,94	210.523,57
TOTAL		0,00			1.159.582,00	2.813,39	46.270,74	349.443,00	0,00	22.209,96	738.844,91
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Elaborado por: _____

Visto: _____

Área de Finanças e Contabilidade

Alto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônus da RIT, foram realizados.

Via: _____

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

terça-feira, 13 de abril de 2021



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

03/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-032592/2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
	4.5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	436.806,49	280.674,26	36,9320%	717.480,75	1.763,30	28.628,70	120.100,60		13.741,78	553.246,48
CONSÓRCIO PONTUAL	366.670,50	235.596,70	31,0020%	602.267,20	1.447,00	24.032,81	92.764,00		11.535,75	472.497,65
CONSÓRCIO TRANSBUS	379.254,76	243.693,32	32,0660%	622.948,08	1.503,09	24.857,80	140.274,00		11.931,74	444.381,45
TOTAL	1.182.731,75	759.964,28	100,0000%	1.942.696,03	4.713,39	77.519,31	353.128,50	0,00	37.209,27	1.470.125,57

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,9320%	280.674,26	689,79	11.199,38			5.375,70	263.409,39
CONSÓRCIO PONTUAL				31,0020%	235.596,70	566,04	9.401,23			4.512,59	221.116,85
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,0660%	243.693,32	588,00	9.724,21			4.687,62	228.713,48
TOTAL			0,00	100,0000%	759.964,28	1.843,83	30.324,82	0,00	0,00	14.555,91	713.239,72

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,83%	436.806,49	1.073,51	17.429,32	120.100,50		8.366,07	289.837,09
CONSÓRCIO PONTUAL				31,00%	366.670,50	880,96	14.631,58	92.754,00		7.023,16	251.380,80
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,07%	379.254,76	915,09	15.133,59	140.274,00		7.264,12	215.667,97
TOTAL		0,00	0,00		1.182.731,75	2.869,56	47.194,49	353.128,50	0,00	22.653,35	756.885,85
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com âmbito da RIT, foram realizados.

Vale:

Assinatura:
 RICHARDO GUAITA
 Área de Finanças e Contabilidade

terça-feira, 13 de abril de 2021



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

04/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-033546-2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
	4.5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	438.983,82	278.496,94	36,9320%	717.480,75	1.763,30	28.628,70	121.077,00		13.741,78	552.269,98
CONSÓRCIO PONTUAL	368.498,22	233.768,98	31,0020%	602.267,20	1.447,00	24.032,81	93.330,00		11.535,75	471.921,65
CONSÓRCIO TRANSBUS	381.145,22	241.802,87	32,0660%	622.948,08	1.503,09	24.857,80	140.575,50		11.931,74	444.079,95
TOTAL	264.139,39	1.188.627,25	100,00000%	1.942.696,03	4.713,39	77.519,31	354.982,50	0,00	37.209,27	1.468.271,57

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,9320%	278.496,94	684,44	11.112,50			5.334,00	261.366,00
CONSÓRCIO PONTUAL				31,0020%	233.768,98	561,65	9.328,29			4.477,58	219.401,46
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,0660%	241.802,87	583,44	9.648,78			4.631,41	226.939,24
TOTAL			0,00	100,00000%	754.068,78	1.829,53	30.089,57	0,00	0,00	14.442,99	707.706,69

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,93%	438.983,82	1.078,86	17.516,20	121.077,00		8.407,78	290.903,98
CONSÓRCIO PONTUAL				31,00%	368.498,22	885,35	14.704,51	93.330,00		7.058,17	252.520,19
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,07%	381.145,22	919,65	15.209,02	140.575,50		7.300,33	217.140,71
TOTAL		0,00	0,00		1.188.627,25	2.883,86	47.429,73	354.982,50	0,00	22.766,27	760.564,88
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Visto:

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT, foram realizados.

Visto:

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

Elaborado por:
César Augusto.

