

Lei nº 15.782/2020

Prorrogação do Regime Emergencial de Operação
e Custeio do Transporte Coletivo

□ Processos de Pagamentos

PRIMEIRO PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021

07/04/2021

PERÍODO: 19/03 a 21/03/2021

Folha 1005

01-048001/2021

Protocolo : 01-048001/2021

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Cadastro : 07/04/2021

Assunto : 0551 - SOLICITACAO DE PAGAMENTO

Telefone : 33203000

Documento Original :



010480012021009728 URBSAFN

Local : URBS - URBSAFN

01-048001/2021

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:** URBS- URBANIZACAO DE CURITIBA S.A.**CNPJ / CPF:** 75.076.836/0001-79**Telefone:** 33203000**Endereço:**

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

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.: URBS	Sigla Origem: URBSAFN	Nome Origem : ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
------------------------------	---------------------------------	--

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 :**

01-048001/2021



010480012021009728 URBSAFN

Observações :

Para empenho e pagamento.
 Repasse financeiro ref. ao aporte emergencial da PMC, cfe lei: 15.872, ref.
 ao periodo de: 19 a 21/03/2021.
 R\$ 2.800.282,58



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS APORTE EMERGÊNCIAL

março-21

Período: 19/03/2021 a 21/03/2021

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								
02/03/2021								
03/03/2021								
04/03/2021								
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	1.942.696,03	207.533,50	933.900,75	1.008.795,28	2.447,55	40.253,91	19.321,88	946.771,95
20/03/2021	1.222.629,41	86.440,00	388.980,00	833.649,41	2.126,63	33.260,91	15.965,23	782.296,64
21/03/2021	1.117.653,14	35.514,50	159.815,25	957.837,89	2.506,64	38.213,25	18.342,37	898.775,64
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	4.282.978,58	329.488,00	1.482.696,00	2.800.282,58	7.080,82	111.728,07	53.629,47	2.627.844,23



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

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

Período: 19/03/2021 a 21/03/2021.

PROTOCOLO Nº 01-048001/2021

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	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				1.042.843,39	1.042.208,97	2.634,42	41.808,36	-	0,00	19.972,01	978.628,60
CONSÓRCIO PONTUAL				871.656,88	869.414,60	2.242,28	34.776,58	-	0,00	16.692,76	817.945,26
CONSÓRCIO TRANSBUS				885.782,91	883.578,19	2.204,12	35.343,13	-	0,00	16.964,70	831.270,36
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	2.800.282,58	2.793.201,76	7.080,82	111.728,07	0,00	0,00	53.629,47	2.627.844,22
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2376				0,00							
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2449				0,00		7.080,82	111.728,07			53.629,47	2.627.844,22

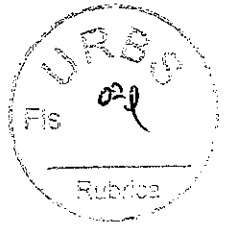
Elaborado por: Cesar Augusto.

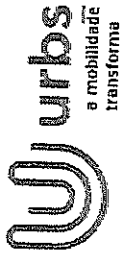
Visto: RICARDO GUAPPA
Área de Finanças e Contabilidade

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

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

quarta-feira, 7 de abril de 2021





URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

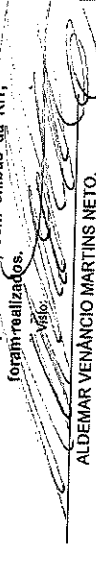
DESCONTO DIFERENÇA DE CUSTO KM DEZEMBRO 2ª Parcela / DIF. CUSTO KM JANEIRO/2021 e DIF. DIA 02/01/2021

