



minuta

18º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato por seu representante legal, NIVALDO BRAUN, CPF:335.113.819-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 03/2022, fica AUTORIZADA a troca de veículo para fazer a ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. De ÔNIBUS COM 44 LUGARES para MICRO ÔNIBUS COM 16 LUGARES, fica também suprimido o valor do KM rodado que era de R\$6,11 e passa a ser de R\$4,74.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor da Supressão: R\$ 32.048,42( Trinta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois centos)

**CLAUSULA TERCEIRA:** Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

**CLÁUSULA QUARTA:** As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de maio de 2022

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**NIVALDO BRAUN**  
*Representante Legal*  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
*Contratada*





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 2744 - Contrato: 36/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2761 - 8</b>		<b>Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>		<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43</b>		<b>Telefone:</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>													
Item: 003	26.620,00	3,43	91.306,60	106.480,00	383.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.736,864	359.608,62	23.363,136	142.515,13
<b>Produto: 51956 ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 004	24.860,00	3,43	85.269,80	100.225,00	360.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104.681,56	343.340,29	20.403,44	122.828,71
<b>Produto: 51957 ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 008	20.900,00	3,43	71.687,00	84.470,00	314.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.976,988	280.656,44	23.393,012	142.931,30
<b>Produto: 51962 ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 009	31.900,00	3,43	109.417,00	127.600,00	454.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.143,4996	412.887,10	32.356,5004	195.109,70
<b>Produto: 51963 ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 012	24.200,00	2,88	69.696,00	96.800,00	288.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.370,631	253.606,66	28.629,369	129.118,45
<b>Produto: 51966 ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 015	23.056,00	3,43	79.082,08	101.958,83	369.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.302,862	349.660,02	18.711,968	110.587,73
<b>Produto: 51969 ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>151.536,00</b>		<b>506.458,48</b>	<b>617.533,83</b>	<b>2.169.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.212,40</b>	<b>1.999.759,13</b>	<b>146.857,43</b>	<b>843.091,02</b>
<b>Total geral</b>	<b>151.536,00</b>		<b>506.458,48</b>	<b>617.533,83</b>	<b>2.169.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.212,40</b>	<b>1.999.759,13</b>	<b>146.857,43</b>	<b>843.091,02</b>

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 2744

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 55291

05/05/2022 07:47:36

004008



904009

AVAL CASCAVEL INSPCOES VEICULARES LTDA  
CNPJ: 06.045.563/0001-82  
R SOCIOLOGIA, 113  
CEP: 85819-250 / Cascavel - PR  
TEL: 33249006



### CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000001481-80  
VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO <b>VIAÇÃO IGUAÇU LTDA</b>		CPF / CNPJ <b>06.334.035/0001-43</b>	
ENDEREÇO / CEP <b>VILA CRISTO REI, S/N S/N CAPANEMA PR / 85760-000</b>			
ESPECIE / TIPO <b>PASSAGEIRO / MICROONIBUS</b>		CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV) CARROÇARIA <b>NÃO APLICAVEL</b>	
MARCA / MODELO / VERSÃO <b>I/KIA BESTA GS GRAND</b>		COR <b>BEGE</b>	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO <b>2001/2001</b>
PLACA / NF <b>AJW8J15</b>	NÚMERO DO CHASSI <b>KNHTS732217058992</b>	COMBUSTIVEL <b>DIESEL</b>	POTÊNCIA (CV) <b>84</b>
TÁRIFA (R\$) <b>2,21</b>	PBT (T) <b>3,28</b>	CMT (T) <b>4,68</b>	CILINDRADA (CC) <b>3.000</b>
		LOTACÃO (P) <b>16</b>	RENAVAM <b>00759054401</b>

#### FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:26

DIANTEIRA



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:25

PLACA



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:25

PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa ao funcionamento incorreto. Ficam contidas neste documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alteração, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora de inspeção, este perderá a validade imediatamente.

#### OBSERVAÇÕES

22/04/2022  
Alisson Z. de Souza  
CREA PR - 162353/TD  
Engenheiro Técnico  
ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908  
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902  
Crea: 185061/D





**APOIA**

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE  
DOS ORGANISMOS DE  
INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

AVAL CASCAVEL INSPECOES VEICULARES LTDA

CNPJ: 06.045.563/0001-82

R SOCIOLOGIA, 113

CEP: 85819-250 / Cascavel - PR

TEL: 33249006

EMAIL:

004010

NÚMERO DO LAUDO

000001481-80

ORDEM DE SERVIÇO

32.348

INTERIOR DO VEÍCULO. RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE  
FRONTAL



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:37

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE  
TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:38

EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 / OIVA 041  
22/04/2022 09:38

NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski  
Engenheiro Mecânico  
CREA-PR 185061/D



### TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

<b>GRUPO 1</b>	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	<b>GRUPO 6</b>
<b>GRUPO 2</b>	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAULICA
VELOCIMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	<b>GRUPO 7</b>
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
<b>GRUPO 3</b>	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	<b>GRUPO 8</b>
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLECTORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
<b>GRUPO 4</b>	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	<b>GRUPO 9</b>
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
<b>GRUPO 5</b>	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

*Giovanna Rias Rogitski*  
 Engenheiro Mecânico  
 CREA-PR 185061/D



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

045646/2022

DETRAN/PR

289.3.0106808-5

**AUTORIZAÇÃO SEMESTRAL DESTINADA À CONDUÇÃO COLETIVA DE ESCOLARES**

O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 136 da Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 e Portaria No 181/2009-DG, autoriza a condução coletiva de Escolares para o veículo de **PLACA: AJW-8J15, RENAVAL: 0075.905440-1, 016 PASSAGEIROS**, no município de **Capanema/PR**.

O presente é de porte obrigatório e pode ser revogado unilateralmente se verificado que o autorizado deixou de preencher os requisitos exigidos para a exploração da atividade.

Esta autorização tem validade até **27/09/2022**.

**Capanema, 31 de Março de 2022.**



WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA  
DIRETOR GERAL

Certidão registrada por:

Departamento Estadual de Trânsito  
78.206.513/0001-40  
AV. Victor Ferreira do Amaral, 2940  
Curitiba - PR

Certidão solicitada por:

VIACAO IGUACU LTDA  
06.334.035/0001-43



Para validar a certidão utilize o QRcode ao lado ou acesse o link abaixo informando número da certidão e senha fornecidos.

<https://www.certidao.pr.gov.br>

nº 500000342172022

Senha: YRPJUX

1 / 1



Digitally signed by COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  
Date: 2022.03.31 15:07:11 BRT





904013

<b>CERTIFICADO:</b> 0008359634					Executor 294		
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo KIENZLE - SEM MODELO	Número de Série 00833119	
Veículo I, MODELO: KIA BESTA GS GRAND		Ano 2001	Pneu 205/S	Aro 14	RENAVAM 00759054401	CHASSI KNHTS732217058992	Placa AJW8J15
Dados Complementares Marcas de Selagem: <b>J80094494, J80094503, F86460962, F86460975, F86460988, F86460990</b> Constante K: <b>623</b> Redutor: <b>1.0000:1</b> Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237		
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104115004842565		
					Número do Protocolo 518020160534886304		
NOME DO POSTO DE SELAGEM TACOGRAFOS REALEZA LTDA		NOME DO POSTO PAC TACOGRAFOS REALEZA LTDA			Data  Emitido em 08/02/2022 com validade até 31/01/2024		
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 06334035000143		NOME DO PROPRIETÁRIO VIACAO IGUACU LTDA					

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



ga4014

**REGISTRO DE EMPREGADO**

<b>Dados Empresa</b>			
<b>FANTASIA</b>	: VIACAO IGUACU LTDA	<b>CNPJ/CEI</b>	: 06.334.035/0001-43
<b>ESTABELECIMENTO</b>	: VIACAO IGUACU LTDA	<b>CEP</b>	: 85.760-000
<b>ENDEREÇO</b>	: RUA RIO DE JANEIRO 1445	<b>CÓDIGO MUNICÍPIO</b>	: 4104501
<b>CIDADE/UF</b>	: CAPANEMA PR	<b>CNAE</b>	: 4924800
<b>BAIRRO</b>	: CENTRO		

<b>Dados Pessoais</b>			
<b>NOME</b>	: DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO	<b>NR. REGISTRO</b>	: 10
<b>NOME DA MÃE</b>	: INES CANDIOTTO	<b>ESTADO CIVIL</b>	: Solteiro
<b>NOME DO PAI</b>	: AVELINO JOAQUIM CANDIOTTO	<b>GRAU DE INSTRUÇÃO</b>	: Primeiro grau completo (ginásio completo)
<b>ENDEREÇO</b>	: RUA PRINCIPAL 1	<b>SEXO</b>	: M
<b>CIDADE/UF</b>	: CAPANEMA PR	<b>DATA DE NASCIMENTO</b>	: 04/12/1974
<b>BAIRRO</b>	: ZONA RURAL	<b>NACIONALIDADE</b>	: Brasileiro
<b>CEP</b>	: 85.760-000	<b>ANO CHEGADA</b>	:
<b>TELEFONE</b>	: ()	<b>CIDADE DE NASCIMENTO</b>	: CAPANEMA
<b>CELULAR</b>	: ()	<b>UF DE NASCIMENTO</b>	: PR

<b>Documentos</b>			
<b>CPF</b>	: 000.022.289-55	<b>CTPS</b>	: 84155 00058-/PR
<b>.G/ÓRGÃO/UF/EMIÇÃO</b>	: 78322950 SSP PR 22/05/2017	<b>TÍTULO ELEITORAL</b>	:
<b>PIS/PASEP/EMIÇÃO</b>	: 151.33180.05-9	<b>CERTIFICADO MILITAR</b>	:
		<b>HABILITAÇÃO</b>	: 02653772354



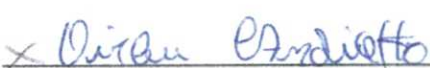
<b>Lotação Organizacional</b>	
<b>CENTRO DE CUSTO</b> : 000001 GERAL	<b>DEPARTAMENTO</b> : 001 ADMINISTRATIVO

<b>Dados Contratuais</b>			
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	: 07/02/2022	<b>FUNÇÃO ADMISS.</b>	: MOTORISTA DE ONIBUS
<b>SALÁRIO ADISSIONAL</b>	: 1.600,00	<b>CBO</b>	: 782410
<b>DATA OPÇÃO FGTS</b>	: 07/02/2022	<b>VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	: Trabalhador urbano vinc.emp.p.juri
<b>HORAS SEMANAIS</b>	: 44,00		

<b>Horários</b>						
<b>HORÁRIO :</b>	<b>DIA</b>	<b>TIPO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>S.INTERVALO</b>	<b>E.INTERVALO</b>	<b>SAÍDA</b>
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	08:30	12:00	13:30	18:00
	TER	Normal	08:30	12:00	13:30	18:00
	QUA	Normal	08:30	12:00	13:30	18:00
	QUI	Normal	08:30	12:00	13:30	18:00
	SEX	Normal	08:30	12:00	13:30	18:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

<b>Alterações de Função</b>		
<b>DATA</b> : 07/02/2022	<b>FUNÇÃO</b> : MOTORISTA DE ONIBUS	<b>CBO</b> : 782410

x  \_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregador

x  \_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado



DETALHES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM  
00759054401

PLACA  
AJW8J15

EXERCÍCIO  
2021

ANO FABRICAÇÃO  
2001

ANO MODELO  
2001



Valide este QRCode com app Veic

NÚMERO DO REN  
223344439286

CODIGO DE SEGURANÇA DO ELA  
01075048201

CAT  
\*\*\*

NARCA / MODELO / VERSÃO  
I/KIA BESTA GS GRAND

VEICULO / TIPO  
PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF  
\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI  
KNHTS732217058992

COR PREDOMINANTE  
BEGE

COMBUSTIVEL  
DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO  
SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO



DEFINIR

Para saber mais sobre a Carteira Digital de Trânsito, clique no link abaixo e visualize o vídeo explicativo sobre o processo de emissão e validade da Carteira Digital de Trânsito - CDT. A emissão da CDT é gratuita e pode ser feita em qualquer lugar de acesso à internet.

- Consulte o manual de emissão da CDT.
- Acesse o site do DENATRAN para mais informações.
- Confira o prazo de validade da CDT.
- Saiba como emitir a CDT em qualquer lugar.
- Saiba como emitir a CDT em qualquer lugar.
- Saiba como emitir a CDT em qualquer lugar.



Descubra agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nos links Google Play ou App Store e tenha na palma da sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com mais segurança e legalidade.

904015

CATEGORIA  
ALUGUEL

CAPACIDADE

\*\*

POTÊNCIA/LITRADA  
84CV/3000

PESO BRUTO TOTAL  
1.96

MOTOR  
JT266827

CMV  
1.96

PARUS  
\*

LOTACÃO  
16P

CARRUCERIA  
NÃO APLICAVEL

NOME  
VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ (CPF)

06.334.035/0001-43

LOCAL  
CAPANEMA PR

DATA  
27/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DENATRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

COT. TARIF	DATA DE COTAÇÃO	PAGAMENTO	
		COTA ÚNICA	PARCELADO
*	*		
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
*	*	*	
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)	VALOR DO IOT (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGU PELO SEGURADO (R\$)	
*	*	*	

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



ESSOR SEGUROS S.A. CÓD. SEGURADO 01490 CNPJ: 14.525.684/0001-50 RAMO: 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passag. Municipal/Intermunicipal  
Nº DA PROPOSTA: 337929 APÓLICE: 1002806207469 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

**VIGÊNCIA DO SEGURO:** DAS 24H DE 08/02/2022 ÀS 24H DE 08/02/2023

**SEGURADO - Nome:** VIACAO IGUACU LTDA

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 1445 Complemento: TERREO

Bairro: CENTRO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43

**ESTIPULANTE - Nome:** VIACAO IGUACU LTDA CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43

**VEÍCULO SEGURADO - Nº 1** Tipo de veículo: Microonibus Marca: KIAMOTORS Modelo: BESTAGS GRAND

Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2001 Ano Modelo: 2001 Placa: AJW8J15 Chassis: KNHTS732217058992 Renavam: 759054401

Nº Passageiros: 16 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

**COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)**

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	800.000,00		559,84
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		577,00
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		214,91
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		209,81
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	20.000,00		122,62
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	20.000,00		184,53
Despesas com Honorários Advocáticos- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		15,33
Despesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

*Carlos Alexandre Zornatto*

As coberturas de Danos Materiais, Corporais, Morais e Estéticos não se confundem ou se comunicam. Verifique os conceitos distintos de cada uma no glossário das Condições Gerais.

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

Valor do Serviço:

Valor do Serviço:

**PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R\$)**

Prêmio Líquido: 1.884,04

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 139,04 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.023,08

**PARCELAMENTO (EM R\$)**

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	18/02/2022	202,38	Ficha de Compensação	7	18/08/2022	202,30	Ficha de Compensação
2	18/03/2022	202,30	Ficha de Compensação	8	19/09/2022	202,30	Ficha de Compensação
3	18/04/2022	202,30	Ficha de Compensação	9	18/10/2022	202,30	Ficha de Compensação
4	18/05/2022	202,30	Ficha de Compensação	10	18/11/2022	202,30	Ficha de Compensação
5	20/06/2022	202,30	Ficha de Compensação				
6	18/07/2022	202,30	Ficha de Compensação				

**CORRETOR**

FRONTEIRA-CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - ME

Cód. Susep: 202050961

**OBSERVAÇÕES**

Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exclusões. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu corretor. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas, através de seu Corretor, à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência desta. A Essor Seguros S.A., baseando-se nas declarações constantes da proposta e do questionário devidamente preenchido pelo segurado, que servindo de base à emissão da presente apólice ficam fazendo parte integrante desta, obriga-se a indenizar, mediante o recebimento do prêmio dentro do prazo, as coberturas contratadas nesta apólice de seguro sujeitas à aplicação de franquias de cada reclamação indenizável e até o limite máximo de indenização, conforme registrado nesta, nos termos e sob as Condições Gerais, que fazem parte integrante desta Apólice. Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora à faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As Condições Gerais deste Seguro estão disponíveis no SITE DA SEGURADORA. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br. SAC 0800 521 1007.

Local: Rio de Janeiro

Data: 10/02/2022

*Livonius*  
seguros de vida S.A.

*Fábio Pinho*  
Fábio Pinho - Diretor Executivo

DETRAN - PR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

00759054401

PLACA

AJW8J15

EXERCÍCIO

2021

ANO FABRICAÇÃO

2001

ANO MODELO

2001

NÚMERO DO CRV

223344439286



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

01075048201

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

KIA BESTA GS GRAND

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

KNHTS732217058992

COR PREDOMINANTE

BEGE

COMBUSTÍVEL

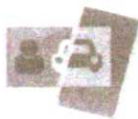
DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento digitalmente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar e atualizar suas informações pessoais
- Acessar a versão digital da CNH (para quem já tem sua CNH)
- Acessar a versão digital de seu licenciamento (CRLD Regular)
- Comparar sua CNH eletrônica com a física
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de atualizações



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA  
**ALUGUEL**

CAPACIDADE

\*,\*

904017

POTÊNCIA/CILINDRADA

84CV/3000

PESO BRUTO TOTAL

1.96

MOTOR

JT266827

CMT

1.96

FIKOS

\*

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

VIACAO IGUACU LTDA

CPF / CNPJ

06.334.035/0001-43

LOCAL

CAPANEMA PR

DATA

27/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGU PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT







143397428

OBSERVAÇÕES

[Empty box for observations]

*Assinatura do portador*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CAPANEMA, PR

DATA EMISSÃO  
11/04/2017

*Assinatura do emissor*

ASSINATURA DO EMISSOR

70073493586  
PR912580744

**PARANA**







REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.832.295-0

CITYA



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

*Debian Antonio Indietto*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



924022

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO



CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

00058 - PR

84155

Serie

Numero

*Durvan Antonio Andreotto*  
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Direu Antonio Landiello

Loc. Nasc. Japarema Est. PA Data 04/12/1974

Filiação Arnelino Joaquim Landiello e de  
Irês Landiello

Doc. n.º Act. Nasc. n.º 27.91 Livro 2.4. Folhas 48Vº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em..... Doc. Ident. n.º.....

Exp. em..... Estado.....

Obs.....

Data Emissão 27/10/99 DRT Japarema PA

Clecia Zath Oss  
Assinatura do Funcionário  
Resp. pela CTPS  
Conv. DRT/Prot. Mun.

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE  
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Nascimento.....

Doc.....

Doc.....