RICHARDO GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade

terça-feira, 13 de abril de 2021



REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 01/03/2021 a 04/03/2021


01/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	287.389,61	706,30	11.467,33	5.504,32	269.711,66	287.389,61
	PONTUAL	241.233,80	579,59	9.626,17	4.620,56	226.407,48	241.233,80
	TRANSBUS	249.523,88	602,07	9.956,87	4.779,30	234.185,64	249.523,88
	TOTAL	778.147,28	1.887,95	31.050,37	14.904,18	R\$ 730.304,78	778.147,28
02/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	289.223,93	710,80	11.540,52	5.539,45	271.433,15	289.223,93
	PONTUAL	242.773,59	583,28	9.687,61	4.650,05	227.852,64	242.773,59
	TRANSBUS	251.116,52	605,91	10.020,42	4.809,80	235.680,38	251.116,52
	TOTAL	783.114,03	1.900,00	31.248,56	14.999,31	R\$ 734.966,17	783.114,03
03/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	280.674,26	689,79	11.199,38	5.375,70	263.409,39	280.674,26
	PONTUAL	235.596,70	566,04	9.401,23	4.512,59	221.116,85	235.596,70
	TRANSBUS	243.693,32	588,00	9.724,21	4.667,62	228.713,48	243.693,32
	TOTAL	759.964,28	1.843,83	30.324,82	14.555,91	R\$ 713.239,72	759.964,28
04/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	278.496,94	684,44	11.112,50	5.334,00	261.366,00	278.496,94
	PONTUAL	233.768,98	561,65	9.328,29	4.477,58	219.401,46	233.768,98
	TRANSBUS	241.802,87	583,44	9.648,78	4.631,41	226.939,24	241.802,87
	TOTAL	754.068,79	1.829,53	30.089,57	14.442,99	R\$ 707.706,70	754.068,79



REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 01/03/2021 a 04/03/2021

TOTAL CONSOLIDADO

CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADIM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
PIONEIRO	1.135.784,73	2.791,33	45.319,73	21.753,47	1.065.920,20	1.135.784,73
PONTUAL	953.373,07	2.290,56	38.043,30	18.260,78	894.778,43	953.373,07
TRANSBUS	986.136,58	2.379,42	39.350,29	18.888,13	925.518,74	986.136,58
TOTAL	3.075.294,38	7.461,31	122.713,32	58.902,39	R\$ 2.886.217,37	3.075.294,38


Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

Elaborado: Área de Finanças e Contabilidade - AFN



REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 01/03/2021 a 04/03/2021

01/03/2021		RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
CONSORCIOS							
PIONEIRO		287.389,61	706,30	11.467,33	5.504,32	269.711,66	287.389,61
PONTUAL		241.233,80	579,59	9.626,17	4.620,56	226.407,48	241.233,80
TRANSBUS		249.523,88	602,07	9.956,87	4.779,30	234.185,64	249.523,88
TOTAL		778.147,28	1.887,95	31.050,37	14.904,18	R\$ 730.304,78	778.147,28
02/03/2021		RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
CONSORCIOS							
PIONEIRO		289.223,93	710,80	11.540,52	5.539,45	271.433,15	289.223,93
PONTUAL		242.773,59	583,28	9.687,61	4.650,05	227.852,64	242.773,59
TRANSBUS		251.116,52	605,91	10.020,42	4.809,80	235.680,38	251.116,52
TOTAL		783.114,03	1.900,00	31.248,56	14.999,31	R\$ 734.966,17	783.114,03
03/03/2021		RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
CONSORCIOS							
PIONEIRO		280.674,26	689,79	11.199,38	5.375,70	263.409,39	280.674,26
PONTUAL		235.596,70	566,04	9.401,23	4.512,59	221.116,85	235.596,70
TRANSBUS		243.693,32	588,00	9.724,21	4.667,62	228.713,48	243.693,32
TOTAL		759.964,28	1.843,83	30.324,82	14.555,91	R\$ 713.239,72	759.964,28
04/03/2021		RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
CONSORCIOS							
PIONEIRO		278.496,94	684,44	11.112,50	5.334,00	261.366,00	278.496,94
PONTUAL		233.768,98	561,65	9.328,29	4.477,58	219.401,46	233.768,98
TRANSBUS		241.802,87	583,44	9.648,78	4.631,41	226.989,24	241.802,87
TOTAL		754.068,79	1.829,53	30.089,57	14.442,99	R\$ 707.706,70	754.068,79



REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 01/03/2021 a 04/03/2021

TOTAL CONSOLIDADO

CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
PIONEIRO	1.135.784,73	2.791,33	45.319,73	21.753,47	1.065.920,20	1.135.784,73
PONTUAL	953.373,07	2.290,56	38.043,30	18.260,78	894.778,43	953.373,07
TRANSBUS	986.136,58	2.379,42	39.350,29	18.888,13	925.518,74	986.136,58
TOTAL	3.075.294,38	7.461,31	122.713,32	58.902,39	R\$ 2.886.217,37	3.075.294,38

[Handwritten signature]
Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO
 APOORTE FINANCEIRO PREFEITURA LEI 15.782

Período: 01/03/2021 a 04/03/2021.

PROTOCOLO Nº

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECEITA BRUTA TAR. TEC R\$ 5,2376	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* I.Q. - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				1.135.784,73	1.132.993,40	2.791,33	45.319,73	-	0,00	21.753,47	1.065.920,20
CONSÓRCIO PONTUAL				953.373,07	951.082,51	2.290,56	38.043,30	-	0,00	18.280,78	894.778,43
CONSÓRCIO TRANSBUS				986.136,58	983.757,16	2.379,42	39.350,29	-	0,00	18.888,13	925.518,74
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	3.075.294,38	3.067.833,07	7.461,31	122.713,32	0,00	0,00	58.902,38	2.886.217,37
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2376											
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2449				0,00	0,00	7.461,31	122.713,32			58.902,38	2.886.217,37

Elaborado por:

César Augusto.

RICARDO GUATTA

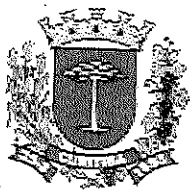
Área de Fianças e Confiabilidade

Visão:

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT, foram realizados.

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
 DOP - Diretoria de Operações.

sexta-feira, 5 de março de 2021



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha °

RUBRICA:.....

PROTOCOLO Nº 01-033588/2021

DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 05 de março de 2021

Eloisa de Carvalho - 84448

URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

Curitiba, 05 de março de 2021

Lei nº 15.627/2020 – Lei nº 15.674/2020 - Lei nº 15.782/2020
Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo

DECLARAÇÃO

Declara-se que nesta data existe disponibilidade financeira e orçamentária no Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC para a realização do pagamento do custeio emergencial referente aos dias **01 a 04/03/2021** no valor de **R\$ 3.075.294,38** (três milhões setenta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). O pagamento será destinado aos Consórcios do Transporte Coletivo, recomposição de pessoal, taxa de administração do FUC e ISS.

Os recursos destinados ao referido pagamento foram aportados pelo Município de Curitiba, Fontes 001 e 1005 e são exclusivos para aplicação ao determinado pela Lei nº 15.627/2020, 15.674/2020 e 15.782/2020.

Os valores para pagamento foram apurados pelas áreas técnicas envolvidas, sejam, Assessoria de Cálculos e Planilhas e Área de Finanças e Contabilidade e estão demonstrados nos documentos anexos ao processo de pagamento.



RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade – AFN

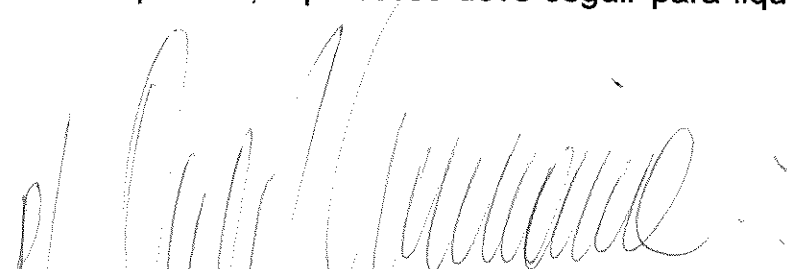
Curitiba, 05 de março de 2021

Lei nº 15.627/2020 – Lei nº 15.674/2020 – Lei nº 15.782/2020
Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo

A U T O R I Z A Ç Ã O

Tendo em vista a declaração da Área de Finanças e Contabilidade – AFN confirmando a disponibilidade orçamentária e financeira para a realização do pagamento do custeio emergencial do período de 01 a **04/03/2021** no valor de **R\$ 3.075.294,38** (três milhões setenta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), **AUTORIZO** a emissão dos respectivos empenhos.

Após emissão dos empenhos, o processo deve seguir para liquidação e pagamento.



ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Ordenador de Despesas – FUC
Diretor de Operações



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 336/2021
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO
RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03
CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/03/2021 - AMPARADO
PELA LEY 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

1.065.920,2000

1.065.920,20

VALOR POR EXTENSO

Um Milhão e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais e Vinte Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

440.320.530,60

VALOR EMPENHADO

1.065.920,20

SALDO ORÇADO ATUAL

439.254.610,40

SALDO LIBERADO ANTERIOR

30.729.530,60

VALOR EMPENHADO

1.065.920,20

SALDO LIBERADO ATUAL

29.663.610,40

EMIÇÃO

Curitiba, 5 de março de 2021.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade
RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 05/03/2021 18:33:51 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba





Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 337/2021
Estimativo

CREDOR
118699 CONSORCIO PONTUAL
AVENIDA PARANÁ 2265
CURITIBA - PR

0595403-1

4130145750
12.423.115/0001-78

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 vlr

894.778,4300

894.778,43

VALOR POR EXTENSO

Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

439.254.610,40

VALOR EMPENHADO

894.778,43

SALDO ORÇADO ATUAL

438.359.831,97

SALDO LIBERADO ANTERIOR

29.663.610,40

VALOR EMPENHADO

894.778,43

SALDO LIBERADO ATUAL

28.768.831,97

EMIÇÃO

Curitiba, 5 de março de 2021.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 05/03/2021 18:33:43 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba





Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 338/2021
Estimativo

CREADOR
118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300
12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/03/2021 - AMPARADO
LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

925.518,7400

925.518,74

VALOR POR EXTENSO

Novecentos e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Quatro
Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

438.359.831,97

VALOR EMPENHADO

925.518,74

SALDO ORÇADO ATUAL

437.434.313,23

SALDO LIBERADO ANTERIOR

28.768.831,97

VALOR EMPENHADO

925.518,74

SALDO LIBERADO ATUAL

27.843.313,23

EMIÇÃO

Curitiba, 5 de março de 2021.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 05/03/2021 18:33:49 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba





Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 339/2021
Estimativo

CREDOR

4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330
CURITIBA - PR

010147666R

4133203307

75.076.836/0001-79

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

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

3390390000 0 1 078 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO
DE 01 A 04/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

122.713,3200

122.713,32

VALOR POR EXTENSO

Cento e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Treze Reais e Trinta e Dois Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

437.434.313,23

VALOR EMPENHADO

122.713,32

SALDO ORÇADO ATUAL

437.311.599,91

SALDO LIBERADO ANTERIOR

27.843.313,23

VALOR EMPENHADO

122.713,32

SALDO LIBERADO ATUAL

27.720.599,91

EMIÇÃO

Curitiba, 5 de março de 2021.

LÍQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade
RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente Por: ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO:00556845994 - 05/03/2021 18:33:47 - SUP - Prefeitura Municipal de Curitiba



LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO - PROTOCOLO Nº 01-033588/2021			
EMPENHO	EMPRESAS	PARC	VALOR - R\$
0.336	CONSÓRCIO PIONEIRO	1	1.065.920,20
0.337	CONSÓRCIO PONTUAL	1	894.778,43
0.338	CONSÓRCIO TRANSBUS	1	925.518,74
			2.886.217,37
LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO - PROTOCOLO Nº 01-033588/2021			
EMPENHO	EMPRESA	PARC	VALOR - R\$
0.339	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	1	122.713,32
			122.713,32
LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO - PROTOCOLO Nº 01-033588/2021			
EMPENHO	EMPRESA	PARC	VALOR - R\$
0.000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PROVISÃO ISS	1	58.902,38
0.000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PROVISÃO PESSO	2	7.461,31
			66.363,69



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

CRÉDITOS		DEBITOS	
05/03/2021 43/2021 - SBE - D	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	TOTAL (R\$)
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	1.065.920,20	01 A 04/03/2021	1.065.920,20
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	894.778,43	01 A 04/03/2021	894.778,43
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	925.518,74	01 A 04/03/2021	925.518,74
TOTAL ==>	2.886.217,37		2.886.217,37

OBS:
 Diária do(s) dia(s):
 01 A 04/03/2021

5 março, 2021

ABRÃO T. NETO



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 1.065.920,20	Data Liq.: 05/03/2021	
Valor Pag.: 1.065.920,20	Data Pag.: 05/03/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.CF5.6B3.3A1.B50.E3E	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 894.778,43	Data Liq.: 05/03/2021	
Valor Pag.: 894.778,43	Data Pag.: 05/03/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.08F.EED.126.A64.DE5	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 925.518,74	Data Liq.: 05/03/2021	
Valor Pag.: 925.518,74	Data Pag.: 05/03/2021	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:TED - Outra titularidade	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.269.C44.3D5.5F7.91D	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	2.886.217,37	Quantidade:	3
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	2.886.217,37	Quantidade:	3
---------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A

INFORMAÇÃO

Assunto: **01-033588/2021**

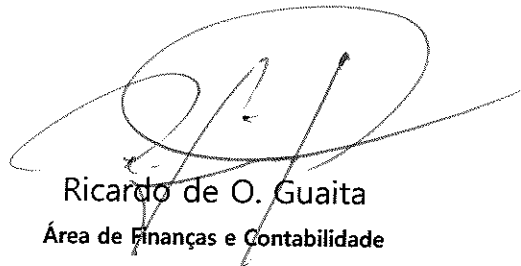
À

Assessoria de Controle - ACN

Considerando a orientação da Auditoria em Finanças da Secretaria Municipal de Finanças – SMF, conforme Requisição nº 002/2020 de 08/10/2020, encaminhamos o presente processo de pagamento utilizando recursos aportados pelo Município em atendimento as Leis nº 15.627/2020, 15.674/2020 e 15.782/2020, para ciência e manifestação dessa Assessoria de Controle.

Após, retornar para a Área de Finanças – AFN.

Curitiba, 05 de março de 2021.



Ricardo de O. Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

INFORMAÇÃO - ACN/033/2021

Processo de pagamento – Aporte Emergencial – Leis nº 15.627, 15.674 e 15.782/2020.

Curitiba, 08 de março de 2021.

A

Área de Finanças e Contabilidade – AFN

Conforme solicitação dessa Área, seguem nossos apontamentos acerca do processo de pagamento, ref. ao período de **01 a 04/03/2021**, utilizando os recursos oriundos do Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da pandemia COVID-19.