PROTOCOLO Nº

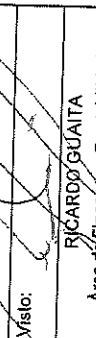
RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECEITA BRUTA TAR. TEC R\$ 5,2376	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSORCIO PIONEIRO				-423.571,01	-422.415,34	-1.155,67	-16.896,62	0,00	0,00	-8.110,37	-397.408,35
CONSORCIO PONTUAL				-359.039,07	-358.399,79	-639,28	-14.336,00	0,00	0,00	-6.881,27	-337.182,52
CONSORCIO TRANSBUS				-262.713,15	-262.381,50	-331,65	-10.495,26	0,00	0,00	-5.037,72	-246.848,52
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	-1.045.323,23	-1.043.196,63	-2.126,60	-41.727,88	0,00	0,00	-20.029,36	-981.439,39
				0,00	0,00	(2.126,60)	(41.727,88)			(20.029,36)	-981.439,39

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

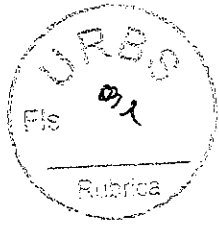
Mão: 

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

Elaborado por: 
César Augusto.
Área de Finanças e Contabilidade

Visto: 
RICARDO GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade

quarta-feira, 7 de abril de 2021





URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

19/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-04147/1/2021

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	344.908,22	372.572,53	36,9320%	717.480,75	1.763,30	28.628,70	94.180,50		13.741,78	579.166,48
CONSÓRCIO PONTUAL	289.527,91	312.739,29	31,0020%	602.267,20	1.447,00	24.032,81	89.768,00		11.535,75	495.483,65
CONSÓRCIO TRANSBUS	299.454,62	323.483,46	32,0660%	622.948,08	1.503,09	24.857,80	107.455,50		11.931,74	477.199,95
TOTAL	207.533,50	1.008.795,28	100,0000%	1.942.696,03	4.713,39	77.519,31	271.404,00	0,00	37.209,27	1.551.850,07

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001										
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
URBANAS										
CONSÓRCIO PIONEIRO			36,9320%	372.572,53	915,64	14.866,28			7.135,81	349.654,80
CONSÓRCIO PONTUAL			31,0020%	312.739,29	751,38	12.479,52			5.990,17	293.518,22
CONSÓRCIO TRANSBUS			32,0660%	323.483,46	780,52	12.908,12			6.195,90	303.598,93
TOTAL		0,00	100,0000%	1.008.795,28	2.447,55	40.253,91	0,00	0,00	19.321,88	946.771,95

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078										
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
URBANAS										
CONSÓRCIO PIONEIRO			36,93%	344.908,22	847,66	13.762,42	94.180,50		6.605,96	229.511,68
CONSÓRCIO PONTUAL			31,00%	289.527,91	695,62	11.563,29	69.768,00		5.545,58	201.965,42
CONSÓRCIO TRANSBUS			32,07%	299.464,62	722,57	11.949,68	107.455,50		5.735,85	173.601,02
TOTAL	0,00	0,00		933.900,75	2.265,84	37.285,39	271.404,00	0,00	17.887,39	605.078,13
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Elaborado por: César Augusto

Visto: **RICARDO GUAITA**
Área de Emissões e Contabilidade

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

Visto: _____
ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

terça-feira, 13 de abril de 2021



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

20/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-041471/2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
	4,5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	147.796,84	316.751,75	37,9960%	464.548,59	1.177,80	18.534,83	37.692,00		8.896,72	398.247,24
CONSÓRCIO PONTUAL	119.957,54	257.087,04	30,8390%	377.044,58	993,24	15.042,05	23.202,00		7.220,19	330.587,10
CONSÓRCIO TRANSBUS	121.225,62	259.810,62	31,1660%	381.036,24	947,88	15.203,53	41.926,60		7.297,70	315.660,63
TOTAL	86.440,00	833.649,41	100,0000%	1.222.629,41	3.118,92	48.780,42	102.820,50	0,00	23.414,60	1.044.494,97

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
URBANAS										
CONSÓRCIO PIONEIRO			37,9960%	316.751,75	803,08	12.637,95			6.066,21	297.244,51
CONSÓRCIO PONTUAL			30,8390%	257.087,04	677,24	10.256,39			4.923,07	241.230,34
CONSÓRCIO TRANSBUS			31,1660%	259.810,62	646,31	10.366,57			4.975,95	243.821,78
TOTAL		0,00	100,0000%	833.649,41	2.126,63	33.260,91	0,00	0,00	15.965,23	782.296,64