004023



004024



## Comprovante de Inscrição

Informações Pessoais	
<b>NIT:</b>	2.690.439.540-9
<b>Nome:</b>	DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO
<b>Nome da mãe:</b>	INES CANDIOTTO
<b>Data de Nascimento:</b>	04/12/1974
<b>Nome do pai:</b>	AVELINO JOAQUIM CANDIOTTO
<b>Sexo:</b>	Masculino
<b>Estado civil:</b>	Solteiro
<b>Grau de Instrução:</b>	Fundamental Completo
<b>Nacionalidade:</b>	Brasileira
<b>Pais de nascimento:</b>	BRASIL
<b>UF de nascimento:</b>	PR
<b>Município de nascimento:</b>	CAPANEMA
<b>Data de chegada ao país:</b>	
<b>Doc. Identificação:</b>	- Tipo de Documento: CPF, Número: 00002228955 - Tipo de Documento: CTPS, Número: 84155
<b>Certidão:</b>	
<b>Endereço principal:</b>	Tipo de Logradouro: SIT, Logradouro: LINHA PRINCIPAL, Número: SN, Complemento: - , Bairro: ZONA RURAL, Município: CAPANEMA, UF: PR, CEP: 85760-000
<b>Endereço secundário:</b>	
<b>Telefone para contato 1:</b>	
<b>Telefone para contato 2:</b>	
<b>Celular:</b>	
Dados do Filiado	
<b>Tipo de filiado:</b>	Contribuinte Individual
<b>Tipo de Ocupação:</b>	MOTORISTA DE ONIBUS URBANO
<b>Data de Cadastramento:</b>	02/09/2021

**A Previdência Social informa:**

Este é o seu comprovante de inscrição na Previdência Social, com base nas informações prestadas e em conformidade com a Lei 8212 de 24/07/1991 e Decreto 3048 de 06/05/1999. Estas são de caráter meramente declaratório de inteira responsabilidade do declarante.

O INSS poderá solicitar a comprovação das mesmas, por meio de documentos comprobatórios, quando do requerimento de benefício ou quando convocado.

A comprovação do exercício de atividade do empregado doméstico, será feita mediante a apresentação da Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente registrada e com a informação do CPF ou CEI do empregador.

Para efetuar correções e/ou complementações necessárias, deverá agendar atendimento através da central 135, de segunda a sábado das 7h às 22h ou acessar o site [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br)

Para utilizar os serviços da Previdência Social na Internet, deverá ser cadastrada senha na Agência da Previdência Social.

Para sua comodidade e segurança, utilize o débito em conta para pagar suas contribuições.

"Mantenha seu endereço atualizado".



904026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 08 - ITINERÁRIO 07 - LINHA SANTA MARIA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	2021	16	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			95
Percurso Mensal - Km			2.090

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.197,01	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	183,08	
Adic.Férias	61,03	
Benefícios	-	
13º Salário	183,08	427,20
Vale Alimentação	483,32	5.799,84
		R\$ 2.624,21
		R\$ 483,32

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	192,56	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	800,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	382,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	270,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	96,00	
Seguro Passageiros	3.500,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado	1.300,00	
Assessoria Contábil	3.500,00	
<b>Total</b>	<b>10.140,56</b>	<b>R\$ 845,05</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

004027

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	6,5	6,48	95	R\$ 2.082,28
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,02	95	R\$ 41,80
Oleo Hidraulico		0,02	95	R\$ 41,80
Oleo Diferencial		0,02	95	R\$ 41,80
Outros (filtros correas ...)		0,20	95	R\$ 418,00
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>				

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	4	Pirelli	1.280,00	45.000	0,11	237,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>781,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	28.328,15	2.360,68	23,823%
Combustível - Nota 3	24.987,40	2.082,28	21,013%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	10.140,56	1.014,06	10,233%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	3.396,95	283,08	2,857%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	37.290,32	3.107,53	31,360%
<b>Sub-Totais</b>	<b>104.143,37</b>	<b>8.847,62</b>	
Simplex 12%	12.497,20	1.061,71	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>116.640,58</b>	<b>9.909,34</b>	<b>100,000%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 4,74</b>
----------------------	-----------------



004028

Município de Capanema  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

## CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 01/07/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Positiva com efeito de negativa Nº: 1913/2022

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA**

**ENDEREÇO: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR**

**CONTROLE**  
26905

**CNPJ/CPF**  
06.334.035/0001-43

**INSCRIÇÃO  
ESTADUAL**  
0000000000000

**ALVARÁ**  
103

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 02 de Maio de 2022.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM424XJ29R2



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004029

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026683403-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.334.035/0001-43**  
Nome: **VIACAO IGUACU LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 02/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



904030



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIACAO IGUACU LTDA**  
**CNPJ: 06.334.035/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:27:16 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **17E1.56E3.9305.00D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

904031

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.334.035/0001-43

**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 791 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/04/2022 a 29/05/2022

**Certificação Número:** 2022043001041243788066

Informação obtida em 05/05/2022 09:01:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# Município de Capanema - PR

ga4032

18º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato por seu representante legal, NIVALDO BRAUN, CPF:335.113.819-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 03/2022, fica **AUTORIZADA** a troca de veículo para fazer a **ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. De ÔNIBUS COM 44 LUGARES para MICRO ÔNIBUS COM 16 LUGARES**, fica também suprimido o valor do KM rodado que era de R\$6,11 e passa a ser de R\$4,74.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor da Supressão: R\$ 32.048,42( Trinta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois centos)


**CLAUSULA TERCEIRA:** Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

**CLÁUSULA QUARTA:** As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de maio de 2022

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

  
**NIVALDO BRAUN**  
Representante Legal  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
Contratada

Parcela	003 / 010
Vencimento	28/04/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Mult	0,00
(+) Outros Acréscim	
(=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Número	109/93494272-7
Número do Documento	1002806208677/00000000/003
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ÉSSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/04/2022		
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número		
				109/93494272-7		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
18/02/2022	1002806208677/00000000/00	RC	N	18/02/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	003 x 010		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incluindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Rota 6</i>						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						0,00
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80						
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018  
004033





Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**12/04/2022 16:51**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942727020941

942520002989690000026632

Autenticação

6926c1dc-d810-4 added-b885-2a5af9a7dbe5

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 98442.68020 / 41942.520002 2 89690000026570		
Parcela	<b>009 / 010</b>		Local de Pagamento				Vencimento	
Vencimento	<b>28/04/2022</b>		<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>28/04/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>		Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				<b>0204/19425-2</b>	
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>		Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
(-) Desconto			<b>23/08/2021</b>	<b>1002806194258/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>23/08/2021</b>	
(-) Outras Deduções			Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>			<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>009 x 010</b>	(=) Valor do Documento	
(+) Outros Acréscim			Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
(=) Valor Cobrado			Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				(-) Outras Deduções	
Carteir	<b>109</b>		Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Desconto	
Nosso Número	<b>109/92984426-8</b>		A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(-) Outras Deduções	
Número do Documento	<b>1002806194258/00000000/009</b>		<i>Aldécio Rota 9</i>				(+) Mora/Multa	
Pagador	<b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>						(+) Outros Acréscimos	<b>0,00</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>						(=) Valor Cobrado	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP				Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80</b>				
				RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO				
				CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
				Pagador/Avalista				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/2018  
904035

Autenticar no verso Recibo do Sacado





Valor

**R\$ 265,70**

Pagamento realizado

**12/04/2022 16:51**

De

Escritório Blume Ltda

PJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259844268020741

942520002289690000026570

Autenticação

de257193-cf06-406c-bc22-d1263103d366

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

13120001037

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA RUA ALAGOAS, 2855 79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Abril/2022				
Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 01/07/2021		ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.820,86					
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32					
00080	DESCONTO INSS				145,69			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.304,18		145,69			
			Valor Líquido		2.158,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA RUA ALAGOAS, 2855 79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Abril/2022				
Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 01/07/2021		ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.820,86					
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32					
00080	DESCONTO INSS				145,69			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.304,18		145,69			
			Valor Líquido		2.158,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



904038

ATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79 039 418/0001-62 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.820,86		
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32		
00080	DESCONTO INSS			145,69	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.304,18	145,69	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>2.158,49</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*Antonio Manoel dos Santos*

## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

904039



Pix realizado com sucesso!

### Dados do pagador

Nome:  
ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

CNPJ:  
79.039.418/0001-62

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor

Nome:  
Rosemara Sanches Dos Santos

CPF:  
\*\*\*.733.129-\*\*

Instituição:  
CC POUP INV FRON PR, SC E SP - SICREDI  
FRONTEIRAS PR/SC/SP

### Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
2.158,49

Data/Hora:  
11/04/2022 - 13:31

Descrição:  
Pgto folha Antonio

iD transação:  
E00360305202204111331ffc442a8bfb

Código da operação:  
6886470481

Chave de segurança:  
X540A7WKCCT02GZR

Chave Pix:  
03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.  
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR



<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>003 / 010</b>	
Vencimento	<b>28/04/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/93492774-4</b>	
Número do Documento	<b>1002806208629/00000000/003</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>BANCO ITAU S.A.</b>					<b>341-7</b>	34191.09933 49277.440209 41942.520002 1 89690000026632					
Local de Pagamento							Vencimento				
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>							<b>28/04/2022</b>				
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>							Agência/Código Beneficiário				
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>							<b>0204/19425-2</b>				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número						
<b>18/02/2022</b>	<b>1002806208629/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>109/93492774-4</b>						
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>003 x 010</b>		<b>R\$266,32</b>						
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.							(-) Desconto				
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.							(-) Outras Deduções				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.							(+/-) Mora/Multa				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.							<b>0,00</b>				
<i>Rota 2</i> <i>Valunir</i>							(+/-) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>											
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>											
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>											
Pagador/Avalista											

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018  
904040



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**12/04/2022 11:31**

De

Escritorio Blume Ltda

● IPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Esfor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927744020941

942520002189690000026632

Autenticação

c97909f8-b237-4630-8d94-c39ec43881a3

● Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	003 / 010	
Vencimento	18/04/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento		R\$202,30
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa		0,00
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Carteira		109
Número		109/93461102-5
Número do Documento		
1002806207469/00000000/003		
Beneficiário		
VIACAO IGUACU LTDA		
Beneficiário		
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		
301- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Autenticar no verso		
Recibo do Sacado		

Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09933 46110.250209 41942.520002 1 89590000020230			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			18/04/2022
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			Cart. / Nosso Número
			109/93461102-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
11/02/2022	1002806207469/00000000/00	RC	N
			Data do Processamento
			11/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	109	R\$	
		Quantidade	(=) Valor do Documento
		003 x 010	R\$202,30
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.			
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.			(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.			
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Rota 7 Alexandre</p>			(+) Mora/Multa
			0,00
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43			
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO			
CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

2024 4 1942 520002 1 89590000020230

1312018

JL 4042

004043  
*ja*Valor  
R\$ 202,30

Pagamento realizado

12/04/2022 11:31

De

Escritorio Blume Ltda

● IPJ: 44413809000110  
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611025020941  
942520002189590000020230

Autenticação

8e17400c-7a93-4060-b4c0-9e2ae086180c

● Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>009 / 010</b>	
Vencimento	<b>28/04/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Númer	<b>109/92986073-6</b>	
Número do Documento	<b>1002806194308/00000000/009</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	34191.09925 98607.36020/ 41942.520002 8 89690000020070	
Local de Pagamento						Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						<b>28/04/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>						Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>						<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
<b>23/08/2021</b>	<b>1002806194308/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>23/08/2021</b>	<b>109/92986073-6</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>009 x 010</b>		<b>R\$265,70</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						<b>0,00</b>
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>						
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>						
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>						
Pagador/Avalista						

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

904044



Valor  
**R\$ 265,70**

Pagamento realizado

**12/04/2022 11:30**

De

Escritorio Blume Ltda

PJ: 44413809000110  
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259860736020741  
942520002889690000026570

Autenticação

6c850e90-d14e-4d72-be48-a2bdbbc39783f

Corbra Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Itaú S.A.	341-7
Conta	008 / 010
Vencimento	04/04/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$202,31
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/92989680-5
Nº do Documento	1002806194433/00000000/008
<b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> <b>Visconde de Inhauma, 83- Sala</b> <b>1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>					341-7	34191.09925 98968.05020/ 41942.520002 0 09400000020231	
Local de Pagamento							Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.							04/04/2022
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50							Agência/Código Beneficiário
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007							0204/19425-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
25/08/2021	1002806194433/00000000/00	RC	N	25/08/2021	109/92989680-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	008 x 010		R\$202,31		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.							(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.							
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.							(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.							
<i>Boleto Rota 11</i>							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							0,00
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43							(=) Valor Cobrado
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO							
CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Pagador/Avalista							

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

jk4046



Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 202,31**

Pagamento realizado

**14/03/2022 16:05**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259896805020741

942520002689450000020231

Autenticação

bf07cf41-9ed7-4be6-b02b-cf4dc4e7ba3f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário** 04048

Mês: Abril/2022

Código 00010	Nome do Funcionário DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 07/02/2022

ADMINISTRATIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82	
			Valor Líquido	1.474,18	
Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Dirceu Candiotto  
DATA

13/2018

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de ABRIL 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de ABRIL de 2022.

  
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO  
RG 7.832.295-0 SSP/PR



Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 3 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 830360 C3 5 R\$ #1957.50#

904049

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / e centavos acima

~~610100~~

a Dirceu Antonio Cardietto ou à sua ordem



Capanema 11 de abril de 2022

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045 66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECADO: 07/2021

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00109071 0195036054 438002070209

ga 4050

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

**CNPJ:** 07.145.126/0001-01

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
<b>15</b>	<b>EVALDIR HINDERSMANN</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>

13/2018

LETICIA TREVISAN  
AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA  
07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2022

904051

Código 00009	Nome do Funcionário EVALDIR HINDERSMANN MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 092	Setor 033	Seção 056	Fl.
		Admissão: 07/02/2022		GERAL/TRANSPORTE/TRANSPORTE				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.100,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47		
00080	DESCONTO INSS			82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.156,47	82,50	
			Valor Líquido	1.073,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Evaldir*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/2018



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa LETICIA TREVISAN, com sede a AV INDEPENDENCIA, 2343, Mangabeira, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01 o valor do mês de **ABRIL 2022** referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de ABRIL de 2022.

*Evaldir Hindersmann*  
**EVALDIR HINDERSMANN**

CPF 689.219.859-72

Comp. 018 Banco 748 Coop 0738 C1 2 C2 7 Serie AOR Cheque n° 000487 C3 1 R\$ = 1.557,29

904053

Pague por este cheque a quantia de hum mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos acima

Leocir Pinheiro ou à sua ordem



CHEQUE ESPECIAL

Capanema 11 de Abril de 2022

COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP 82.527.557/0001-40 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP R TAMOIOS, 1567 CAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 12/2021

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS 008.063.899-66 RG: 81432767 SESP PR



1434322

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017



904054

**EMPRESA:** ELISEU BUDKE LTDA

**CNPJ:** 23.717.563/0001-09

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

13/2012



904055

Banco Itaú S.A.		341-7
Cidade		003 / 010
Emissão		18/04/2022
Instituição/Código Beneficiário		0204/19425-2
Moeda		RC
Valor do Documento		R\$266,32
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult		0,00
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Teor		109
Número		109/93451211-6
Número do Documento		1002806207123/00000000/003
Beneficiário		
ISEU BUDKE		
Beneficiário		
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Entregar no verso		Recibo do Sacado

1002806207123/00000000/003

004056

<b>ELISEU BUDKE</b> AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Abril/2022					
Código 00003	Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local Admissão: 07/02/2022	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00					
00020	SALARIO FAMILIA	2	112,94					
00080	DESCONTO INSS				125,82			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.712,94		125,82			
			Valor Líquido		1.587,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Dercio G. Noll*  
 DATA \_\_\_\_\_

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DERCIO VOLMIR NOLL**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa ELISEU BUDKE, com sede a AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, Santa Cruz, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09 o valor do mês de **ABRIL** 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de ABRIL de 2022.

*Dercio V. Noll*

**DERCIO VOLMIR NOLL**

CPF 025.118.849-33



Comp. 018 Banco 748 Coop 0738 C1 2 5\* Conta n° 17686-9 C2 7 Série AOR Cheque n° 000603 C3 3 R\$ 2.070,44

904058

Pague por este cheque a quantia de dois mil e setenta reais

a Darcio Volucio Noll e centavos acima

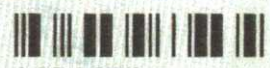
ou à sua ordem Capuema 11 Abril de 2022



COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP 82.527.557/0001-40 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP R TAMDIOS, 1567 CAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 11/2021

ELISEU BUDKE ME 237175630001-09

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016



1851080

⑈7687350⑈ 0160006035⑈ 90000176696⑈

904059

**EMPRESA:** VIAÇÃO SENTINELA LTDA

**CNPJ:** 06.338.210/0001-70

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>	
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO	13/2018
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO	13/2018
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO	13/2018
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO	13/2018
17	ANTONINHO LUCHESE	SÓCIO	13/2018
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO	18/2018





004061

**Valor**  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**12/04/2022 11:00**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537907020941

942520002689600000026632

Autenticação

b07229a1-6a0e-4ee5-a6af-bf53e73480a0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	003 / 010
Vencimento	28/04/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93496270-9
Número do Documento	1002806208744/00000000/003
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	VIACAO SENTINELA LTDA
CNPJ	06.338.210/0001-70
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 49627.090209 41942.520002 5 89690000026632	
Local de Pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			28/04/2022	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			Cart. / Nosso Número	
			109/93496270-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/02/2022	1002806208744/00000000/00	RC	N	18/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espéc	Quantidade	Valor
	109	R\$	003 x 010	(=) Valor do Documento
				R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<p><i>Antônio</i> <i>Rota 14</i></p>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

004062



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**12/04/2022 10:59**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962709020941

942520002589690000026632

Autenticação

6b9af57f-7989-4005-adb3-877db53b54a3

Corporação de Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78





gr4065

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 166,45**

Pagamento realizado

**14/03/2022 16:07**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259265837020741

942520002389540000016645

Autenticação

fb1ff2e8-6cf9-49da-b9e9-a835c5df452a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78





004066

## EXPEDIENTE

### ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**COORDENAÇÃO/DIREÇÃO:** Luciana Zanon  
- Secretária de Administração

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000  
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

**18º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o

nº 06.334.035/0001-43, neste ato por seu representante legal, NIVALDO BRAUN, CPF:335.113.819-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 03/2022, fica AUTORIZADA a troca de veículo para fazer a ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. De ÔNIBUS COM 44 LUGARES para MICRO ÔNIBUS COM 16 LUGARES, fica também suprimido o valor do KM rodado que era de R\$6,11 e passa a ser de R\$4,74.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor da Supressão: R\$ 32.048,42( Trinta e dois mil, quarenta e oito reais e qua-renta e dois centos)