Considerando que a projeção de pagamentos para o mês de **MARÇO/2021**, foi de R\$ 24.134.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil reais), conforme demonstrado a seguir:

PERÍODO	QTD DE DIAS	CUSTO PROJETADO	TOTAL
Dias Úteis	23	R\$ 770.000,00	R\$ 17.710.000,00
Sábados	4	R\$ 663.000,00	R\$ 2.652.000,00
Domingos	4	R\$ 943.000,00	R\$ 3.772.000,00
TOTAL:		R\$	24.134.000,00

Considerando que o Presidente solicitou em 08/03/2021, através da carta P/062/2021, interferência financeira no valor de R\$ 24.134.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil reais), conforme a projeção de pagamentos para o mês de **MARÇO/2021**, conforme segue:

Órgão	Classificação	Valor	Fonte	Banco	Agência	Conta
09 - FUC	Custeio	R\$ 24.134.000,00	001	001	3793-1	9604-0

Considerando que o Presidente solicitou em 30/03/2021, através da carta P/080/2021, interferência financeira no valor de R\$ 2.284.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), em complemento ao Ofício P/062/2021, informando que a projeção de pagamentos referentes ao Regime Emergencial para o período de 01 a 31/03/2021 era de R\$ 24.134.000,00 e que a SMF disponibilizou o aporte de R\$ 17.716.000,00, conforme segue:

Órgão	Classificação	Valor	Fonte	Banco	Agência	Conta
09 - FUC	Custeio	R\$ 2.284.000,00	001	001	3793-1	9604-4

Considerando que os dispêndios aos consórcios, ref. ao período de **01 a 04/03/2021**, com os recursos da PMC (aporte emergencial) representaram a monta de **R\$ 3.075.294,38 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)**, conforme demonstrado nas Planilhas da Assessoria de Cálculos e Planilhas – ACP, e estão distribuídos da seguinte maneira:

- Consórcio Pioneiro: R\$ 1.135.784,73;
- Consórcio Pontual: R\$ 953.373,07;
- Consórcio Transbus: R\$ 986.136,58.

Considerando que o Gestor da Área de Finanças e Contabilidade – AFN declarou em 05/03/2021 acerca da existência de disponibilidade financeira e orçamentária no FUC para a realização do pagamento do custeio emergencial referente aos dias **01 a 04/03/2021** no valor de **R\$ 3.075.294,38 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)** aos Consórcios do Transporte Coletivo, recomposição de pessoal, taxa de administração do FUC e ISS. Frisou ainda que os recursos destinados ao referido pagamento foram aportados pelo Município de Curitiba, Fontes 001 e 1005 e são exclusivos para aplicação ao preconizado pelas Leis nº 15.627, 15.674 e 15.782/2020 e que os valores foram apurados pelas áreas técnicas envolvidas, quer seja, ACP e AFN e estão demonstrados nos documentos anexos ao processo de pagamento;

Considerando que o Diretor de Operações/Ordenador de Despesas do FUC, diante da Declaração da AFN, emitiu em 05/03/2021, autorização para emissão dos respectivos empenhos, ref. aos dias **01 a 04/03/2021**, na monta de **R\$ 3.075.294,38 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)**, bem como a liquidação e pagamento dos mesmos.


Considerando que foram emitidos em 05/03/2021 os empenhos estimativos:

- nº 336/2021, no valor de R\$ 1.065.920,20 (Consórcio Pioneiro);
- nº 337/2021, no valor de R\$ 894.778,43 (Consórcio Pontual);
- nº 338/2021, no valor de R\$ 925.518,74 (Consórcio Transbus);
- nº 339/2021, no valor de R\$ 122.713,32 (Taxa de Administração);
- R\$ 66.363,69 (Provisão ISS e Recomposição FUC).

Analisamos a documentação encaminhada por essa AFN, e não identificamos inconsistências em relação aos valores de pagamento aos consórcios e que os mesmos seguiram os parâmetros apontados pelas áreas técnicas, de acordo com o custo do sistema efetivo da demanda transportada, bem como quantidade adicional de veículos necessários para evitar aglomeração no interior dos ônibus, terminais e estações tubo, principalmente em horários de pico, realizadas no período de **01 a 04/03/2021**.

Diante do exposto, não vemos óbice em relação aos pagamentos efetuados aos consórcios no dia 05/03/2021, e que os mesmos estão em conformidade com os quantitativos demonstrados pela ACP e notas de empenho emitidas.

Atenciosamente;



ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA
Assessoria de Controle