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LIQUIDO RECEBER
URBANAS										
CONSÓRCIO PIONEIRO			38,00%	147.796,84	374,72	5.896,88	37.692,00		2.830,50	101.002,73
CONSÓRCIO PONTUAL			30,84%	119.957,54	316,00	4.785,66	23.202,00		2.297,12	89.356,76
CONSÓRCIO TRANSBUS			31,17%	121.225,62	301,57	4.836,96	41.926,50		2.321,74	71.838,85
TOTAL	0,00	0,00		388.980,00	992,29	15.519,51	102.820,50	0,00	7.449,36	262.198,34
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01

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

Visto:

RICARDO GUAIATA

Área de Finanças e Contabilidade

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

21/03/2021

PROTOCOLO Nº 01-041471/2021

TOTAL DO SISTEMA										
PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
	4.5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO	58.984,81	353.519,12	36,9080%	412.503,73	1.068,48	16.457,41	16.582,50		7.899,56	370.495,78
CONSÓRCIO PONTUAL	50.360,98	301.830,55	31,5120%	352.191,53	949,42	14.049,68	9.922,50		6.743,85	320.526,08
CONSÓRCIO TRANSBUS	50.489,66	302.488,22	31,5800%	352.957,88	906,97	14.082,04	17.415,00		6.759,38	313.794,50
TOTAL	159.815,25	957.837,89	100,00000%	1.117.653,14	2.924,87	44.589,13	43.920,00	0,00	21.402,79	1.004.816,36

RECEITA - RECURSO PREFEREITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORTE PREFEREITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,9080%	353.519,12	915,70	14.104,14			6.769,99	331.729,30
CONSÓRCIO PONTUAL				31,5120%	301.830,55	813,66	12.040,68			5.779,52	283.196,69
CONSÓRCIO TRANSBUS				31,5800%	302.488,22	777,28	12.068,44			5.792,85	283.849,66
TOTAL			0,00	100,00000%	957.837,89	2.506,64	38.213,25	0,00	0,00	18.342,37	898.775,65

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSAGEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,91%	58.984,61	152,78	2.353,27	16.582,50		1.129,57	38.766,48
CONSÓRCIO PONTUAL				31,51%	50.360,98	135,76	2.009,01	9.922,50		964,32	37.329,39
CONSÓRCIO TRANSBUS				31,58%	50.469,66	129,69	2.013,60	17.415,00		966,53	29.944,84
TOTAL		0,00	0,00		159.815,25	418,23	6.375,88	43.920,00	0,00	3.060,42	106.040,72
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 ônibus da RIT, foram realizados.

Visto:

RICARDO GUARITA

Área de Finanças e Contabilidade

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
APORTE FINANCEIRO PREFEITURA LEI 15.782


Período: 19/03/2021 a 21/03/2021.

PROTOCOLO Nº 01-048001/2021

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSEAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECEITA BRUTA TAR. TEC R\$ 5,2376	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				1.042.843,39	1.040.208,97	2.634,42	41.608,36	-	0,00	19.972,01	978.628,60
CONSÓRCIO PONTUAL				871.656,88	869.414,60	2.242,28	34.776,58	-	0,00	16.692,76	817.945,26
CONSÓRCIO TRANSBUS				885.782,31	883.578,19	2.204,12	35.343,13	-	0,00	16.964,70	831.270,36
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	2.800.282,58	2.793.201,76	7.080,82	111.728,07	0,00	0,00	53.629,47	2.627.844,22
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2376											
TOTAL GERAL TAR. TÉCNICA R\$ 5,2449				0,00	0,00	7.080,82	111.728,07			53.629,47	2.627.844,22

Elaborado por: César Augusto.