**CLAUSULA TERCEIRA:** Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/ serviços pelas Secretarias.

**CLÁUSULA QUARTA:** As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratada

### TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

Pelo presente termo fica REVOGADO o Processo Licitatório modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 24/2022 cujo objeto era a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., devido ao dia da licitação o sistema do comprasnet estar com instabilidade, as empresas não conseguiram dar lances, ficou lançada somente a proposta inicial.  
O processo será refeito.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de maio de 2022

Américo Bellé- Prefeito Municipal

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 529/2021**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ANA GLEDES MARCELLO DAGOSTIN

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica



094067

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 79.039.418/0001-62, com sede e foro à Rua Alagoas, 2855, centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 e 18/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA:7903941800016 2	Assinado de forma digital por ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA:79039418000162 Dados: 2022.05.12 11:21:53 -03'00'
--	---

Representante legal

Data:  
Processo: **1300/2022**  
12/05/2022 Hora: 01:41

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE

004068

**Assunto:** ZECATUR**De:** "Daniela Schlindwein Blasi" <contabil02@blume.com.br>**Data:** 12/05/2022 11:23**Para:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>**CC:** <licitacao.capanema@gmail.com>, <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de preços da empresa ZECATUR TRANSPORTE COLOTIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

Att,

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE**Escritório Contábil Blume**Fone (46)3552-1288**Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,**Capanema-PR*

Anexos:

reajuste zecatur 05-2022.pdf

91,8KB

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível dos pregões 13/2018 e 41/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

Representante legal

VIACAO IGUACU Assinado de forma digital  
por VIACAO IGUACU  
LTDA:063340350 LTDA:06334035000143  
00143 Dados: 2022.05.12  
11:09:06 -03'00'

Jata:  
Processo: **1297/2022**  
12/05/2022 Hora: 11:23  
Assunto:  
**LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI**  
Req uerente:  
**VIACAO IGUACU LTDA**



004070  
*M*

**Assunto:** v. iguaçu

**De:** "Daniela Schlindwein Blasi" <contabil02@blume.com.br>

**Data:** 12/05/2022 11:12

**Para:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>

**CC:** <licitacao.capanema@gmail.com>, <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de preços da empresa VIAÇÃO IGUAÇU

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

*Att,*

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE*



*Escritório Contábil Blume*

*Fone (46)3552-1288*

*Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,*

*Capanema-PR*

—Anexos:—

Reajuste 05-2022 v. iguaçu.pdf

94,5KB

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.338.542/0001-80, com sede e foro à Rua Padre Cirilo, 2772, bairro São Cristóvão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível dos pregões 13/2018, 18/2019 e 41/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

CHICOSTUR  
TRANSPORTE  
LTDA:08338542000180

Assinado de forma digital por  
CHICOSTUR TRANSPORTE  
LTDA:08338542000180  
Dados: 2022.05.12 11:13:46  
-03'00'

---

Representante legal

Jata:

Processo: **1301/2022**

12/05/2022 Hora: 01:44

Assunto:

LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

004072

**Assunto:** CHICOSTUR**De:** "Daniela Schlindwein Blasi" <contabil02@blume.com.br>**Data:** 12/05/2022 11:15**Para:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>**CC:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>, <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de preços da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

*Att,**DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE**Escritório Contábil Blume**Fone (46)3552-1288**Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,**Capanema-PR*

Anexos:

reajuste chicostur 05-2022.pdf

93,4KB



Capanema-PR, 12 de maio de 2022.

Exmo. Senhor  
Prefeito Municipal  
Capanema - PR

LETICIA TREVISAN empresa com sede na Av. Independência 2343, Mangabeira, Capanema Pr, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.145.126/0001-01, através de seu representante, abaixo assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excia solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

LETICIA  
TREVISAN:0714  
5126000101

Assinado de forma digital  
por LETICIA  
TREVISAN:07145126000101  
Dados: 2022.05.12 11:29:13  
-03'00'

Representante legal

Data:  
Processo: **1299/2022**  
12/05/2022 Hora: 01:37  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
LETICIA TREVISAN ME

**Assunto:** LETICIA TREVISAN

**De:** "Daniela Schlindwein Blasi" <contabil02@blume.com.br>

**Data:** 12/05/2022 11:32

**Para:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>

**CC:** <licitacao.capanema@gmail.com>, <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>

004074

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de peço da empresa LETICIA TREVISAN

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

Att,

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE*



*Escritório Contábil Blume*

*Fone (46)3552-1288*

*Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,*

*Capanema-PR*

— Anexos: —

Trevisan Inclusão reajuste 05-2022.pdf

95,5KB

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa ELISEU BUDKE, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.717.563/0001-09, com sede e foro à AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, bairro Santa Cruz, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

ELISEU  
BUDKE:2371  
7563000109

Assinado de forma  
digital por ELISEU  
BUDKE:237175630001  
09  
Dados: 2022.05.12  
11:17:08 -03'00'

Representante legal

Jata:  
Processo: **1302/2022**  
12/05/2022 Hora: 01:46

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
ELISEU BUDKE ME



**Assunto:** ELISEU BUDKE

**De:** "Daniela Schlindwein Blasi" <contabil02@blume.com.br>

**Data:** 12/05/2022 11:19

**Para:** <licitacao@capanema.pr.gov.br>

**CC:** <licitacao.capanema@gmail.com>, <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>

004076

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de preços da empresa ELISEU BUDKE

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

*Att,*

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE*



*Escritório Contábil Blume*

*Fone (46)3552-1288*

*Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,*

*Capanema-PR*

— Anexos: —

reajuste eliseu 05-2022.pdf

91,0KB

004077

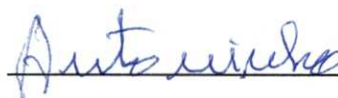
Capanema, 12 de Maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa VIAÇÃO SENTINELA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.338.210/0001-70, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

Representante legal

  
\_\_\_\_\_

Data:  
Processo: **1296/2022**  
12/05/2022 Hora: 10:43

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
VIACAO SENTINELA LTDA EPP



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

### Resumo I - GASOLINA COMUM R\$/l

Período : de 15/05/2022 a 21/05/2022 ESTADO

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	39	7,619	0,197	7,440	7,970
<u>Alagoas</u>	60	7,145	0,305	6,730	8,090
<u>Amapá</u>	30	6,504	0,139	6,390	6,910
<u>Amazonas</u>	63	7,321	0,254	7,270	7,950
<u>Bahia</u>	302	7,724	0,326	7,130	8,520
<u>Ceará</u>	201	7,553	0,254	6,990	8,300
<u>Distrito Federal</u>	47	7,703	0,190	7,290	8,010
<u>Espírito Santo</u>	109	7,440	0,181	7,179	7,890
<u>Goiás</u>	201	7,605	0,149	7,190	7,990
<u>Maranhão</u>	114	7,133	0,312	6,860	7,990
<u>Mato Grosso</u>	138	7,038	0,300	6,650	7,910
<u>Mato Grosso do Sul</u>	65	7,029	0,377	6,690	7,990
<u>Minas Gerais</u>	536	7,531	0,202	7,090	8,260
<u>Paraíba</u>	130	7,328	0,350	6,910	8,250
<u>Paraíba</u>	62	7,114	0,160	6,890	7,590
<u>Paraná</u>	338	7,284	0,190	6,590	8,290
<u>Pernambuco</u>	176	7,168	0,314	6,790	8,070
<u>Piauí</u>	68	8,096	0,210	7,490	8,290
<u>Rio de Janeiro</u>	371	7,800	0,264	7,220	8,490
<u>Rio Grande do Norte</u>	57	7,540	0,049	7,470	7,630
<u>Rio Grande do Sul</u>	341	6,909	0,252	6,520	7,690
<u>Rondonia</u>	69	7,243	0,292	6,690	7,750
<u>Roraima</u>	13	7,060	0,024	7,020	7,110
<u>Santa Catarina</u>	203	7,169	0,248	6,479	7,690
<u>São Paulo</u>	1533	6,908	0,273	6,250	8,590
<u>Sergipe</u>	44	7,358	0,188	7,190	7,990
<u>Tocantins</u>	33	7,444	0,101	7,290	7,690

Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 26/05/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer



Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

**Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267**

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

[Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços](#)

004980



Você está em »

**Síntese dos Preços Praticados - BRASIL****Resumo I - OLEO DIESEL R\$/l**

Período : de 15/05/2022 a 21/05/2022 ESTADO

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	35	8,081	0,375	7,240	8,300
<u>Alagoas</u>	24	6,942	0,368	6,790	7,850
<u>Amapá</u>	17	6,803	0,236	6,620	7,330
<u>Amazonas</u>	28	6,856	0,421	6,550	7,950
<u>Bahia</u>	162	7,323	0,352	6,670	8,260
<u>Ceará</u>	25	7,413	0,225	6,940	7,790
<u>Distrito Federal</u>	24	6,985	0,165	6,770	7,420
<u>Espírito Santo</u>	46	6,679	0,211	6,489	7,380
<u>Goias</u>	128	6,999	0,217	6,490	7,590
<u>Maranhão</u>	39	7,055	0,206	6,780	7,480
<u>Mato Grosso</u>	59	7,192	0,254	6,590	7,900
<u>Mato Grosso do Sul</u>	43	6,825	0,234	6,550	7,400
<u>Minas Gerais</u>	289	6,922	0,209	6,570	7,590
<u>Para</u>	74	7,430	0,326	6,810	7,990
<u>Paraíba</u>	29	6,863	0,383	5,580	7,240
<u>Paraná</u>	164	6,790	0,261	5,490	7,690
<u>Pernambuco</u>	12	7,506	0,428	6,110	7,640
<u>Piauí</u>	30	7,417	0,301	6,950	7,900
<u>Rio de Janeiro</u>	155	6,816	0,227	6,080	7,350
<u>Rio Grande do Norte</u>	41	7,069	0,196	6,680	7,490
<u>Rio Grande do Sul</u>	219	6,726	0,226	6,290	7,500
<u>Rondonia</u>	58	7,269	0,219	6,650	7,590
<u>Roraima</u>	12	7,203	0,020	7,180	7,240
<u>Santa Catarina</u>	78	6,839	0,228	6,299	7,499
<u>São Paulo</u>	627	6,811	0,235	5,990	8,020
<u>Sergipe</u>	18	7,235	0,177	7,050	7,490
<u>Tocantins</u>	22	7,053	0,227	6,650	7,600

Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 26/05/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

[Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços](#)



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

### Resumo I - OLEO DIESEL R\$/l

Período : de 15/05/2022 a 21/05/2022 ESTADO

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	35	8,081	0,375	7,240	8,300
<u>Alagoas</u>	24	6,942	0,368	6,790	7,850
<u>Amapa</u>	17	6,803	0,236	6,620	7,330
<u>Amazonas</u>	28	6,856	0,421	6,550	7,950
<u>Bahia</u>	162	7,323	0,352	6,670	8,260
<u>Ceara</u>	25	7,413	0,225	6,940	7,790
<u>Distrito Federal</u>	24	6,985	0,165	6,770	7,420
<u>Espirito Santo</u>	46	6,679	0,211	6,489	7,380
<u>Goias</u>	128	6,999	0,217	6,490	7,590
<u>Maranhao</u>	39	7,055	0,206	6,780	7,480
<u>Mato Grosso</u>	59	7,192	0,254	6,590	7,900
<u>Mato Grosso do Sul</u>	43	6,825	0,234	6,550	7,400
<u>Minas Gerais</u>	289	6,922	0,209	6,570	7,590
<u>Para</u>	74	7,430	0,326	6,810	7,990
<u>Paraiba</u>	29	6,863	0,383	5,580	7,240
<u>Parana</u>	164	6,790	0,261	5,490	7,690
<u>Pernambuco</u>	12	7,506	0,428	6,110	7,640
<u>Piaui</u>	30	7,417	0,301	6,950	7,900
<u>Rio de Janeiro</u>	155	6,816	0,227	6,080	7,350
<u>Rio Grande do Norte</u>	41	7,069	0,196	6,680	7,490
<u>Rio Grande do Sul</u>	219	6,726	0,226	6,290	7,500
<u>Rondonia</u>	58	7,269	0,219	6,650	7,590
<u>Roraima</u>	12	7,203	0,020	7,180	7,240
<u>Santa Catarina</u>	78	6,839	0,228	6,299	7,499
<u>Sao Paulo</u>	627	6,811	0,235	5,990	8,020
<u>Sergipe</u>	18	7,235	0,177	7,050	7,490
<u>Tocantins</u>	22	7,053	0,227	6,650	7,600

Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 26/05/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer



Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

[Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços](#)



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pelas empresas VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP, VIAÇÃO IGUAÇU LTDA EPP, CHICOSTUR LTDA ME, ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LDA, ELISEU BUDKE-ME, LETICIA TREVISAN, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>5,94</b>	<b>6,02</b>
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>5,88</b>	<b>5,95</b>
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	<b>6,10</b>	<b>6,18</b>
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>6,02</b>	<b>6,10</b>
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREEN-	<b>5,92</b>	<b>6,01</b>





# Município de Capanema - PR

004085

	DIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RES-SACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	<b>5,85</b>	<b>5,92</b>
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,99</b>	<b>6,07</b>
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>4,74</b>	<b>4,82</b>
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>6,03</b>	<b>6,11</b>
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,12</b>	<b>5,18</b>
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,90</b>	<b>5,96</b>
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA	<b>5,65</b>	<b>5,71</b>



# Município de Capanema - PR

004086

	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	<b>5,91</b>	<b>5,99</b>
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	<b>5,89</b>	<b>5,98</b>
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,04</b>	<b>5,10</b>
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
26 dia(s) do mês de maio de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira





## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 ,08 ,09 ,10 ,12 ,13 ,14, 15, 16, 17 e 18.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as Devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Ca05minho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1060	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1430	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Ca05minho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53

004089



# Município de Capanema - PR Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **03/06/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA N°: 1504/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMC24XJXBES

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28215

08.338.542/0001-80

0013

**ENDEREÇO**

R PADRE CIRILO, 2772 - SÃO CRISTOVÃO CEP: 85760000 Capanema - PR

120400 004090

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Certidão emitida no dia Capanema, 04 de Abril de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMC24XJXBE5







Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004091

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838364-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.338.542/0001-80**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
CNPJ: **08.338.542/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:42:02 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **9726.4F66.1AB5.F3D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

004093

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.338.542/0001-80

**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052001131228669092

Informação obtida em 25/05/2022 16:01:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **03/06/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

NEGATIVA Nº: 1505/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMC24XJXB72

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ELISEU BUDKE - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

41815

23.717.563/0001-09

145

**ENDEREÇO**

AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - SANTA CRUZ CEP: 85760000 Capanema - PR



004095

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 04 de Abril de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMC24XJXB72



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004096

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838390-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.717.563/0001-09

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELISEU BUDKE**  
**CNPJ: 23.717.563/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:59:13 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **0CE1.A8A7.90FA.1877**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

004098

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.717.563/0001-09

**Razão Social:** ELISEU BUDKE ME

**Endereço:** AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 232 / SANTA CRUZ /  
CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/05/2022 a 13/06/2022

**Certificação Número:** 2022051501214403706135

Informação obtida em 25/05/2022 16:08:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 03/06/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 1506/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMC24XJXUEC

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LETICIA TREVISAN - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

25763

07.145.126/0001-01

181

**ENDEREÇO**

AV INDEPENDÊNCIA, 2343 - SALA - MANGABEIRA CEP: 85760000 Capanema - PR

000000004100

### CNAE / ATIVIDADES

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 04 de Abril de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMC24XJXUEC



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004101

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838212-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.145.126/0001-01

Nome: **LETICIA TREVISAN**

**Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LETICIA TREVISAN  
CNPJ: 07.145.126/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:52:46 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **F6F5.FB18.E8C1.33D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.145.126/0001-01

**Razão Social:** LETICIA TREVISAN

**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 2343 / MANGABEIRA / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022

**Certificação Número:** 2022051901060687895600

Informação obtida em 25/05/2022 16:10:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 24/07/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 2577/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5224XJ2Q7X

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

26905

06.334.035/0001-43

0000000000000

103

**ENDEREÇO**

R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

004105

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 25 de Maio de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5224XJ2Q7X



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004106

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838300-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.334.035/0001-43**  
Nome: **VIACAO IGUACU LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



034107



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIACAO IGUACU LTDA**  
**CNPJ: 06.334.035/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:35:37 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **82AE.6EE7.B72C.FC7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.334.035/0001-43

**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 791 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022

**Certificação Número:** 2022051901044109941886

Informação obtida em 25/05/2022 16:18:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **24/07/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 2578/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5224XJ2EPB

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

26913

06.338.210/0001-70

000000000000

0104

**ENDEREÇO**

R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

904110

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 25 de Maio de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5224XJ2EPB





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004111

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838475-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.338.210/0001-70**

Nome: **VIACAO SENTINELA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIACAO SENTINELA LTDA  
CNPJ: 06.338.210/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:35:59 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **A1DD.CB05.183A.2CF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.338.210/0001-70

**Razão Social:** VIAÇÃO SENTINELA LTDA

**Endereço:** RUA TAMOIOS 235 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022

**Certificação Número:** 2022051901044109160639

Informação obtida em 25/05/2022 16:30:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 10/07/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 2145/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETZ24XJXEAX

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Inscrição Municipal	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
5495	79.039.418/0001-62	33500927 - 48	142

**ENDEREÇO**

RUA ALAGOAS, 2855 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR



004115

### CNAE / ATIVIDADES

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 11 de Maio de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETZ24XJXEAX



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004116

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026847313-62

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.039.418/0001-62

Nome: **ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 24/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
CNPJ: 79.039.418/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:48:10 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **2CC8.888B.5F20.FC3D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