Visto:  RICARDO GUAITA
 Área de Finanças e Contabilidade

Atesto que os serviços relativos aos desdobramentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT, foram realizados.
 Visto: ALDENAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

quinta-feira, 15 de abril de 2021

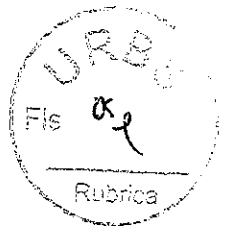


REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 19/03/2021 a 21/03/2021

19/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	372.572,53	915,64	14.866,28	7.135,81	349.654,80	372.572,53
	PONTUAL	312.739,29	751,38	12.479,52	5.990,17	293.518,22	312.739,29
	TRANSBUS	323.483,46	780,52	12.908,12	6.195,90	303.598,93	323.483,46
	TOTAL	1.008.795,28	2.447,55	40.253,91	19.321,88	R\$ 946.771,95	1.008.795,28

20/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	316.751,75	803,08	12.637,95	6.066,21	297.244,51	316.751,75
	PONTUAL	257.087,04	677,24	10.256,39	4.923,07	241.230,34	257.087,04
	TRANSBUS	259.810,62	646,31	10.366,57	4.975,95	243.821,78	259.810,62
	TOTAL	833.649,41	2.126,63	33.260,91	15.965,24	R\$ 782.296,63	833.649,41

21/03/2021	CONSORCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGTO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
	PIONEIRO	353.519,12	915,70	14.104,14	6.769,99	331.729,30	353.519,12
	PONTUAL	301.830,55	813,66	12.040,68	5.779,52	283.196,69	301.830,55
	TRANSBUS	302.488,22	777,28	12.068,44	5.792,85	283.849,66	302.488,22
	TOTAL	957.837,89	2.506,64	38.213,25	18.342,36	R\$ 898.775,65	957.837,89

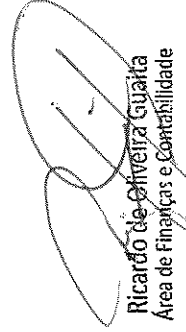




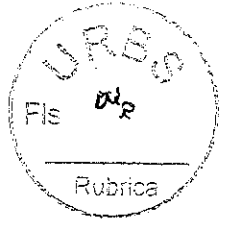
REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RECURSOS PMC
De 19/03/2021 a 21/03/2021

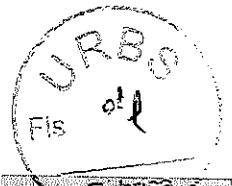
TOTAL CONSOLIDADO

CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC	PESSOAL	TAXA ADM 4%	ISS	PGIO CONSÓRCIOS	RECURSOS PMC
PIONEIRO	1.042.843,39	2.634,42	41.608,36	19.972,01	978.628,61	1.042.843,39
PONTUAL	871.656,88	2.242,28	34.776,58	16.692,76	817.945,26	871.656,88
TRANSBUS	885.782,31	2.204,12	35.343,13	16.964,70	831.270,37	885.782,31
TOTAL	2.800.282,58	7.080,82	111.728,07	53.629,47	R\$ 2.627.844,23	2.800.282,58


Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

Elaborado: Área de Finanças e Contabilidade - AFN




1. PAGAMENTO NORMAL (Valor Devido)

CONSÓRCIOS	RECEITA BRUTA	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	LIQUIDO CONSÓRCIOS
PIONEIRO	1.042.843,39	2.634,42	41.608,36	19.972,01	978.628,60
PONTUAL	871.656,88	2.242,28	34.776,58	16.692,76	817.945,26
TRANSBUS	885.782,31	2.204,12	35.343,13	16.964,70	831.270,36
TOTAL	2.800.282,58	7.080,82	111.728,07	53.629,47	R\$ 2.627.844,22

2. DEVOLOÇÕES - DESCONTOS A SEREM EFETUADOS
I - Diferença referente ao dia 02/01/2021

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	90,45	2.063,62	990,54	48.536,35
PONTUAL	35,29	902,63	433,26	21.229,83
TRANSBUS	31,18	1.047,01	502,56	24.625,61
TOTAL	156,92	4.013,26	1.926,36	94.391,79
R\$ 100.488,33				

II - Revisão - Km Projetada X Km Realizada - Dezembro 2020 - Parcela 2/3

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	356,35	4.611,94	2.213,73	108.472,80
PONTUAL	184,60	5.054,75	2.426,28	118.887,70
TRANSBUS	148,10	3.397,84	1.630,96	79.917,15
TOTAL	689,05	13.064,52	6.270,97	307.277,65
R\$ 327.302,19				

III - Revisão - Km Projetada X Km Realizada - Janeiro 2021

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	708,87	10.221,06	4.906,10	240.399,20
PONTUAL	419,39	8.378,62	4.021,73	197.064,99
TRANSBUS	152,37	6.050,41	2.904,20	142.305,76
TOTAL	1.280,63	24.650,09	11.832,03	579.769,95
R\$ 617.532,70				

IV - Total das Retenções (I + II + III)

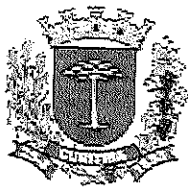
CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	1.155,67	16.896,62	8.110,37	397.408,35
PONTUAL	639,28	14.336,00	6.881,27	337.182,52
TRANSBUS	331,65	10.495,26	5.037,72	246.848,52
TOTAL	2.126,60	41.727,87	20.029,36	981.439,39
R\$ 1.045.323,22				

3. LIQUIDO A PAGAR (1 - 2)

CONSÓRCIOS	PESSOAL	TAXA 4%	ISS	CONSÓRCIOS
PIONEIRO	1.478,75	24.711,74	11.861,64	581.220,25
PONTUAL	1.603,00	20.440,58	9.811,49	450.762,74
TRANSBUS	1.872,47	24.847,87	11.926,98	584.421,84
TOTAL	4.954,22	70.000,20	33.600,11	1.646.404,83


 César Augusto Negri Correa

R\$ 1.754.959,36



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº 06
RUBRICA: 2

PROTOCOLO Nº 01-048001/2021

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 07 de abril de 2021

Cesar Augusto Negri Correa - 84973

URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Curitiba, 07 de abril 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 **19 a 21/03/2021** no valor de **R\$ 2.800.282,58** (dois milhões oitocentos mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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.

Neste pagamento serão retidos os valores referentes a divergência de operação do dia 02/01/2021 (R\$ 100.488,33), a revisão de quilometragem projetada X quilometragem realizada de Janeiro/2021 (R\$ 617.532,70) e a segunda parcela da revisão de quilometragem projetada X quilometragem realizada de dezembro/2020 (R\$ 327.302,19).



RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade – AFN

Curitiba, 7 de abril 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 **19 a 21/03/2021** no valor de **R\$ 2.800.282,58** (dois milhões oitocentos mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), **AUTORIZO** a emissão dos respectivos empenhos.

Neste pagamento serão retidos os valores referentes a divergência de operação do dia 02/01/2021 (R\$ 100.488,33), a revisão de quilometragem projetada X quilometragem realizada de Janeiro/2021 (R\$ 617.532,70) e a segunda parcela da revisão de quilometragem projetada X quilometragem realizada de dezembro/2020 (R\$ 327.302,19).

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 508/2021
Estimativo

CREADOR
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 8 3 1005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO ENTREGA
Prazo Entr: a

HISTÓRICO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 21/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.	1 vlr	581.220,2500	581.220,25

VALOR POR EXTENSO
Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos* * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
3.721.769,38	581.220,25	3.140.549,13
SALDO LIBERADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
3.721.769,38	581.220,25	3.140.549,13

EMISSÃO Curitiba, 7 de abril de 2021. LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças Contabilidade



XT19 Curitiba
17/07/2021 11:28:33



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 509/2021
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 8 3 1005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 21/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

480.762,7400

480.762,74

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Oitenta Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

3.140.549,13

VALOR EMPENHADO

480.762,74

SALDO ORÇADO ATUAL

2.659.786,39

SALDO LIBERADO ANTERIOR

3.140.549,13

VALOR EMPENHADO

480.762,74

SALDO LIBERADO ATUAL

2.659.786,39

EMIÇÃO

Curitiba, 7 de abril de 2021.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guajira
Área de Finanças e Contabilidade
RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



14.682.109/0001-60
509/2021



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 510/2021
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
15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO
30001 - Gabinete do Presidente
3390390000 8 3 1005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 21/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 vlr	584.421,8400	584.421,84

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

2.659.786,39

VALOR EMPENHADO

584.421,84

SALDO ORÇADO ATUAL

2.075.364,55

SALDO LIBERADO ANTERIOR

2.659.786,39

VALOR EMPENHADO

584.421,84

SALDO LIBERADO ATUAL

2.075.364,55

EMISSÃO

Curitiba, 7 de abril de 2021.