004118

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 79.039.418/0001-62

**Razão Social:** ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

**Endereço:** RUA ALAGOAS 855 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/05/2022 a 10/06/2022

**Certificação Número:** 2022051202205627463371

Informação obtida em 25/05/2022 16:35:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 2740 - Contrato: 32/2018</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80</b>				<b>Telefone: 933004230</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>03/02/2023</b>		
<b>Lote: 001</b>													
Item: 007	22.660,00	3,43	77.723,80	90.640,00	338.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.071,805	336.617,50	17.228,195	104.575,14
<b>Produto: 51961 ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 010	21.032,00	3,06	64.357,92	86.316,30	289.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.210,209	294.022,33	14.138,091	73.235,31
<b>Produto: 51964 ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>43.692,00</b>		<b>142.081,72</b>	<b>176.956,30</b>	<b>627.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.282,01</b>	<b>630.639,83</b>	<b>31.366,29</b>	<b>177.810,45</b>
<b>Sequência: 2741 - Contrato: 33/2018</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 62342 - 3 Nome: ELISEU BUDKE - ME</b>			<b>CPF/CNPJ: 23.717.563/0001-09</b>				<b>Telefone: 46999728854</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>		
<b>Lote: 001</b>													
Item: 014	18.480,00	3,44	63.571,20	73.920,00	272.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.384,1006	253.625,12	19.015,8994	108.580,79
<b>Produto: 51968 ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>18.480,00</b>		<b>63.571,20</b>	<b>73.920,00</b>	<b>272.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.384,10</b>	<b>253.625,12</b>	<b>19.015,90</b>	<b>108.580,79</b>
<b>Sequência: 2742 - Contrato: 34/2018</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 2545 - 3 Nome: LETICIA TREVISAN - ME</b>			<b>CPF/CNPJ: 07.145.126/0001-01</b>				<b>Telefone:</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>		
<b>Lote: 001</b>													
Item: 016	16.104,00	3,44	55.397,76	69.093,60	256.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.711,9908	258.822,12	10.485,6092	62.703,94
<b>Produto: 51970 ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>16.104,00</b>		<b>55.397,76</b>	<b>69.093,60</b>	<b>256.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.711,99</b>	<b>258.822,12</b>	<b>10.485,61</b>	<b>62.703,94</b>
<b>Sequência: 2743 - Contrato: 35/2018</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 60018 - 1 Nome: SERGIO KOTOWSKI - ME</b>			<b>CPF/CNPJ: 22.140.224/0001-31</b>				<b>Telefone: 4635522261</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>			
<b>Lote: 001</b>													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00119





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Página: 2

Item	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 011	26.180,00	2,19	57.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502,50	51.470,48	2.677,50	6.024,38
<b>Produto:</b> 51965 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>26.180,00</b>		<b>57.334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,50</b>	<b>51.470,48</b>	<b>2.677,50</b>	<b>6.024,38</b>

<b>Sequência: 2744 - Contrato: 36/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>				<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:</b>				<b>06/02/2018</b>		<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>	

<b>Lote: 001</b>													
Item: 003	26.620,00	3,43	91.306,60	106.480,00	383.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.045,796	373.693,11	21.054,204	130.114,98
<b>Produto:</b> 51956 ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 004	24.860,00	3,43	85.269,80	100.225,00	360.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107.011,84	357.368,58	18.073,16	110.246,28
<b>Produto:</b> 51957 ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 008	20.900,00	3,43	71.687,00	84.470,00	314.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.005,732	293.052,07	21.364,268	102.975,77
<b>Produto:</b> 51962 ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 009	31.900,00	3,43	109.417,00	127.600,00	454.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.850,6996	429.211,52	29.649,3004	181.157,23
<b>Produto:</b> 51963 ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 012	24.200,00	2,88	69.696,00	96.800,00	288.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.361,449	262.585,25	26.638,551	120.139,87
<b>Produto:</b> 51966 ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBÍ, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 015	23.056,00	3,43	79.082,08	101.958,83	369.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	108.626,878	363.394,95	16.387,952	98.163,83
<b>Produto:</b> 51969 ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
<b>Solicitante:</b> 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>151.536,00</b>		<b>506.458,48</b>	<b>617.533,83</b>	<b>2.169.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.902,39</b>	<b>2.079.305,48</b>	<b>133.167,44</b>	<b>742.797,96</b>

<b>Sequência: 2745 - Contrato: 37/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2762 - 6 Nome: VIACAO SENTINELA LTDA - EPP</b>				<b>CPF/CNPJ: 06.338.210/0001-70 Telefone: 46)3552 1155</b>				<b>06/02/2018</b>		<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>	

Lote: 001

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

004120





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Página:3

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Item: 001	20.834,00	3,43	71.460,62	83.182,00	302.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82.402,1288	279.777,90	21.613,8712	130.763,92
<b>Produto:</b> 51958 ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 002	19.712,00	3,43	67.612,16	78.936,00	286.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.481,896	279.389,46	16.166,104	96.188,32
<b>Produto:</b> 51971 ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 005	30.272,00	3,44	104.135,68	121.176,00	427.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.476,166	397.755,63	30.971,834	186.140,72
<b>Produto:</b> 51959 ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 006	21.516,00	3,43	73.799,88	86.164,00	313.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.671,748	314.640,24	15.008,252	88.848,85
<b>Produto:</b> 51960 ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 017	25.520,00	2,80	71.456,00	102.080,00	307.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.978,6528	278.343,51	27.621,3472	140.868,87
<b>Produto:</b> 51972 ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 018	30.008,00	2,85	85.522,80	120.164,00	369.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111.085,24	311.013,87	39.086,76	177.844,76
<b>Produto:</b> 51973 ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMBLHADO										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>147.862,00</b>		<b>473.987,14</b>	<b>591.702,00</b>	<b>2.007.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.095,83</b>	<b>1.860.920,61</b>	<b>150.468,17</b>	<b>820.655,44</b>
<b>Sequência: 2746 - Contrato: 38/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>					
<b>Código: 169 - 4</b>		<b>Nome: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE</b>		<b>CPF/CNPJ: 79.039.418/0001-62</b>		<b>Telefone: (46) 3552-1774</b>		<b>06/02/2018</b>		<b>05/02/2019</b>		<b>02/02/2023</b>	
<b>Lote: 001</b>													
Item: 013	10.340,00	3,44	35.569,60	54.122,50	209.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.875,16	190.185,05	11.587,34	69.060,55
<b>Produto:</b> 51967 ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>10.340,00</b>		<b>35.569,60</b>	<b>54.122,50</b>	<b>209.986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,16</b>	<b>190.185,05</b>	<b>11.587,34</b>	<b>69.060,55</b>
<b>Total geral</b>	<b>414.194,00</b>		<b>1.334.400,10</b>	<b>1.583.328,23</b>	<b>5.543.587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.753,99</b>	<b>5.324.968,69</b>	<b>358.768,24</b>	<b>1.987.633,51</b>

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

04121



## Município de Capanema - 2022

### Saldo do contrato

Página:4

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2018
- Número: 13
- Modalidade: Pregão

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 q

26/05/2022 13:31:05

004122





# Município de Capanema - PR

004123

minuta

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	5,99	17.228,195	6,07	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28

004124



# Município de Capanema - PR

MATUTINO E VESPERTINO.							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.226,54** (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ADILSON CHICOSKI*  
*Representante Legal*  
*CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA*  
*Contratado*





minuta

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº **33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,65	19.015,8994	5,71	1.140,95

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.140,95 (Mil, centro e quarenta reais e noventa e cinco centavos)**

**CLÁUSULA TERCERA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

004126



# Município de Capanema - PR

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ELISEU BUDKE*  
*Representante Legal*  
*ELISEU BUDKE - ME*  
*Contratado*





# Município de Capanema - PR

000127

minuta

16.º Termo Aditivo ao Contrato n.º **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa LETICIA TREVISAN

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG n.º 55445133, e CPF n.º 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial n.º 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n.º 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,96	733,99

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 733,99 (Setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)**

004128



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LETICIA TREVISAN*  
*Representante Legal*  
*LETICIA TREVISAN - ME*  
*Contratado*





# Município de Capanema - PR

004129

minuta

19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	KM	26.620,00	6,10	21.054,204	6,18	1.684,33
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO	KM	24.860,00	6,02	18.073,16	6,10	1.445,85

004130



# Município de Capanema - PR

	COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900,00	4,74	21.364,268	4,82	1.709,14
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900,00	6,03	29.649,3004	6,11	2,371,94
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ,	KM	24.200,00	4,51	26.638,551	4,51	-





# Município de Capanema - PR

004131

	BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.056,00	5,91	16.387,952	5,99	1.311,03

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 8.522,29 (Oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*NIVALDO BRAUN*  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado



# Município de Capanema - PR

004132

minuta

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº **37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA – EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834,00	5,94	21.613,8712	6,02	1.729,10



004133



# Município de Capanema - PR

2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	19.712,00	5,88	16.166,104	5,95	1.131,62
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272,00	5,92	30.971,834	6,01	2.787,46
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,85	15.008,252	5,92	1.050,57
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM	KM	25.520,00	5,04	27.621,3472	5,10	1.657,28



# Município de Capanema - PR

084134

	ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008,00	4,55	39.086,74	4,55	-

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 8.356,03** (Oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*ANTONINHO LUCHESE*  
Representante Legal  
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP  
Contratado





# Município de Capanema - PR

004135

15.º Termo Aditivo ao Contrato nº **38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340,00	5,90	11.587,34	5,96	695,24

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 695,24 (Seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

⓪

2022-004136



# Município de Capanema - PR

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26  
dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

ELIAS  
CATANI:242997  
31972

Assinado de forma digital  
por ELIAS  
CATANI:24299731972  
Dados: 2022.05.27 14:27:38  
-03'00'

*ELIAS CATANI*  
*Representante Legal*  
*ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE*  
*PASSAGEIROS LTDA*  
*Contratado*

0004137

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 13 - ITINERÁRIO 12 - LINHA JACARÉ**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	45	25.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			47
Percurso Mensal - Km			1.034

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.140,50	
INSS	-	
FCTS	-	
Férias	95,04	
Adic.Férias	31,68	
Benefícios	-	
13º Salário	95,04	221,76
Vale Alimentação	538,00	16.347,17
		R\$ 1.362,26
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil		
<b>Total</b>	<b>4.500,00</b>	<b>R\$ 376,00</b>

①



004138

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3						
	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3,2	6,79	47	R\$ 2.194,02		
Consumo Oleos e Correias - Nota 3						
Oleo de Motor		0,04	47	R\$ 41,36		
Oleo Hidraulico		0,03	47	R\$ 31,02		
Oleo Diferencial		0,03	47	R\$ 31,02		
Outros (filtros correias ...)		0,20	47	R\$ 206,80		
Consumo Pneus - Nota 3						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	413,60
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>723,80</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 0%	8.685,60	723,80	11,742%
Combustível - Nota 3	26.328,23	2.194,02	35,593%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.500,00	450,00	7,300%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	5.273,40	439,45	7,129%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	22.803,17	1.900,26	30,828%
<b>Sub-Totais</b>	<b>67.590,39</b>	<b>5.707,53</b>	
Simplex 8%	5.407,23	456,60	7,407%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>72.997,62</b>	<b>6.164,14</b>	<b>100,000%</b>
<b>Valor por Km:</b>		<b>R\$ 5,96</b>	





# Município de Capanema - PR

004139

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº **32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	5,99	17.228,195	6,07	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28



# Município de Capanema - PR

004140

MATUTINO E VESPERTINO.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.226,54** (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 07 - ITINERÁRIO 06 - LINHA SANTA ANA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			103,0000
Percurso Mensal - Km			2266,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	800,00	
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	250,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>8.180,00</b>	<b>RS 681,67</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

(P)

1400000142

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	6,7900	103	R\$ 5.128,71		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,0400	103	R\$ 90,64		
Oleo Hidraulico		0,0400	103	R\$ 90,64		
Oleo Diferencial		0,0400	103	R\$ 90,64		
Outros (filtros correas ...)		0,0400	103	R\$ 90,64		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.400,00	45.000	0,45	1.027,25
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.389,81</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 13%	32.481,14	2.706,76	19,683%
Combustível - Nota 3	61.544,56	5.128,71	37,295%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	8.180,00	818,00	5,948%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.689,60	1.057,47	7,690%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	23,724%
<b>Sub-Totais</b>	<b>154.045,64</b>	<b>12.973,47</b>	
Simplex 6%	9.242,74	778,41	5,660%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>163.288,38</b>	<b>13.751,88</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 6,07



004143

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 10 - ITINERÁRIO 09 - LINHA VACA BRANCA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
MICRO	1986	27	35.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			96
Percurso Mensal - Km			2.112

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.890,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	157,50	
Adic.Férias	52,50	
Benefícios	-	
13º Salário	157,50	367,50
Vale Alimentação	538,00	6.456,00
		R\$ 2.257,50
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	1.450,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>4.870,28</b>	<b>R\$ 405,86</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

Ⓟ

004144

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	4,3	6,790	96	R\$ 3.335,00	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	96	R\$ 63,36	
Oleo Hidraulico		0,03	96	R\$ 63,36	
Oleo Diferencial		0,03	96	R\$ 63,36	
Outros (filtros correas ...)		0,20	96	R\$ 422,40	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Goodride	1.900,00	45.000	0,25	535,04
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.147,52</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	35.137,54	2.928,13	26,760%
Combustível - Nota 3	40.019,94	3.335,00	30,478%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.870,28	487,03	4,451%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	7.032,96	586,08	5,356%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	25,548%
<b>Sub-Totais</b>	<b>120.606,72</b>	<b>10.131,73</b>	
Simplex 6%	7.236,40	607,90	5,556%
Desp. Administrativas 2%	2.412,13	202,63	
<b>Totais</b>	<b>130.255,26</b>	<b>10.942,27</b>	<b>98,148%</b>

Valor por Km: R\$ 5,18

0





# Município de Capanema - PR

000145

19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	KM	26.620,00	6,10	21.054,204	6,18	1.684,33
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO	KM	24.860,00	6,02	18.073,16	6,10	1.445,85

004146



# Município de Capanema - PR

	ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900,00	4,74	21.364,268	4,82	1.709,14
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900,00	6,03	29.649,3004	6,11	2,371,94
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA	KM	24.200,00	4,51	26.638,551	4,51	-





# Município de Capanema - PR

904147

	TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.056,00	5,91	16.387,952	5,99	1.311,03


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 8.522,29 (Oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
NIVALDO BRAUN  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 03 - ITINERÁRIO 01 - LINHA VARGEM BONITA

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1979	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			121,0000
Percurso Mensal - Km			2662,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		Isento em 2021
Vistórias - Detran	170,00	Valor refere-se a soma de duas vis
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	4 UFM
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>5.971,19</b>	<b>R\$ 497,60</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

①

004149

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3	6,7900	121	R\$ 6.024,99	
<b>Consumo Óleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,0300	121	R\$ 79,86	
Oleo Hidraulico		0,0300	121	R\$ 79,86	
Oleo Diferencial		0,0300	121	R\$ 79,86	
Outros (filtros correias ...)		0,2000	121	R\$ 532,40	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.064,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.836,78</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 20%	47.046,68	3.920,56	23,818%
Combustível - Nota 3	72.299,92	6.024,99	36,603%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.971,19	597,12	3,628%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	13.549,58	1.129,13	6,860%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	16,811%
<b>Sub-Totais</b>	<b>172.073,28</b>	<b>14.438,96</b>	
Simplex 12%	20.648,79	1.732,68	10,526%
Desp. Administrativas 2%	3.441,47	288,78	
<b>Totais</b>	<b>196.163,54</b>	<b>16.460,41</b>	<b>98,246%</b>

Valor por Km: R\$6,18

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 04 - ITINERÁRIO 02 - LINHA DUAS BARRAS**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1988	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			113
Percurso Mensal - Km			2.486

SÓ MATUTINO

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistórias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.320,28</b>	<b>R\$ 526,69</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

①

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,9	6,79	113	R\$ 5.820,67		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	113	R\$ 74,58		
Oleo Hidraulico		0,03	113	R\$ 74,58		
Oleo Diferencial		0,03	113	R\$ 74,58		
Outros (filtros correas ...)		0,20	113	R\$ 497,20		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	994,40
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.715,34</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 13%	36.447,71	3.037,31	20,015%
Combustível - Nota 3	69.848,03	5.820,67	38,356%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.320,28	632,03	4,165%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.653,74	1.054,48	6,949%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	18,235%
<b>Sub-Totais</b>	<b>158.475,67</b>	<b>13.311,64</b>	
Simplex 12%	19.017,08	1.597,40	10,526%
Desp. Administrativas 2%	3.169,51	266,23	
<b>Totais</b>	<b>180.662,26</b>	<b>15.175,27</b>	<b>98,246%</b>
<b>Valor por Km:</b>		<b>R\$ 6,10</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 08 - ITINERÁRIO 07 - LINHA SANTA MARIA

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	2021	16	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			95
Percurso Mensal - Km			2.090

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.197,01	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	183,08	
Adic.Férias	61,03	
Benefícios	-	
13º Salário	183,08	427,20
Vale Alimentação	483,32	5.799,48
		R\$ 2.624,21
		R\$ 483,32

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistórias - Detran	192,56	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	800,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	382,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	270,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	96,00	
Seguro Passageiros	3.500,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado	1.300,00	
Assessoria Contábil	3.500,00	
<b>Total</b>	<b>10.140,56</b>	<b>R\$ 845,05</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3



	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	6,5	6,86	95	R\$ 2.206,72	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,02	95	R\$ 41,80	
Oleo Hidraulico		0,02	95	R\$ 41,80	
Oleo Diferencial		0,02	95	R\$ 41,80	
Outros (filtros correas ...)		0,20	95	R\$ 418,00	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 4	Pirelli	1.280,00	45.000	0,11	237,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>781,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	28.701,46	2.391,79	23,720%
Combustível - Nota 3	26.480,62	2.206,72	21,884%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	10.140,56	1.014,06	10,057%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	3.396,95	283,08	2,807%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	37.290,32	3.107,53	30,818%
<b>Sub-Totais</b>	<b>106.009,90</b>	<b>9.003,17</b>	
Simplex 12%	12.721,19	1.080,38	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>118.731,09</b>	<b>10.083,55</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 4,82

004154

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 09 - ITINERÁRIO 08 - LINHA SANGA DOS PORCOS

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			145
Percurso Mensal - Km			3.190

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	190,08	443,53
Vale Alimentação	538,00	32.694,33
		R\$ 2.724,53
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.900,00	
<b>Total</b>	<b>5.771,19</b>	<b>R\$ 480,93</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

0

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	6,79	145	R\$ 7.220,03		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	145	R\$ 95,70		
Oleo Hidraulico		0,03	145	R\$ 95,70		
Oleo Diferencial		0,03	145	R\$ 95,70		
Outros (filtros correas ...)		0,20	145	R\$ 638,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.276,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>2.201,10</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 19%	54.495,01	4.541,25	23,292%
Combustível - Nota 3	86.640,40	7.220,03	37,031%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.771,19	577,12	2,960%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	16.237,10	1.353,09	6,940%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	16,733%
<b>Sub-Totais</b>	<b>202.294,04</b>	<b>16.954,02</b>	
Simplex 12%	24.275,28	2.034,48	10,435%
Desp. Administrativas 3%	6.068,82	508,62	
<b>Totais</b>	<b>232.638,14</b>	<b>19.497,13</b>	<b>97,391%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,11</b>
----------------------	-----------------

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 12 - ITINERÁRIO 11 - LINHA SANTA TEREZINHA

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
KOMBI	1999	9	8.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			110
Percurso Mensal - Km			2.420