LIQUIDADO POR

Ricardo de Oliveira
Area de Finanças e Contabilidade

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



KC 900 (cd) /
11/0793/128



Fundo de Urbanização de Curitiba
14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 511/2021
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 8 3 1005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO
DE 19 A 21/03/2021 - AMPARADO PELA LEI 15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 vlr	70.000,2000	70.000,20

VALOR POR EXTENSO

Setenta Mil Reais e Vinte Centavos* * * * *
* * * * *
* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

2.075.364,55

VALOR EMPENHADO

70.000,20

SALDO ORÇADO ATUAL

2.005.364,35

SALDO LIBERADO ANTERIOR

2.075.364,55

VALOR EMPENHADO

70.000,20

SALDO LIBERADO ATUAL

2.005.364,35

EMIÇÃO

Curitiba, 7 de abril de 2021.

LIQUIDADO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guajá
Área de Finanças e Contabilidade

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



KC9 11/11/21
11/179/118



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 512/2021
Estimativo

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

4133203307
14.682.109/0001-60

LICITAÇÃO

ORIGEM
Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente
15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO
3390390000 8 3 1005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2021) SOBRE O REPASSE
FINANCEIRO REFERENTE O PERÍODO DE 19 A 21/03/2021 AMPARADO PELA LEI
15.782.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

38.554,3300

38.554,33

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos* *
* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

2.005.364,35

VALOR EMPENHADO

38.554,33

SALDO ORÇADO ATUAL

1.966.810,02

SALDO LIBERADO ANTERIOR

2.005.364,35

VALOR EMPENHADO

38.554,33

SALDO LIBERADO ATUAL

1.966.810,02

EMISSÃO

Curitiba, 7 de abril de 2021.

LIQUIDACÃO

PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade
RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



XI 900 Cvi
1/179/1128 B



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

CRÉDITOS

		DEBITOS			TOTAL (R\$)
07/04/2021	64/2021 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):		
	01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	581.220,25	19 A 21/03/2021		581.220,25
	02 - CONSÓRCIO PONTUAL	480.762,74	19 A 21/03/2021		480.762,74
	03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	584.421,84	19 A 21/03/2021		584.421,84
	TOTAL ==>	1.646.404,83			1.646.404,83

OBS:

Diária do(s) dia(s):
19 A 21/03/2021

7 abril, 2021

REPASSE EFETUADO COM RECURSOS FONTE 1005 - C/C 12.808-2.

ABRÃO T. NETO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2021		Remessa: 340			
CONSORCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	341	2924	24.327-8	581.220,25
CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	341	4014	55.017-4	480.762,74
CONSORCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	341	0273	8.012-7	584.421,84
Total Parcial:	R\$	1.646.404,83	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.646.404,83	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.646.404,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 3793-1

Conta Corrente Debitada: 000.012.808-2

Conveniente: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA


Ricardo de Oliveira Guaita
Área de Finanças e Contabilidade


Juliano de Gois
Unidade de Finanças


Aldemar V. Martins Neto
Diretor de Operações

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	3793-1
Conta do débito	12808-2
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/04/2021
Data pagamento	07/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.646.404,83
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JC150175 ALDEMAR MARTINS NT	07/04/2021 15:26:06
	JC131177 OGENY PEDRO M NETO	07/04/2021 15:29:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**Aviso de lançamento**G3380809213892931
08/04/2021 09:25:53

Agência 3793-1

Conta corrente 12808-2 FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE

Data 07/04/2021 Valor R\$ 1.646.404,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG
FORNEC DOC, remessa 7999, lançado a débito em sua conta
corrente 12808-2, agência 3793-1, na data acima.