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.568,79	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	130,73	
Adic.Férias	43,58	
Benefícios	-	
13º Salário	130,73	305,04
Vale Alimentação	538,00	22.485,99
		6.456,00
		R\$ 1.873,83
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	2.300,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>5.780,00</b>	<b>R\$ 481,67</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,5	7,28	110	R\$ 3.917,17
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,03	110	R\$ 72,60
Oleo Hidraulico		0,03	110	R\$ 72,60
Oleo Diferencial		0,03	110	R\$ 72,60
Outros (filtros correas ...)		0,20	110	R\$ 484,00
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>				

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	4	Continental	1.500,00	45.000	0,13	322,67

**TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO** 1.024,47

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 20%	29.553,97	2.462,83	22,551%
Combustível - Nota 3	47.006,08	3.917,17	35,868%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.780,00	578,00	5,293%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	4.573,80	381,15	3,490%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	28.941,99	2.411,83	22,084%
<b>Sub-Totais</b>	<b>115.855,84</b>	<b>9.750,99</b>	
Simplex 12%	13.902,70	1.170,12	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>129.758,55</b>	<b>10.921,11</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km:** R\$ 4,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 16 - ITINERÁRIO 15 - LINHA BOM RETIRO**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	2005	40	85.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			73,2000
Percurso Mensal - Km			1610,4000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	800,00	
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	150,00	
Seguro Passageiros	3.500,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.856,44</b>	<b>R\$ 571,37</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

8



004159

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3	6,7900	73,2	R\$ 3.644,87

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,0300	73,2	R\$ 48,31
Oleo Hidraulico		0,0300	73,2	R\$ 48,31
Oleo Diferencial		0,0300	73,2	R\$ 48,31
Outros (filtros correas ...)		0,2000	73,2	R\$ 322,08

**Consumo Pneus - Nota 3**

Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	644,16

**TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO 1.111,18**

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	13.334,11	1.111,18	11,571%
Combustível - Nota 3	43.738,46	3.644,87	37,954%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.856,44	685,64	7,140%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.196,94	683,08	7,113%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	28,815%
<b>Sub-Totais</b>	<b>105.331,86</b>	<b>8.891,93</b>	
Simplex 8%	8.426,55	711,35	7,407%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>113.758,41</b>	<b>9.603,28</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km: R\$ 5,96**



# Município de Capanema - PR

004160

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834,00	5,94	21.613,8712	6,02	1.729,10

*Auto*



084161



# Município de Capanema - PR

2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	19.712,00	5,88	16.166,104	5,95	1.131,62
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272,00	5,92	30.971,834	6,01	2.787,46
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,85	15.008,252	5,92	1.050,57
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM	KM	25.520,00	5,04	27.621,3472	5,10	1.657,28

*Auto*





# Município de Capanema - PR

904162

	ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008,00	4,55	39.086,74	4,55	-


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 8.356,03** (Oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ANTONINHO LUCHESE  
Representante Legal  
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP  
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 01 - ITINERÁRIO 03 - LINHA TIGRINHO

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1982	40	15.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			94
Percurso Mensal - Km			2.068

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	3.000,00	
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>6.573,84</b>	<b>R\$ 547,82</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

Auto 0

004164

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,8	6,79	94	R\$ 5.014,90	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	94	R\$ 62,04	
Oleo Hidraulico		0,03	94	R\$ 62,04	
Oleo Diferencial		0,03	94	R\$ 62,04	
Outros (filtros correas ...)		0,20	94	R\$ 413,60	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	827,20
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.426,92</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 4%	21.542,43	1.795,20	14,425%
Combustível - Nota 3	60.178,80	5.014,90	40,296%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.573,84	657,38	5,282%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.526,12	877,18	7,048%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	22,235%
<b>Sub-Totais</b>	<b>132.027,10</b>	<b>11.111,82</b>	
Simples 12%	15.843,25	1.333,42	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>147.870,35</b>	<b>12.445,24</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 6,02

*Auto*

Ⓞ



21.09.2018 004165

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 02 - ITINERÁRIO 16 - LINHA PAVÃO

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			90
Percurso Mensal - Km			1.980

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	200,00	
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.900,00	
<b>Total</b>	<b>6.492,94</b>	<b>R\$ 541,08</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

Auto 0

004166

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,9	6,79	90	R\$ 4.635,93	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	90	R\$ 59,40	
Oleo Hidraulico		0,03	90	R\$ 59,40	
Oleo Diferencial		0,03	90	R\$ 59,40	
Outros (filtros correas ...)		0,20	90	R\$ 396,00	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	792,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.366,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 2%	18.502,56	1.541,88	13,077%
Combustível - Nota 3	55.631,17	4.635,93	39,319%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.492,94	649,29	5,507%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.078,20	839,85	7,123%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	23,469%
<b>Sub-Totais</b>	<b>123.910,79</b>	<b>10.434,11</b>	
Simplex 12%	14.869,29	1.252,09	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.239,11	104,34	
<b>Totais</b>	<b>140.019,19</b>	<b>11.790,55</b>	<b>99,115%</b>

Valor por Km: R\$ 5,95

Auto

①

004167

**ANEXO XI - PLANILHAS DE CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO PRESENCIAL 13/2018**

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 05 - ITINERÁRIO 04 - LINHA PORTO MOISES LUPION**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1987	40	12.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			138
Percurso Mensal - Km			3.036

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00
	32.694,33	
	6.456,00	

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>6.420,28</b>	<b>R\$ 535,02</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

*Auto*



004168

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,8	6,79	138	R\$ 7.362,30	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	138	R\$ 91,08	
Oleo Hidraulico		0,03	138	R\$ 91,08	
Oleo Diferencial		0,03	138	R\$ 91,08	
Outros (filtros correas ...)		0,20	138	R\$ 607,20	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.214,40
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>2.094,84</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	43.062,65	3.588,55	19,672%
Combustível - Nota 3	88.347,60	7.362,30	40,360%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.420,28	642,03	3,520%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	15.453,24	1.287,77	7,059%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	17,885%
<b>Sub-Totais</b>	<b>192.434,11</b>	<b>16.143,18</b>	
Simplex 12%	23.092,09	1.937,18	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.924,34	161,43	
<b>Totais</b>	<b>217.450,54</b>	<b>18.241,79</b>	<b>99,115%</b>

Valor por Km: R\$ 6,01

Auto @

094169

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

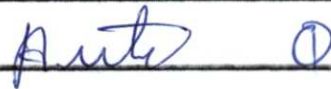
**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 05 - LINHA SÃO LUIZ**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1982	44	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			97,8000
Percurso Mensal - Km			2151,6000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>	<b>R\$ 541,67</b>

*Auto* 

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

0000004170

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	6,7900	97,8	R\$ 4.869,79		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,0300	97,8	R\$ 64,55		
Oleo Hidraulico		0,0300	97,8	R\$ 64,55		
Oleo Diferencial		0,0300	97,8	R\$ 64,55		
Outros (filtros correas ...)		0,2000	97,8	R\$ 430,32		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	860,64
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.484,60</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 2%	20.116,04	1.676,34	13,162%
Combustível - Nota 3	58.437,46	4.869,79	38,237%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.500,00	650,00	5,104%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.951,64	912,64	7,166%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	25,617%
<b>Sub-Totais</b>	<b>135.155,47</b>	<b>11.371,29</b>	
Simplex 12%	16.218,66	1.364,55	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>151.374,13</b>	<b>12.735,84</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 5,92

Auto



004171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 17 - ITINERÁRIO 17 - LINHA CURITIBANA

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1992	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			116
Percurso Mensal - Km			2.552

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	164,82	
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil		
<b>Total</b>	<b>4.036,01</b>	<b>R\$ 336,33</b>

*Aut 1*

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

0000004172

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	6,79	116	R\$ 5.776,03		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	116	R\$ 76,56		
Oleo Hidraulico		0,03	116	R\$ 76,56		
Oleo Diferencial		0,03	116	R\$ 76,56		
Outros (filtros correas ...)		0,20	116	R\$ 510,40		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.020,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.760,88</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	21.130,56	1.760,88	13,522%
Combustível - Nota 3	69.312,32	5.776,03	44,354%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.036,01	403,60	3,099%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.989,68	1.082,47	8,312%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	25,053%
<b>Sub-Totais</b>	<b>146.618,90</b>	<b>12.285,51</b>	
Simples 6%	8.797,13	737,13	5,660%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>155.416,04</b>	<b>13.022,64</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 5,10

Auto 0

004173

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 18 - ITINERÁRIO 18 - LINHA PORTO LUPION

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
KOMBI	2010	9	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			137
Percurso Mensal - Km			3.014

Salário Motorista e Assistente +Encargos (Simples Nacional) - Nota				Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal		3.030,16			
INSS	-				
FGTS	-				
Férias	252,51				
Adic.Férias	84,17				
Benefícios	-				
13º Salário	252,51	589,20	43.432,29	R\$	3.619,36
Vale Alimentação		953,00	11.436,00	R\$	953,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>	<b>R\$ 541,67</b>

*Auto 1*

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3





# Município de Capanema - PR

004174

16.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa LETICIA TREVISAN

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG n.º 55445133, e CPF n.º 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial n.º 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n.º 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,96	733,99

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 733,99 (Setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

034175



# Município de Capanema - PR

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMERICÓ BELLE  
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado



004176

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 02 - ITINERÁRIO 16 - LINHA PAVÃO

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			90
Percurso Mensal - Km			1.980

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	200,00	
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.900,00	
<b>Total</b>	<b>6.492,94</b>	<b>R\$ 541,08</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

①



004177

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,9	6,79	90	R\$ 4.635,93	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	90	R\$ 59,40	
Oleo Hidraulico		0,03	90	R\$ 59,40	
Oleo Diferencial		0,03	90	R\$ 59,40	
Outros (filtros correas ...)		0,20	90	R\$ 396,00	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	792,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.366,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 2%	18.502,56	1.541,88	13,077%
Combustível - Nota 3	55.631,17	4.635,93	39,319%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.492,94	649,29	5,507%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.078,20	839,85	7,123%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	23,469%
<b>Sub-Totais</b>	<b>123.910,79</b>	<b>10.434,11</b>	
Simplex 12%	14.869,29	1.252,09	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.239,11	104,34	
<b>Totais</b>	<b>140.019,19</b>	<b>11.790,55</b>	<b>99,115%</b>

Valor por Km: R\$ 5,95

d

# LETICIA TREVISAN

Av. Independência, n° 2343, Mangabeira, Capanema – PR.

CNPJ: 07.145.126/0001-01

Tel.: (46) 99978-9837 E-mail: trevisanleticia02@gmail.com

## PROCURAÇÃO

A empresa LETICIA TREVISAN inscrito no CNPJ nº 07.145.126/0001-01, com sede à Avenida Independência, Nº 2343, sala, Mangabeira, Capanema/PR, neste ato representado pela empresaria, com qualificação completa LETICIA TREVISAN RG 5.544.513-3, CPF 007.191.609-10, Brasileira, Casada, administradora residente e domiciliada Avenida Independência, nº2343, Mangabeira, Capanema/PR, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 008.063.899-66, a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Capanema, Estado do Paraná, praticar os atos necessários com relação à licitações, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Capanema/PR, 14 de Junho de 2021.



*Leticia Trevisan*

LETICIA TREVISAN

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA PR (46)3552.3710

Selo Digital: 1814384SVAA0000000954521C

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indiciada de LETICIA TREVISAN, Doufe Capanema-PR, 18 de Junho de 2021

Patricia Francieli Weiler - Escrevente



004179

**Assunto:** Assinatura digital dos Termos Aditivos ZECATUR

**De:** "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

**Data:** 27/05/2022 14:00

**Para:** folharh01@blume.com.br

Boa tarde;

Segue em anexo o 15º Aditivo 38/2018 referente ao Pregão Presencial 13/2018 .

Segue em anexo o 12º Aditivo 83/2019 referente ao Pregão Presencial 18/2019.

Favor fazer a assinatura digital dos documentos em anexo e encaminhar para esse e-mail.

Obrigado!

--

ATT.

MATEUS FELIPE FERNANDES DE CARVALHO

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE CAPANEMA - PARANÁ

(46) 3552-1321

Anexos:

---

15º aditivo ao contrato 38.pdf	186KB
PLANILHA DE CUSTOS ZECATUR PP 13-2018.pdf	280KB
12º aditivo ao contrato 83.pdf	186KB
PLANILHA DE CUSTOS ZECATUR PP 18-2019.pdf	309KB



**Assunto:** Return receipt

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>

**Data:** 27/05/2022 14:00

**Para:** <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

The original message was received at Fri, 27 May 2022 14:00:09 -0300  
from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----  
<folharh01@blume.com.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows -----  
<folharh01@blume.com.br>... relayed; expect no further notifications

---

Original-Envelope-Id: <cb4eb172-e109-ebb5-ad86-6d6e6f8feb6f@capanema.pr.gov.br>

Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net

Received-From-MTA: DNS; 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br

Arrival-Date: Fri, 27 May 2022 14:00:09 -0300

Final-Recipient: RFC822; folharh01@blume.com.br

Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)

Status: 2.0.0

Remote-MTA: DNS; blume.com.br

Diagnostic-Code: SMTP; 250 Accepted

Last-Attempt-Date: Fri, 27 May 2022 14:00:11 -0300

---

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Received: from [192.168.0.53] (238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238])  
(may be forged)

(authenticated bits=0)

by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTTP id 24RH08aJ012001

for <folharh01@blume.com.br>; Fri, 27 May 2022 14:00:09 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----7P3WVFWKms11g1CWgNLUFekj"

Message-ID: <cb4eb172-e109-ebb5-ad86-6d6e6f8feb6f@capanema.pr.gov.br>

Date: Fri, 27 May 2022 14:00:08 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101

Thunderbird/91.9.1

Content-Language: pt-BR

To: folharh01@blume.com.br

From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Subject: Assinatura digital dos Termos Aditivos ZECATUR

Disposition-Notification-To: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>



vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUAÇU LTDA  
Contratado

**13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS..., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAUCHO//PR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRENS ANGIÇOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE/11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRES ANGIÇOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FABRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP//PR/ARROIO GAUCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/CONCORDIA, 13H45MIN - (INTEGRAL) ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/LINHA BONTIA/NOVA GAUCHA/CARBONE/NOVA GAUCHA/CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	27.500,00	5,23	1.561,13	4,14	364,91

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 364,91 (Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONTIA, LINHA GAUCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAUCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,65	19.015,8994	5,71	1.140,95

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 1.140,95 (Mil, cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.





Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELISEU BUDKE  
Representante Legal  
ELISEU BUDKE - ME  
Contratado

**15.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA ESCARE, LINHA BRUZZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340,00	5,90	11.587,34	5,96	695,24

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 695,24 (Seiscientos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)

CLÁUSULA TEREIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI  
Representante Legal  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
Contratado

**16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de

outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDEFENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUA, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,96	943,70

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 943,70 (Novecentos e qua-renta e três reais e setenta centavos)

CLÁUSULA TEREIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado

**17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR,





TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade **Pregão Presencial nº 13/2018**, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.**, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	22.660,00	5,99	17.228,195	5,92	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 2.226,54 (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada

pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade **Pregão Presencial nº 13/2018**, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.**, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO DO SIEMENS, TRÊS ANJOS, CIDADE ATÉ O IPR, TURNO MATUTINO	KM	20.833,00	5,94	21.613,8712	6,02	1.729,10
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA PRESSAGA, SÃO LUIZ, ENT. PAVÃO, CAMBUI, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IPR, TURNO MATUTINO	KM	19.712,00	5,88	16.186,104	5,95	1.131,62
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUI, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	30.272,00	5,92	30.971,834	6,01	2.747,46
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUI, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,85	15.008,252	5,92	1.050,57
17	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO RINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	25.520,00	5,04	27.621,3472	5,10	1.657,28
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBÍ OU VEÍCULO ASSEMBLHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO	KM	30.006,00	4,55	39.086,74	4,55	-

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 8.356,03 (Oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.





E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE  
Representante Legal  
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP  
Contratado

**19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade **Pregão Presencial nº 13/2018**, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.**, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição de produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARE, ALTO PINHEIRO E PINTIHEIRO, CIDADE, ATÉ O IFFPR, TURNO MATUTINO.	KM	26.620,00	6,10	21.054,204	6,18	1.664,33
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFFPR, TURNO MATUTINO.	KM	24.860,00	6,02	18.073,16	6,10	1.445,85
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIAO - RIGRANDENSE, VOITA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900,00	4,74	21.364,268	4,82	1.709,14

9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900,00	6,03	29.649,3004	6,11	2.371,94
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	24.200,00	4,51	26.638,551	4,51	-
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.056,00	5,91	16.387,952	5,99	1.311,03

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 8.522,29 (Oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)

**CLÁUSULA TERCERA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado







## Retificação de Publicação

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 27/05/2022. Páginas 4 a7, Edição 0974

17.º Termo Aditivo ao Contrato n° **32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG n° 53409326, e CPF n° 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial n° 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n° 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	5,99	17.228,195	5,92	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA,	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28





# Município de Capanema - PR

004186

ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.226,54** (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ADILSON CHICOSKI*  
*Representante Legal*  
*CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA*  
*Contratado*

Leia-se

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº **32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:



# Município de Capanema - PR

RR4187

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	5,99	17.228,195	6,07	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.226,54** (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*ADILSON CHICOSKI*  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

Onde Lia-se:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº **33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Leia-se





**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE.**

Onde Lia-se

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,95	629,13

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 629,13 (Seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.