(Um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

* A data da disponibilização dos créditos aos favorecidos
não coincide necessariamente com a data do débito deste
aviso.

Documento emitido por: JULIANO DE GOIS em 08/04/2021 09:25:53



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO
Banco: 341
Valor Liq.: 581.220,25
Valor Pag.: 581.220,25
Serviço: Pagamento de fornecedor
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.433.255/0001-27
Agência: 2924
Data Liq.: 07/04/2021
Data Pag.: 07/04/2021
Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação: 6.E89.F5B.4F3.81A.4A3

Id. Próprio:
Conta: 24327-8
Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL
Banco: 341
Valor Liq.: 480.762,74
Valor Pag.: 480.762,74
Serviço: Pagamento de fornecedor
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.423.115/0001-78
Agência: 4014-2
Data Liq.: 07/04/2021
Data Pag.: 07/04/2021
Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação: E.795.642.98B.824.CD1

Id. Próprio:
Conta: 55017-4
Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS
Banco: 341
Valor Liq.: 584.421,84
Valor Pag.: 584.421,84
Serviço: Pagamento de fornecedor
Mensagem:
Preposto:
Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 12.423.139/0001-27
Agência: 273
Data Liq.: 07/04/2021
Data Pag.: 07/04/2021
Forma pgto.:TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação: D.6D9.4DD.867.D6C.E2E

Id. Próprio:
Conta: 8012-7
Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Total Parcial:	R\$	1.646.404,83	Quantidade:	3
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1.646.404,83	Quantidade:	3
---------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A

INFORMAÇÃO

Assunto: **01-048001/2021**

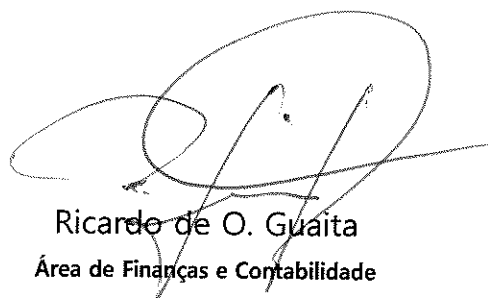
À

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, 07 de abril de 2021.



Ricardo de O. Guaita
Área de Finanças e Contabilidade

INFORMAÇÃO - ACN/035/2021

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

Curitiba, 08 de abril 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 **19 a 21/03/2021**, 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 **19 a 21/03/2021**, com os recursos da PMC (aporte emergencial) representaram a monta de **R\$ 2.800.282,58 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**, conforme demonstrado nas Planilhas da Assessoria de Cálculos e Planilhas – ACP, e estão distribuídos da seguinte maneira:

- Consórcio Pioneiro: R\$ 1.042.843,39;
- Consórcio Pontual: R\$ 871.656,88;
- Consórcio Transbus: R\$ 885.782,31.

Considerando que o Gestor da Área de Finanças e Contabilidade – AFN declarou em 07/04/2021 acerca da existência de disponibilidade financeira e orçamentária no FUC para a realização do pagamento do custeio emergencial referente aos dias **19 a 21/03/2021** no valor de **R\$ 2.800.282,58 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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 07/04/2021, autorização para emissão dos respectivos empenhos, ref. aos dias **19 a 21/03/2021**, na monta de **R\$ 2.800.282,58 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**, bem como a liquidação e pagamento dos mesmos.

Considerando que foram emitidos em 07/04/2021 os empenhos estimativos:

- nº 508/2021, no valor de R\$ 581,220,25 (Consórcio Pioneiro);
- nº 509/2021, no valor de R\$ 480.762,74 (Consórcio Pontual);
- nº 510/2021, no valor de R\$ 584.421,84 (Consórcio Transbus);
- nº 511/2021, no valor de R\$ 70.000,20 (Taxa de Administração);
- nº 512/2011, no valor de R\$ 38.554,33 (Provisão ISS e Recomposição FUC).

Analizamos 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 **19 a 21/03/2021**.

Diante do exposto, não vemos óbice em relação aos pagamentos efetuados aos consórcios no dia 07/04/2021, 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