# Município de Capanema - PR

004189

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*LETICIA TREVISAN*  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado

Leia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa LETICIA TREVISAN

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor d aditivo R
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE,	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,95	629,13



LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.						
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 629,13 (Seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LETICIA TREVISAN*  
*Representante Legal*  
*LETICIA TREVISAN - ME*  
*Contratado*

Onde Lia-se

19.º Termo Aditivo ao Contrato nº **36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA**

Onde Lia-se

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº **37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA – EPP**

Onde Lia-se:

15.º Termo Aditivo ao Contrato nº **38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA

Leia-se:

**15.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**



# Município de Capanema - PR

004191

---

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30 dia(s) do  
mês de maio de 2022



Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações





# Município de Capanema - PR

004192

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº **33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Ite m	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequi librio	Quantidade do Reequilibrio	Valor unitário após Reequilibr io de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,65	19.015,8994	5,71	1.140,95

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.140,95 (Mil, centro e quarenta reais e noventa e cinco centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

004193



# Município de Capanema - PR

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022



AMÉRICO BELLE  
*Prefeito Municipal*



ELISEU BUDKE  
*Representante Legal*  
ELISEU BUDKE - ME  
*Contratado*

004194

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 14 - ITINERÁRIO 13 - LINHA BONITA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	40.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			84,0000
Percurso Mensal - Km			1848,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	190,08	443,53
Vale Alimentação	538,00	538,00
		32.694,33
		R\$ 2.724,53
		6.456,00
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>5.371,19</b>	<b>R\$ 447,60</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**



004195

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3,5	6,7900	84	R\$ 3.585,12	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,0300	84	R\$ 55,44	
Oleo Hidraulico		0,0300	84	R\$ 55,44	
Oleo Diferencial		0,0300	84	R\$ 55,44	
Outros (filtros correas ...)		0,2000	84	R\$ 369,60	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.200,00	45.000	0,43	788,48
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					1.324,40

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 5%	20.769,83	1.730,82	16,413%
Combustível - Nota 3	43.021,44	3.585,12	33,996%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.371,19	537,12	5,093%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.997,68	833,14	7,900%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	30,937%
<b>Sub-Totais</b>	<b>118.310,48</b>	<b>9.948,73</b>	
Simples 6%	7.098,63	596,92	5,660%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>125.409,10</b>	<b>10.545,65</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km: R\$ 5,71

004196

**Onde Lia-se:**

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Leia-se:**

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30 dia(s) do mês de maio de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022**

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AGROINDÚSTRIAS, COM VISTAS AO FOMENTO DO TURISMO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

**Contratada:**

NOME DO CREDOR: SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ-SEBRAE/PR  
CNPJ: 75.110.585/0005-25  
ENDEREÇO: AV. TUPI, 333 BAIRRO: BORTOT  
CIDADE: PATO BRANCO PR CEP:85504-000  
TELEFONE:46 32201250

Item	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62137	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA O CONSELHO REGULADOR DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NA IMPLANTAÇÃO E USO DOS SELOS DA IG DO ME LADO BATIDO E ESCORRIDO CONFORME REGULAMENTO APROVADO PELO INPI NA RPI Nº 2554, COM CARGA HORÁRIA DE 80H COM CONSULTOR ESPECIALISTA EM ALIMENTOS.	5,00	PARCELAS	2.780,00	13.800,00
2	62910	PRODUÇÃO DE LOGOMARCA PARA O TURISMO ENVOLVENDO MANUAL DE USO DA MARCA COM SERVIÇO DE CONSULTOR ESPECIALISTA INCLUSIVE EXPOSIÇÃO ORAL DE NO MÍNIMO 20MIN EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA MARCA, ARTE DE BANNER E ENTREGA DO MANUAL EM VERSÃO DIGITAL NOS FORMATOS PDF E CORELDRAW	1,00	UN	2.500,00	2.500,00
TOTAL						16.300,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AGROINDÚSTRIAS, COM VISTAS AO FOMENTO DO TURISMO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque

Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2022**

Processo dispensaNº 36/2022

Data da Assinatura: 26/05/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AGROINDÚSTRIAS, COM VISTAS AO FOMENTO DO TURISMO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Valor total: R\$16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

**Retificação de Publicação**

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 27/05/2022. Páginas 4 a7, Edição 0974

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	22.660,00	5,99	17.238,195	5,92	1.378,26





10	NOTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28
----	---	----	-----------	------	------------	------	--------

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 2.226,54 (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**Leia-se**

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Estimada	Valor unitário do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio dos valores R\$	Valor do aditivo R\$
9	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	5,29	17.228,195	6,07	1.378,26
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,12	14.138,091	5,18	848,28

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 2.226,54 (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**Onde Lia-se:**

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Leia-se**

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE.

**Onde Lia-se**

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE





004198

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE. TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,95	629,13

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 629,13 (Seiscientos e vinte e nove reais e treze centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado

**Leia-se:**

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa LETICIA TREVISAN

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLE, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo

descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,89	10.485,6092	5,96	733,99

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo R\$ 733,99 (Setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado

**Onde Lia-se**

19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Leia-se:**

19.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUAÇU LTDA

**Onde Lia-se**

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Leia-se:**

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA – EPP

**Onde Lia-se:**

15.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA

**Leia-se:**

15.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30 dia(s) do mês de maio de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

2.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 53/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

004199

**EMPRESA:** ELISEU BUDKE LTDA

**CNPJ:** 23.717.563/0001-09

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

PE 1318018

004200

ELISEU BUDKE  
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232  
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

Código 00003	Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00020	SALARIO FAMILIA	2	112,94		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.712,94	125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.587,12</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Dercio V. Noll*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



004201

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DERCIO VOLMIR NOLL**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa ELISEU BUDKE, com sede a AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, Santa Cruz, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09 o valor do mês de **MAIO** 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.

*Dercio V. Noll*  
**DERCIO VOLMIR NOLL**  
CPF 025.118.849-33

004202

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	
018	748	0738	2	5	17686-9	7	AOR	000608	4	= 2070,44 =

que por este cheque a quantia de dois mil e setenta reais

Dercio Volmir Hall o centavos acima ou à sua ordem

**Sicredi** CHEQUE ESPECIAL Japaneiro Prt H de Ulaia de 2022

COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS  
 JO PARANA, SANTA CATARINA E SAO  
 PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP  
 32.527.557/0001-40  
 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP  
 R TAMOIOS, 1567  
 JAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 11/2021

**ELISEU BUDKE ME**  
237175630001-09

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016



1682113

⑈74807385⑈ 01800006085⑈ 900001768696⑈

004203

Banco Itaú S.A.		341-7
Cela	004 / 010	
Empenho	18/05/2022	
Conta/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Moeda	RC	Quantidade
Valor Documento	R\$266,32	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult	0,00	
Outros Acréscim		
Valor Cobrado		
Valor	109	
Código Número	10993451212-4	
Número do Documento	100280620712300000000/004	
Sacador		
ISEU BUDKE		
Beneficiário		
SOR SEGUROS S.A. Cred:		
Rua Visconde de Inhaúma, 83- Sala		
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

emitido no verso Recibo do Sacado



004204

**EMPRESA:** VIAÇÃO SENTINELA LTDA

**CNPJ:** 06.338.210/0001-70

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANTONINHO LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO

PE 13-2018

004205

Banco Itaú	341-7
Carteira	004 / 010
Vencimento	19/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93453791-5
Número do Documento	1002806207213/00000000/004
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

<b>Banco Itaú S.A.</b>				341-7	34191.09933 45379.150209 41942.5200025 89900000026632	
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					19/05/2022	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					Agência/Código Beneficiário	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					0204/19425-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
09/02/2022	1002806207213/00000000/00	RC	N	09/02/2022	109/93453791-5	
Uso do Banco	Carteira	Espéc	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	004 x 010		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Rota 3 Alcides</i>					(+) Mora/Multa	
						0,00
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70						
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/05/2022 15:54

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537915020941

942520002589900000026632

Autenticação

6fe27209-4d27-43f0-988a-d6e07f2dd941

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

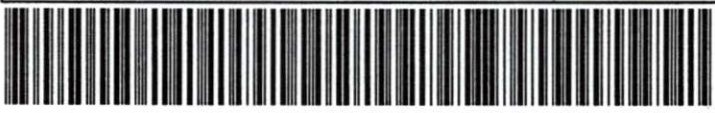


004207

Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	001 / 010
Vencimento	16/05/2022
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	
Data do Documento	05/05/2022
Nº do Documento	1002806215424/00000000/00
Espécie Doc	RC
Acerte	N
Data do Processamento	05/05/2022
Cart. / Nosso Número	109/93711343-3
Uso do Banco	109
Carteira	109
Espéci	R\$
Quantidade	001 x 010
Valor	
(=) Valor do Documento	R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	0,00
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Pagador/Avallista	

Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50	Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		Cart. / Nosso Número	109/93711343-3
Data do Documento	05/05/2022	Nº do Documento	1002806215424/00000000/00
Espécie Doc	RC	Acerte	N
Data do Processamento	05/05/2022	Cart. / Nosso Número	109/93711343-3
Uso do Banco	109	Carteira	109
Carteira	109	Espéci	R\$
Espéci	R\$	Quantidade	001 x 010
Quantidade	001 x 010	Valor	
Valor		(=) Valor do Documento	R\$266,32
(=) Valor do Documento	R\$266,32	Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.	(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			0,00
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70		
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro			
CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Pagador/Avallista			

Nolir  
Rota 4



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**11/05/2022 15:59**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

A001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099337113433020941

942520002189870000026632

Autenticação

43dfebc1-20e7-4518-a48a-43732228f0f4

Cc Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004209

Itaú S.A.	341-7
001 / 010	
Vencimento	17/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,40
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/93708443-6
Nº do Documento	1002806215334/00000000/001
VIACAO SENTINELA LTDA	
Cnpj: 06.338.210/0001-70	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1445 Terreo Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 / 0844.360209 41942.520002 2 89880000026640				
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Beneficiário				
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Agência/Código Beneficiário				
0204/19425-2				
Data do Documento				
05/05/2022				
Nº do Documento				
1002806215334/00000000/00				
Espécie Doc				
RC				
Aceite				
N				
Data do Processamento				
05/05/2022				
Cart. / Nosso Número				
109/93708443-6				
Uso do Banco				
Carteira				
109				
Espéci				
R\$				
Quantidade				
001 x 010				
Valor				
R\$266,40				
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
0,00				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Pagador				
VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Volatin Rota 5



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,40**

Pagamento realizado

**11/05/2022 15:58**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

A001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**


Código do boleto

34191099337084436020941

942520002289880000026640

Autenticação

8f90c8e1-c215-4230-94bf-b10290acd588

 Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004211

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>004 / 010</b>	
Vencimento	<b>30/05/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado	<b>109</b>	
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Númer	<b>109/93496271-7</b>	
Número do Documento	<b>1002806208744/00000000/004</b>	
Pagador	<b>VIACAO SENTINELA LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09933 49627.170209 41942.520002 1 90010000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>30/05/2022</b>	
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				<b>0204/19425-2</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>18/02/2022</b>	<b>1002806208744/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>109/93496271-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>004 x 010</b>		<b>R\$266,32</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70</b>					
<b>Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/05/2022 15:54

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962717020941

942520002190010000026632

Autenticação

eeaab9bd-e161-48dc-88c5-59f2f7abe9bb

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



004213

Itaú S.A.	341-7
Carteira	010 / 010
Vencimento	13/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$166,45
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/92926584-5
Valor do Documento	1002806192600/00000000/010
Beneficiário	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Danco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 92658.45020/ 41942.520002 2 89840000016645		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				13/05/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/92926584-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
03/08/2021	1002806192600/00000000/01	RC	N	03/08/2021	109/92926584-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	010 x 010		R\$166,45
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70					
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor  
**R\$ 166,45**

Pagamento realizado

**12/04/2022 10:58**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259265845020741

942520002289840000016645

Autenticação

d7ea5086-ba55-45be-afb6-abf5d0b5a4e0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004215

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

**CNPJ:** 07.145.126/0001-01

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
15	EVALDIR HINDERSMANN	FUNCIONÁRIO

PE 13/2018



LETICIA TREVISAN  
AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA  
07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

4216

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.100,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47		
00080	DESCONTO INSS			82,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.156,47	82,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.073,97</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa LETICIA TREVISAN, com sede a AV INDEPENDENCIA, 2343, Mangabeira, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01 o valor do mês de **MAIO** 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.



**EVALDIR HINDERSMANN**

CPF 689.219.859-72

omp. 18 Banco 748 Coop 0738 C1 2 5 Conta n° 19071-0 C2 7 Série AOR Cheque n° 000513 C3 4 R\$ = 1.557,29 =

004218

por este e a quantia de um mil quinhentos e cinqüenta e sete

reais e centavos acima

Leocir Hinderemann ou à sua ordem

**Sicredi** CHEQUE ESPECIAL Capangueira, 11 de Maio de 2022

JP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS  
PARANA, SANTA CATARINA E SAO  
JLO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP  
527.557/0001-40  
REDI FRONTEIRAS PR/SC/SP  
FAMIOS, 1567  
PANEMA - PR - CONFEÇÃO: 03/2022

**LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**

008.063.699-66  
RG: 81432767 SESP PR  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017

  
1162985

⑈74307389⑈ 023000510354 5000011507106⑈



004219

Banco Itaú S.A.	341-7
Classe	001 / 010
Vencimento	16/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Nosso Número	109
Número	109/93714005-5
Nº do Documento	1002806215502/00000000/001
Beneficiário	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 / 1400.550209 41942.520002 4 89870000026632				
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Vencimento 16/05/2022				
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215502/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Cart. / Nosso Número	109/93714005-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
0,00				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Pagador LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32				
RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Leticia Trevisan  
Rote 15



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

004220



Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/05/2022 14:53

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140055020941

942520002489870000026632

Autenticação

b7c96a86-9164-4d5d-afc9-9b7d215b4a12

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Valor

R\$ 265,70

Pagamento realizado

11/05/2022 14:54

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259860744020741

942520002290010000026570

Autenticação

18af96a6-caf2-4179-9048-aaf70eb5bd75

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



004223

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>004 / 010</b>	
Vencimento	<b>18/05/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$202,30</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/93461103-3</b>	
Número do Documento	<b>1002806207469/00000000/004</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
	<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09933 46110.330209 41942.520002 1 89890000020230			
Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>18/05/2022</b>	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					<b>0204/19425-2</b>	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
<b>11/02/2022</b>	<b>1002806207469/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>109/93461103-3</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>004 x 010</b>		<b>R\$202,30</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Mora/Multa	
<i>Rote 7 Alexandre</i>					<b>0,00</b>	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
<b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>						
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>						
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018



Valor  
R\$ 202,30

Pagamento realizado

11/05/2022 14:53

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611033020941

942520002189890000020230

Autenticação

3a81485e-ea88-4d09-81b5-4b63a1715e52

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004225

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	004 / 010	
Vencimento	30/05/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$266,32	
(-) Desconto		
(+) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Númer	109/93492775-1	
Número do Documento	1002806208629/00000000/004	
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 49277.510209 41942.520002 1 90010000026632		
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	30/05/2022
Beneficiário		ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50		Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	109/93492775-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	
18/02/2022	1002806208629/00000000/00	RC	N	18/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	004 x 010		R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Voluntar  
Rota 2



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018





Valor

**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**11/05/2022 14:54**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927751020941

942520002190010000026632

Autenticação

f5446a5a-7bba-40bc-b32b-b30661dce47b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004227

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Maio/2022

Código 00016	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 001	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2022		ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.600,00	<b>Total de Descontos</b> 125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

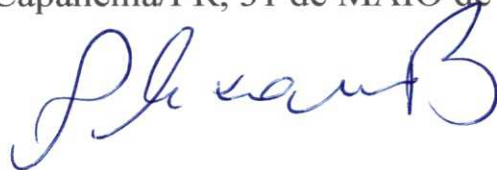
DATA

*Alexandre Biazussi*

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de MAIO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

PE 13/2018





004230

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00015	ALDACIR MORETTI MOTORISTA	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00					
00080	DESCONTO INSS			125,82				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.600,00	125,82				
			Valor Líquido	1.474,18				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aldacir Moretti*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALDACIR MORETTI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de MAIO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.

*Aldacir Moretti*  
**ALDACIR MORETTI**

CPF 019.322.109-89

PE 13/2018





004233

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>004 / 010</b>	
Vencimento	<b>30/05/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Númer	<b>109/93494273-5</b>	
Número do Documento	<b>1002806208677/00000000/004</b>	
Pagador	<b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	34191.09933 49427.350209 41942.520002 3 90010000026632						
Local de Pagamento						Vencimento					
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						<b>30/05/2022</b>					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50						<b>0204/19425-2</b>					
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007											
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número						
<b>18/02/2022</b>	<b>1002806208677/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>109/93494273-5</b>						
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>004 x 010</b>		<b>R\$266,32</b>						
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						(-) Desconto					
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.											
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						(-) Outras Deduções					
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.											
<i>Rota 6</i>						(+) Mora/Multa					
						<b>0,00</b>					
						(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado											
Pagador						Pagador/Avalista					
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80						RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO					
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO						CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR											



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018

004234

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40  
090700907 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099334942735020941942520002390010000026632

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 266,32  
VALOR COBRADO 266,32

NR.AUTENTICACAO 3.A70.F4C.C54.0F1.3FD

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

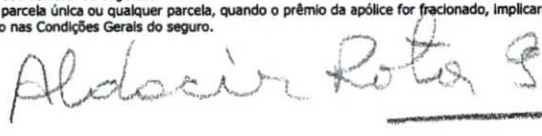
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

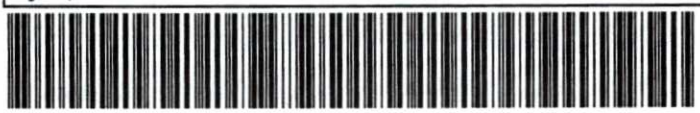
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



004235

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	010 / 010
Vencimento	30/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Número	109/92984427-6
Número do Documento	1002806194258/00000000/010
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09925 98442.760207 41942.520002 7 90010000026570			
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					30/05/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
23/08/2021	1002806194258/00000000/01	RC	N	23/08/2021	109/92984427-6	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	010 x 010		R\$265,70	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80						
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018



Valor  
R\$ 265,70

Pagamento realizado

11/05/2022 14:54

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259860744020741

942520002290010000026570

Autenticação

18af96a6-caf2-4179-9048-aaf70eb5bd75

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004237

Banco Itaú S.A. 341-7		Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09925 98968.130207 41942.520002 4 89730000020231	
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	
009 / 010				02/05/2022	
Data do Documento		Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
02/05/2022		ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50		0204/19425-2	
Espécie/Quantidade		Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		Cart. / Nosso Número	
RC / R\$202,31				109/92989681-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	
25/08/2021		1002806194433/00000000/00		RC	
Data do Processamento		Acelte		Valor	
25/08/2021		N		009 x 010	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		109		R\$	
				Quantidade	
				009 x 010	
				(-) Valor do Documento	
				R\$202,31	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				0,00	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43			
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO		CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018





Valor

R\$ 202,31

Pagamento realizado

12/04/2022 11:32

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259896813020741

942520002489730000020231

Autenticação

501ccd28-67d2-4ef2-a817-6af7c1e2235a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004239

Itaú S.A.	341-7
Carteira	001 / 010
Vencimento	16/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,40
Desconto	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/93705915-6
Nº do Documento	1002806215258/00000000/001
Beneficiário VIAÇAO IGUACU LTDA	
Beneficiário R. Visconde de Inhauma, 83- Sala 1 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 / 0591.560209 41942.520002 6 898/0000026640				
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Vencimento				
16/05/2022				
Beneficiário				
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário				
0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215258/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Cart. / Nosso Número	109/93705915-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
0,00				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Pagador				
VIAÇAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43				
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

*assinatura*  
Rota 14



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 13/2018

004240



Valor  
R\$ 266,40

Pagamento realizado

11/05/2022 15:58

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084436020941

942520002289880000026640

Autenticação

8f90c8e1-c215-4230-94bf-b10290acd588

Com Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



004241/2018

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/07/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.820,86		
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32		
00080	DESCONTO INSS			145,69	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.304,18	145,69	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.158,49</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/07/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.820,86		
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32		
00080	DESCONTO INSS			145,69	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.304,18	145,69	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.158,49</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

001242

Código 00014	Nome do Funcionário LUIZ ALBERTO BITENCOURT MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 07/02/2022 ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.212,00		
00080	DESCONTO INSS			90,90	
00500	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			512,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	602,90	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	609,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

Código 00014	Nome do Funcionário LUIZ ALBERTO BITENCOURT MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 07/02/2022 ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.212,00		
00080	DESCONTO INSS			90,90	
00500	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			512,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	602,90	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	609,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

004243

Código 00010	Nome do Funcionário DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
			Valor Líquido	1.474,18

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
/ DATA /  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Dirceu Andriotto*

PE 13/2018



## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de MAIOL 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.

*Dirceu Candiotto*

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

RG 7.832.295-0 SSP/PR



~~004245~~

004246

Capanema, 24 de junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.338.542/0001-80, com sede e foro à Rua Padre Cirilo, 2772, bairro São Cristóvão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do km rodado do transporte escolar conforme planilhas em anexo do item do custo percentual Simples de 6% para 9,35% do pregão 13/2018 das rotas 06 e 09, do pregão 18/2019 da rota 20 e do pregão 41/2019 da rota 21.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

  
Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1732/2022**  
24/06/2022 Hora: 02:34

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



Gerado em 24/06/2022 10:57:35

Apurado em 01/06/2022 10:08:14

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.3

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 08.338.542	Nome Empresarial: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	
Data de Abertura: 04/10/2006	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 08338542202205001**

Período de Apuração (PA): 05/2022

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	48.451,56	0,00	48.451,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	424.802,21	0,00	424.802,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	141.266,03	0,00	141.266,03
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	360.100,68	0,00	360.100,68
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	6.559,69	04/2021	21.553,25
05/2021	18.741,96	06/2021	28.226,06	07/2021	38.087,85	08/2021	31.861,20
09/2021	53.009,53	10/2021	42.785,60	11/2021	43.445,51	12/2021	75.830,03
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	36.557,73	04/2022	56.256,74
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma
---------

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica
-------------------------

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica
---------------

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 08.338.542/0001-80	
Município: CAPANEMA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

004248

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 48.451,56

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
181,16	158,51	617,76	134,06	1.965,59	0,00	0,00	1.471,92	4.529,00

Parcela 1: R\$ 48.451,56

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 48.451,56

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
181,16	158,51	617,76	134,06	1.965,59	0,00	0,00	1.471,92	4.529,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
181,16	158,51	617,76	134,06	1.965,59	0,00	0,00	1.471,92	4.529,00

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
181,16	158,51	617,76	134,06	1.965,59	0,00	0,00	1.471,92	4.529,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
181,16	158,51	617,76	134,06	1.965,59	0,00	0,00	1.471,92	4.529,00

9,35%

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 0833854220205001**

Número: 07202215259220149			Data de Vencimento: 20/06/2022			Data limite para acolhimento: 20/06/2022		
IRPJ	181,16	CSLL	158,51	COFINS	617,76	PIS/PASEP	134,06	
INSS/ CPP	1.965,59	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.471,92	
Principal	4.529,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.529,00	

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	1.471,92	CAPANEMA-PR
INSS/ CPP	1.965,59	União
PIS	134,06	União
COFINS	617,76	União
CSLL	158,51	União
IRPJ	181,16	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
01/06/2022	001/1045	4.529,00

004749

Capanema, 24 de junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa VIAÇÃO SENTINELA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.338.210/0001-70, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro, 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do km rodado do transporte escolar pelo aumento do item custo percentual Simples de 6% para 12% do pregão 13/2018 da rota 17 conforme planilha em anexo e para alcançar a igualdade de percentual das demais rotas contempladas para esta empresa.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

  
Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1731/2022**  
24/06/2022 Hora: 02:28  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
VIACAO SENTINELA LTDA EPP



004251

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	6,79	116	R\$ 5.776,03		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	116	R\$ 76,56		
Oleo Hidraulico		0,03	116	R\$ 76,56		
Oleo Diferencial		0,03	116	R\$ 76,56		
Outros (filtros correas ...)		0,20	116	R\$ 510,40		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.020,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.760,88</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	21.130,56	1.760,88	13,522%
Combustível - Nota 3	69.312,32	5.776,03	44,354%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.036,01	403,60	3,099%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.989,68	1.082,47	8,312%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	25,053%
<b>Sub-Totais</b>	<b>146.618,90</b>	<b>12.285,51</b>	
Simplex 6%	8.797,13	737,13	5,660%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>155.416,04</b>	<b>13.022,64</b>	100,000%

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 5,10</b>
----------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 17 - ITINERÁRIO 17 - LINHA CURITIBANA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1992	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			116
Percurso Mensal - Km			2.552

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	190,08		
Adic.Férias	63,36		
Benefícios	-		
13º Salário	190,08	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	164,82	
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil		
<b>Total</b>	<b>4.036,01</b>	<b>R\$ 336,33</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

Capanema, 20 de Junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 79.039.418/0001-62, com sede e foro à Rua Alagoas, 2855, centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 e 18/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

  
Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1663/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:17

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE

Capanema, 20 de Junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível dos pregões 13/2018 e 41/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

Representante legal



---

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1662/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:14  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
VIACAO IGUACU LTDA



Capanema, 20 de junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.338.542/0001-80, com sede e foro à Rua Padre Cirilo, 2772, bairro São Cristóvão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível dos pregões 13/2018, 18/2019 e 41/2019 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1665/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:23

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Capanema-PR, 20 de Junho de 2022.

Exmo. Senhor  
Prefeito Municipal  
Capanema - PR

LETICIA TREVISAN empresa com sede na Av. Independência 2343, Mangabeira, Capanema Pr, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.145.126/0001-01, através de seu representante, abaixo assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excia solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO



Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1664/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:20

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
LETICIA TREVISAN ME

Capanema, 20 de Junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa ELISEU BUDKE, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.717.563/0001-09, com sede e foro à AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, bairro Santa Cruz, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal

ata:  
Processo: **1666/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:24  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
ELISEU BUDKE ME

Capanema, 20 de Junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa VIAÇÃO SENTINELA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.338.210/0001-70, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do combustível do pregão 13/2018 do transporte escolar de todos os contratos, devido ao aumento do combustível.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

Representante legal





## OSTO ROTA DO SOL

JEAN CRIS KROTH EIRELI  
 CNPJ: 17.40.611/0001-25 - IE: 9062464140  
 ROD BR 16: KM 86,000 - TREVO PRINCIPAL  
 CAPANEMA, PR  
 Fone: (46)3552-3221

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

## ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V	UNIT	VL	TOTAL
1	4	OLEO DIESEL S500 COMUM						
		157,496 LT				7,350		1157,60
		Desconto				- 5,80		Valor líquido 1151,80
Qtde. Total de Itens								1
Valor Total R\$								1157,60
Descontos R\$								5,80
Acréscimos R\$								0,00
Valor a Pagar R\$								1151,80
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Crédito Loja								1.151,80

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0617 5406 1 00 0125 6500 2000 2460 1912 5635 9094



CONSUMIDOR CNPJ: 06.338.210/0001-70  
 VIACAO SENTINELA LTDA  
 RUA TAMOIOS, 235  
 CENTRO - CAPANEMA/PR  
 NFC-e nº 000.246.019

Série 002  
 21/06/2022 07:37:50  
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
 141220926763399  
 Data de autorização:  
 21/06/2022 07:39:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 138,22

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 138,22 (EST), R\$ 0,00  
 (MUN) Fonte: IBPT/empre - B391D4

PLACA:BYD650 | VEICULO:ONIBUS ANTONINHO KM:0  
 MEDIA:0,00

VALOR BASE ICM\$ SUBST TRIB.:1.064,83 VLR ICMS SUBST  
 TRIB.:127,76Formas de PGTO  
 A Prazo: 1151,80

#B:9 - E :745387,964 - EF:745525,460#

(c)1993 2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

## OSTO ROTA DO SOL

JEAN CRIS KROTH EIRELI  
 CNPJ: 17.40.611/0001-25 - IE: 9062464140  
 ROD BR 16: KM 86,000 - TREVO PRINCIPAL  
 CAPANEMA, PR  
 Fone: (46)3552-3221

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

## ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V	UNIT	VL	TOTAL
1	4	OLEO DIESEL S500 COMUM						
		160,167 LT				6,590		1055,50
		Desconto				- 6,29		Valor líquido 1050,21
Qtde. Total de Itens								1
Valor Total R\$								1055,50
Descontos R\$								5,29
Acréscimos R\$								0,00
Valor a Pagar R\$								1050,21
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Crédito Loja								1.050,21

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0617 5406 1 00 0125 6500 2000 2432 0816 6510 0929



CONSUMIDOR CNPJ: 06.338.210/0001-70  
 VIACAO SENTINELA LTDA  
 RUA TAMOIOS, 235  
 CENTRO - CAPANEMA/PR  
 NFC-e nº 000.243.208

Série 002  
 10/06/2022 09:32:18  
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
 141220773621268  
 Data de autorização:  
 10/06/2022 09:34:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 126,03

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 126,03 (EST), R\$ 0,00  
 (MUN) Fonte: IBPT/empre - B391D4

PLACA:BYD650 | VEICULO:ONIBUS ANTONINHO KM:0  
 MEDIA:0,00

VALOR BASE ICM\$ SUBST TRIB.:971,59 VLR ICMS SUBST  
 TRIB.:116,59Formas de PGTO  
 A Prazo: 1050,21

#B:9 - E :723403,123 - EF:723563,290#

(c)1993 2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

Recebemos de JEAN CRIS KROTH EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/06/2022 Dest/Rem: VIACAO SENTINELA LTDA Valor Total: 2.397,64

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.017.926**  
**Série 005**

0002259

**JEAN CRIS KROTH EIRELI**

ROD BR 163, KM 86, 000 - TREVO PRINCIPAL - CAPANEMA - PR  
- CEP: 85760-000  
Fone: (46)3552-3221  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.017.926  
SÉRIE 005  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4122 0617 5406 1100 0125 5500 0179 2613 2975 8218**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestacao Registrada em ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220143183015**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9062464140**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
**17.540.611/0001-25**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**VIACAO SENTINELA LTDA**

CNPJ / CPF  
**06.338.210/0001-70**

DATA DA EMISSÃO  
**21/06/2022**

ENDEREÇO  
**RUA TAMOIOS, 235**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**85760-000**

DATA DA SAÍDA  
**21/06/2022**

MUNICÍPIO  
**CAPANEMA**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9094801599**

HORA DA SAÍDA  
**07:41:40**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,72 (11,94 %)	2.409,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	2.397,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4	OLEO DIESEL S500 COMUM	27101921	060	5929	LT	190,0015	6,59	0,50	1.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S500 COMUM	27101921	060	5929	LT	157,4966	7,35	0,50	1.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox. RS 0,00 (Fed), RS 287,72 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B391D4  
NFC-e: 244190, 246019  
UMA LUBRIFICACAO COMP POR MES E AS CRUZETAS QUANDO ABASTECE

PLACA: BYD6509 VEICULO ONIBUS ANTONINHO KM 0 FROTA: MEDIA 0  
VALOR BASE ICMS SUBST TRIB: 2.348,97 VLR ICMS SUBST TRIB: 281,87  
Motorista:

RESERVADO AO FISCO



004250

OT	Mês	VALOR POR KMS		Mês	VALOR POR KMS		Mês	VALOR POR KMS	% REAJUSTE	Mês	VALOR POR KMS
1	DEZ/2021	R\$ 5,04	9,7223%	FEV/2022	R\$ 5,53	10,3075%	MAR/2022	R\$ 6,10	1,3115%	MAI/2022	R\$ 6,1
2	DEZ/2021	R\$ 4,98	9,8395	FEV/2022	R\$ 5,47	10,0549	MAR/2022	R\$ 6,02	1,3290	MAI/2022	R\$ 6,1
3	DEZ/2021	R\$ 4,95	9,6971	FEV/2022	R\$ 5,43	9,3923	MAR/2022	R\$ 5,94	1,3469	MAI/2022	R\$ 6,0
4	DEZ/2021	R\$ 4,88	9,8362	FEV/2022	R\$ 5,36	10,4478	MAR/2022	R\$ 5,92	1,5203	MAI/2022	R\$ 6,0
5	DEZ/2021	R\$ 4,90	9,7960	FEV/2022	R\$ 5,38	8,7361	MAR/2022	R\$ 5,85	1,1966	MAI/2022	R\$ 5,9
6	DEZ/2021	R\$ 5,01	9,7805	FEV/2022	R\$ 5,50	8,9091	MAR/2022	R\$ 5,99	1,3356	MAI/2022	R\$ 6,0
7	DEZ/2021	R\$ 5,13	9,7466	FEV/2022	R\$ 5,63	8,5258	MAR/2022	R\$ 6,11	0	MAI/2022	R\$ 4,8
8	DEZ/2021	R\$ 4,97	9,8592	FEV/2022	R\$ 5,46	10,4400	MAR/2022	R\$ 6,03	1,3267	MAI/2022	R\$ 6,1
9	DEZ/2021	R\$ 4,31	9,7448	FEV/2022	R\$ 4,73	8,2453	MAR/2022	R\$ 5,12	1,1719	MAI/2022	R\$ 5,1
10	DEZ/2021	R\$ 3,97	0	FEV/2022	R\$ 3,97	10,5794	MAR/2022	R\$ 4,39	1,1390	MAI/2022	R\$ 4,4
11	DEZ/2021	R\$ 3,92	9,6939	FEV/2022	R\$ 4,30	4,8838	MAR/2022	R\$ 4,51	0	MAI/2022	R\$ 4,5
12	DEZ/2021	R\$ 4,99	9,8197	FEV/2022	R\$ 5,48	7,6643	MAR/2022	R\$ 5,90	1,0170	MAI/2022	R\$ 5,9
13	DEZ/2021	R\$ 4,78	9,8327	FEV/2022	R\$ 5,25	7,6191	MAR/2022	R\$ 5,65	1,0620	MAI/2022	R\$ 5,7
14	DEZ/2021	R\$ 4,92	9,7561	FEV/2022	R\$ 5,40	9,4445	MAR/2022	R\$ 5,91	1,3537	MAI/2022	R\$ 5,9
15	DEZ/2021	R\$ 4,96	9,8791	FEV/2022	R\$ 5,45	8,0734	MAR/2022	R\$ 5,89	1,1885	MAI/2022	R\$ 5,9
16	DEZ/2021	R\$ 4,91	9,7760	FEV/2022	R\$ 5,39	9,0910	MAR/2022	R\$ 5,88	1,1905	MAI/2022	R\$ 5,9
17	DEZ/2021	R\$ 4,19	9,7853	FEV/2022	R\$ 4,60	9,5653	MAR/2022	R\$ 5,04	1,1905	MAI/2022	R\$ 5,1
18	DEZ/2021	R\$ 3,98	9,7990	FEV/2022	R\$ 4,37	4,1190	MAR/2022	R\$ 4,55	0	MAI/2022	R\$ 4,5
19	DEZ/2021	R\$ 3,25	0	FEV/2022	R\$ 3,25	11,0770	MAR/2022	R\$ 3,61	1,1081	MAI/2022	R\$ 3,6
20	DEZ/2021	R\$ 4,70	0	FEV/2022	R\$ 4,70	10,6383	MAR/2022	R\$ 5,20	1,3462	MAI/2022	R\$ 5,2
21	DEZ/2021	R\$ 4,73	0	FEV/2022	R\$ 4,73	10,5709	MAR/2022	R\$ 5,23	1,5297	MAI/2022	R\$ 5,3
22	DEZ/2021	R\$ 4,82	0	FEV/2022	R\$ 4,82	10,5810	MAR/2022	R\$ 5,33	1,5010	MAI/2022	R\$ 5,4





## MINUTA

11.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1445 - CEP: 85760000 - Bairro: Centro, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e ao disposto no Edital Pregão Presencial nº 41/2019, ajustam o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 205/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado na Rota 10 de R\$ 3,97 a R\$ 4,39 e na Rota 22 o valor do KM rodado vai de R\$ 4,82 para R\$ 5,33 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,97	20.138,06	4,39	8.457,98
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCA	KM	32.120,00	4,82	17.084,60	5,33	8.713,14





# Município de Capanema - PR

004262

DO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBA NA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 17.171,12 (Dezessete mil, cento e setenta e um reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pelas empresas VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP, VIAÇÃO IGUAÇU LTDA EPP, CHICOSTUR LTDA ME, ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LDA, ELISEU BUDKE-ME, LETICIA TREVISAN, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>6,02</b>	<b>6,27</b>
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>5,95</b>	<b>6,19</b>
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	<b>6,18</b>	<b>6,46</b>
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	<b>6,10</b>	<b>6,37</b>
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREEN-	<b>6,01</b>	<b>6,28</b>





	DIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RES-SACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	<b>5,92</b>	<b>6,15</b>
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>6,07</b>	<b>6,51</b>
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>4,82</b>	<b>4,94</b>
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>6,11</b>	<b>6,39</b>
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,18</b>	<b>5,54</b>
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>4,51</b>	<b>4,55</b>
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,96</b>	<b>6,16</b>
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA	<b>5,71</b>	<b>5,90</b>





# Município de Capanema - PR

004265

	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	<b>5,99</b>	<b>6,23</b>
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	<b>5,96</b>	<b>6,18</b>
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,39</b>	<b>5,62</b>
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	<b>4,55</b>	<b>4,58</b>

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



# Município de Capanema - PR

002256

	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	<b>5,99</b>	<b>6,23</b>
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	<b>5,96</b>	<b>6,18</b>
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	<b>5,39</b>	<b>5,62</b>
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	<b>4,55</b>	<b>4,58</b>

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as Devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Ca05minho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal





Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

### Resumo I - OLEO DIESEL R\$/l

Período : de 19/06/2022 a 25/06/2022 ESTADO

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	34	8,763	0,308	7,930	8,950
<u>Alagoas</u>	29	7,603	0,441	6,890	8,520
<u>Amapá</u>	16	7,387	0,266	6,990	7,890
<u>Amazonas</u>	40	7,463	0,430	6,590	8,650
<u>Bahia</u>	197	8,072	0,301	7,050	8,860
<u>Ceará</u>	27	7,876	0,250	7,290	8,290
<u>Distrito Federal</u>	25	7,585	0,355	6,690	8,090
<u>Espirito Santo</u>	38	7,375	0,186	6,950	7,890
<u>Goiás</u>	125	7,562	0,252	6,690	8,090
<u>Maranhão</u>	50	7,689	0,276	7,060	8,470
<u>Mato Grosso</u>	75	7,832	0,338	6,990	8,910
<u>Mato Grosso do Sul</u>	63	7,287	0,310	6,570	7,980
<u>Minas Gerais</u>	295	7,576	0,238	6,690	8,890
<u>Para</u>	76	7,954	0,412	6,980	8,810
<u>Paraíba</u>	28	7,411	0,366	6,840	8,350
<u>Paraná</u>	174	7,389	0,259	6,440	8,090
<u>Pernambuco</u>	13	8,048	0,286	7,290	8,100
<u>Piauí</u>	25	7,758	0,330	6,980	8,290
<u>Rio de Janeiro</u>	140	7,456	0,356	6,290	8,390
<u>Rio Grande do Norte</u>	39	7,720	0,248	6,990	8,000
<u>Rio Grande do Sul</u>	236	7,389	0,283	6,390	8,290
<u>Rondonia</u>	57	7,916	0,299	6,900	8,710
<u>Roraima</u>	10	7,891	0,225	7,800	8,530
<u>Santa Catarina</u>	103	7,522	0,231	6,859	8,129
<u>São Paulo</u>	560	7,445	0,277	6,290	8,390
<u>Sergipe</u>	20	7,696	0,347	6,980	8,090
<u>Tocantins</u>	22	7,525	0,231	6,990	7,790

Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 28/06/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

### Resumo I - OLEO DIESEL R\$/l

Período : de 19/06/2022 a 25/06/2022 ESTADO

estado	nº de postos	Preço ao Consumidor			
		pesquisados	preço médio	desvio padrão	preço mínimo preço máximo
<u>Acre</u>	34	8,763	0,308	7,930	8,950
<u>Alagoas</u>	29	7,603	0,441	6,890	8,520
<u>Amapá</u>	16	7,387	0,266	6,990	7,890
<u>Amazonas</u>	40	7,463	0,430	6,590	8,650
<u>Bahia</u>	197	8,072	0,301	7,050	8,860
<u>Ceará</u>	27	7,876	0,250	7,290	8,290
<u>Distrito Federal</u>	25	7,585	0,355	6,690	8,090
<u>Espírito Santo</u>	38	7,375	0,186	6,950	7,890
<u>Goias</u>	125	7,562	0,252	6,690	8,090
<u>Maranhão</u>	50	7,689	0,276	7,060	8,470
<u>Mato Grosso</u>	75	7,832	0,338	6,990	8,910
<u>Mato Grosso do Sul</u>	63	7,287	0,310	6,570	7,980
<u>Minas Gerais</u>	295	7,576	0,238	6,690	8,890
<u>Paraíba</u>	28	7,411	0,366	6,840	8,350
<u>Paraná</u>	174	7,389	0,259	6,440	8,090
<u>Pernambuco</u>	13	8,048	0,286	7,290	8,100
<u>Piauí</u>	25	7,758	0,330	6,980	8,290
<u>Rio de Janeiro</u>	140	7,456	0,356	6,290	8,390
<u>Rio Grande do Norte</u>	39	7,720	0,248	6,990	8,000
<u>Rio Grande do Sul</u>	236	7,389	0,283	6,390	8,290
<u>Rondonia</u>	57	7,916	0,299	6,900	8,710
<u>Roraima</u>	10	7,891	0,225	7,800	8,530
<u>Santa Catarina</u>	103	7,522	0,231	6,859	8,129
<u>São Paulo</u>	560	7,445	0,277	6,290	8,390
<u>Sergipe</u>	20	7,696	0,347	6,980	8,090
<u>Tocantins</u>	22	7,525	0,231	6,990	7,790

Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 28/06/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipário

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 2740 - Contrato: 32/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>						<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 3242 - 5</b>		<b>Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>		<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80</b>		<b>Telefone: 933004230</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>03/02/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>													
Item: 007	22.660,00	3,43	77.723,80	90.640,00	338.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.677,674	352.435,12	14.622,326	95.191,34
<b>Produto: 51961 ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 010	21.032,00	3,06	64.357,92	86.316,30	289.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.918,42	308.050,86	11.429,88	63.321,54
<b>Produto: 51964 ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>43.692,00</b>		<b>142.081,72</b>	<b>176.956,30</b>	<b>627.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.596,09</b>	<b>660.485,98</b>	<b>26.052,21</b>	<b>158.512,88</b>
<b>Sequência: 2741 - Contrato: 33/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>						<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 62342 - 3</b>		<b>Nome: ELISEU BUDKE - ME</b>		<b>CPF/CNPJ: 23.717.563/0001-09</b>		<b>Telefone: 46999728854</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>													
Item: 014	18.480,00	3,44	63.571,20	73.920,00	272.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,8696	263.816,15	17.231,1304	101.663,67
<b>Produto: 51968 ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>18.480,00</b>		<b>63.571,20</b>	<b>73.920,00</b>	<b>272.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.168,87</b>	<b>263.816,15</b>	<b>17.231,13</b>	<b>101.663,67</b>
<b>Sequência: 2742 - Contrato: 34/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>						<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2545 - 3</b>		<b>Nome: LETICIA TREVISAN - ME</b>		<b>CPF/CNPJ: 07.145.126/0001-01</b>		<b>Telefone:</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>													
Item: 016	16.104,00	3,44	55.397,76	69.093,60	256.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76.953,1988	272.179,72	8.244,4012	50.950,40
<b>Produto: 51970 ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>16.104,00</b>		<b>55.397,76</b>	<b>69.093,60</b>	<b>256.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.953,20</b>	<b>272.179,72</b>	<b>8.244,40</b>	<b>50.950,40</b>
<b>Sequência: 2743 - Contrato: 35/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>						<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 60018 - 1</b>		<b>Nome: SERGIO KOTOWSKI - ME</b>		<b>CPF/CNPJ: 22.140.224/0001-31</b>		<b>Telefone: 4635522261</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>				
<b>Lote: 001</b>													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 v

28/06/2022 13:59:37





# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipam

Página:2

Item	Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 011	26.180,00	2,19	57.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502,50	51.470,48	2.677,50	6.131,48
<b>Produto:</b> 51965 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>26.180,00</b>		<b>57.334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,50</b>	<b>51.470,48</b>	<b>2.677,50</b>	<b>6.131,48</b>

<b>Sequência: 2744 - Contrato: 36/2018</b>	<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>	<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43</b>		<b>Telefone:</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>

Lote: 001													
Item: 003	26.620,00	3,43	91.306,60	106.480,00	383.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.739,55	390.340,51	18.360,45	118.608,51
<b>Produto:</b> 51956 ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 004	24.860,00	3,43	85.269,80	100.225,00	360.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,50	373.952,41	15.354,50	97.808,17
<b>Produto:</b> 51957 ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 008	20.900,00	3,43	71.687,00	84.470,00	314.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,60	304.460,37	18.997,40	93.847,16
<b>Produto:</b> 51962 ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 009	31.900,00	3,43	109.417,00	127.600,00	454.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,0996	448.509,34	26.490,9004	169.276,85
<b>Produto:</b> 51963 ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 012	24.200,00	2,88	69.696,00	96.800,00	288.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.684,07	273.060,27	24.315,93	110.637,48
<b>Produto:</b> 51966 ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 015	23.056,00	3,43	79.082,08	101.958,83	369.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.338,23	379.635,95	13.676,60	85.205,22
<b>Produto:</b> 51969 ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>151.536,00</b>		<b>506.458,48</b>	<b>617.533,83</b>	<b>2.169.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.874,05</b>	<b>2.169.958,85</b>	<b>117.195,78</b>	<b>675.383,39</b>

<b>Sequência: 2745 - Contrato: 37/2018</b>	<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>
<b>Código: 2762 - 6 Nome: VIACAO SENTINELA LTDA - EPP</b>	<b>CPF/CNPJ: 06.338.210/0001-70</b>		<b>Telefone: 4635521155</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>

Lote: 001

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

01271





Equipiano

## Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Página:3

Item:	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
001	20.834,00	3,43	71.460,62	83.182,00	302.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.595,3688	292.981,20	19.420,6312	121.767,36
<b>Produto:</b> 51958 ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
002	19.712,00	3,43	67.612,16	78.936,00	286.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84.549,85	291.693,79	14.098,15	87.267,55
<b>Produto:</b> 51971 ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
005	30.272,00	3,44	104.135,68	121.176,00	427.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123.651,975	416.842,24	27.796,025	174.559,04
<b>Produto:</b> 51959 ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
006	21.516,00	3,43	73.799,88	86.164,00	313.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.253,95	329.926,88	12.426,05	76.420,21
<b>Produto:</b> 51960 ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
017	25.520,00	2,80	71.456,00	102.080,00	307.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.474,7968	291.073,84	25.125,2032	141.203,64
<b>Produto:</b> 51972 ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
018	30.008,00	2,85	85.522,80	120.164,00	369.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.785,45	323.299,83	36.386,55	166.650,40
<b>Produto:</b> 51973 ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMBLHADO											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>147.862,00</b>		<b>473.987,14</b>	<b>591.702,00</b>	<b>2.007.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.311,39</b>	<b>1.945.817,78</b>	<b>135.252,61</b>	<b>767.868,20</b>
<b>Sequência: 2746 - Contrato: 38/2018</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000013/2018</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>					
<b>Código: 169 - 4</b>		<b>Nome: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE</b>		<b>CPF/CNPJ: 79.039.418/0001-62</b>		<b>Telefone: (46) 3552-1774</b>		<b>06/02/2018</b>	<b>05/02/2019</b>	<b>02/02/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>													
013	10.340,00	3,44	35.569,60	54.122,50	209.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.190,60	198.025,07	10.271,90	63.274,90
<b>Produto:</b> 51967 ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA											Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>10.340,00</b>		<b>35.569,60</b>	<b>54.122,50</b>	<b>209.986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.190,60</b>	<b>198.025,07</b>	<b>10.271,90</b>	<b>63.274,90</b>
<b>Total geral</b>	<b>414.194,00</b>		<b>1.334.400,10</b>	<b>1.583.328,23</b>	<b>5.543.587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.596,70</b>	<b>5.561.754,03</b>	<b>316.925,53</b>	<b>1.823.784,92</b>

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 v

28/06/2022 15:59:37

21272



## Município de Capanema - 2022

### Saldo do contrato

Equiparo

Página:4

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total

Critério de seleção:

- Licitação

Entidade: 50

Exercício: 2018

Número: 13

Modalidade: Pregão

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 v

28/06/2022 13:59:87

00  
00  
00  
00  
00





A Sra.

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1030	07.001.12.361.1201.2112	000	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1040	07.001.12.361.1201.2112	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1060	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1070	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1071	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

Gleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 3069/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEM5M4XJ4RP4

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28215

08.338.542/0001-80

0013

ENDEREÇO

R PADRE CIRILO, 2772 - SÃO CRISTOVÃO CEP: 85760000 Capanema - PR

004276

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Certidão emitida no dia **Capanema, 09 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QEM5M4XJ4RP4**





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

~~004276~~

061277

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063586-79

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.338.542/0001-80**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
**CNPJ: 08.338.542/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:55:54 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **FD47.9719.C0B7.4A93**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001279

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.338.542/0001-80

**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/06/2022 a 07/07/2022

**Certificação Número:** 2022060817295486302006

Informação obtida em 24/06/2022 10:27:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

NEGATIVA Nº: 3094/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEM5M4XJXRU4

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ELISEU BUDKE - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

41815

23.717.563/0001-09

145

**ENDEREÇO**

AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - SANTA CRUZ CEP: 85760000 Capanema - PR

004271

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 09 de Junho de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM5M4XJXRU4



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

06/12/22

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063732-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.717.563/0001-09**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELISEU BUDKE**  
**CNPJ: 23.717.563/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:45:09 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2022.

Código de controle da certidão: **A80A.50FB.2E50.C4D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

024234

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.717.563/0001-09

**Razão Social:** ELISEU BUDKE ME

**Endereço:** AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 232 / SANTA CRUZ /  
CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/06/2022 a 21/07/2022

**Certificação Número:** 2022062201355962084095

Informação obtida em 24/06/2022 10:46:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 3140/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEM5M4XJ2BB2**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: LETICIA TREVISAN - ME**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

25763

07.145.126/0001-01

181

**ENDEREÇO**

AV INDEPENDÊNCIA, 2343 - SALA - MANGABEIRA CEP: 85760000 Capanema - PR



004386

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 09 de Junho de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM5M4XJ2BB2



## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063890-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.145.126/0001-01**

Nome: **LETICIA TREVISAN**

**Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LETICIA TREVISAN**  
**CNPJ: 07.145.126/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:48:44 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2022.

Código de controle da certidão: **691E.4315.43C0.DBBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.145.126/0001-01

**Razão Social:** LETICIA TREVISAN

**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 2343 / MANGABEIRA / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/06/2022 a 06/07/2022

**Certificação Número:** 2022060701050986891074

Informação obtida em 24/06/2022 10:49:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

002290



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/08/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 3223/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETJM4XJXQ7X**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

26905

06.334.035/0001-43

000000000000

103

**ENDEREÇO**

R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

604201

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia **Capanema, 10 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QETJM4XJXQ7X**





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004292

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063953-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.334.035/0001-43**  
Nome: **VIACAO IGUACU LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIACAO IGUACU LTDA**  
**CNPJ: 06.334.035/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:35:37 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **82AE.6EE7.B72C.FC7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001394

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.334.035/0001-43

**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 791 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/06/2022 a 06/07/2022

**Certificação Número:** 2022060701033139794497

Informação obtida em 24/06/2022 10:54:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **09/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 3224/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETJM4XJXQ72**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIACAO SENTINELA LTDA - EPP**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

26913

06.338.210/0001-70

000000000000

0104

**ENDEREÇO**

R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

007296

**CNAE / ATIVIDADES**

Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia **Capanema, 10 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QETJM4XJXQ72**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

004297

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027064004-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.338.210/0001-70**  
Nome: **VIACAO SENTINELA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIACAO SENTINELA LTDA**  
**CNPJ: 06.338.210/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:35:59 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **A1DD.CB05.183A.2CF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.338.210/0001-70

**Razão Social:** VIAÇÃO SENTINELA LTDA

**Endereço:** RUA TAMOIOS 235 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/06/2022 a 06/07/2022

**Certificação Número:** 2022060701033139158400

Informação obtida em 24/06/2022 10:56:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

000300

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/08/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 3227/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETJM4XJXQAQ**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

5495

79.039.418/0001-62

33500927 - 48

142

**ENDEREÇO**

RUA ALAGOAS, 2855 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR



007301

## CNAE / ATIVIDADES

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia **Capanema, 10 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QETJM4XJXQAQ**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

081302

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027064053-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.039.418/0001-62**

Nome: **ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

061303



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**  
**CNPJ: 79.039.418/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:13:10 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **4453.49CA.5252.09BD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

001304



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 79.039.418/0001-62

**Razão Social:** ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

**Endereço:** RUA ALAGOAS 855 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/06/2022 a 18/07/2022

**Certificação Número:** 2022061902161938041764

Informação obtida em 24/06/2022 11:00:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Município de Capanema - PR

004305

minuta

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº **32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, Alterado o Percentual do simples nacional para 9,35% e o valor do combustível, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	6,07	14.622,326	6,51	6.433,82
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,18	11.429,88	5,54	4.113,67

004306



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 10.547,49** (Dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ADILSON CHICOSKI*  
*Representante Legal*  
*CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA*  
*Contratado*





minuta

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº **33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,71	17.231,1304	5,90	3.273,91

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 3.273,91** (Três mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)



0064308



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ELISEU BUDKE*  
*Representante Legal*  
*ELISEU BUDKE - ME*  
*Contratado*



# Município de Capanema - PR

4091309

## MINUTA

17º Termo Aditivo ao Contrato nº **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,96	8.244,4012	6,18	1.813,76

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.813,76 (Mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos)**



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LETICIA TREVISAN*  
*Representante Legal*  
*LETICIA TREVISAN - ME*  
*Contratado*





# Município de Capanema - PR

007311

## MINUTA

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº **36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	KM	26.620,00	6,18	18.360,45	6,46	5.140,92
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	KM	24.860,00	6,10	15.354,50	6,37	4.145,71

004012



# Município de Capanema - PR

	CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900,00	4,82	18.997,40	4,94	2.279,68
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900,00	6,11	26.490,9004	6,39	7.417,45
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE	KM	24.200,00	4,51	24.315,93	4,55	972,63





	MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.056,00	5,99	13.676,60	6,23	3.282,38

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 23.238,77 (Vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*NIVALDO BRAUN*  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado





## MINUTA

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº **37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível e também no item 17 teve alteração alíquota do simples Nacional para 12%, durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834,00	6,02	19.420,6312	6,27	4.855,15
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE	KM	19.712,00	5,95	14.098,15	6,19	3.383,55

004315



# Município de Capanema - PR

	ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272,00	6,01	27.796,025	6,28	7.504,92
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,92	12.426,05	6,15	2.857,99
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO	KM	25.520,00	5,10	25.125,2032	5,62	13.065,10





# Município de Capanema - PR 004316

	ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008,00	4,55	36.386,55	4,58	1.091,59

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 32.758,30 (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ANTONINHO LUCHESE*  
*Representante Legal*  
*VIACAO SENTINELA LTDA - EPP*  
*Contratado*





## MINUTA

16º Termo Aditivo ao Contrato nº **38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340,00	5,96	10.271,90	6,16	2.054,38

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.054,38** (Dois mil, cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ELIAS CATANI*  
*Representante Legal*  
*ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE*  
*PASSAGEIROS LTDA*  
*Contratado*





# Município de Capanema - PR

094319

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº **33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE – ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,71	17.231,1304	5,90	3.273,91

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 3.273,91** (Três mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)



004320

# Município de Capanema - PR



**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
**AMERICO BELLE**  
*Prefeito Municipal*

  
**ELISEU BUDKE**  
*Representante Legal*  
**ELISEU BUDKE - ME**  
*Contratado*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 14 - ITINERÁRIO 13 - LINHA BONITA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	40.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			84,0000
Percurso Mensal - Km			1848,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	190,08	443,53
Vale Alimentação	538,00	32.694,33
		6.456,00
		R\$ 2.724,53
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>5.371,19</b>	<b>R\$ 447,60</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

004722

Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível 3,5	7,3890	84	R\$ 3.901,39		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor	0,0300	84	R\$ 55,44		
Oleo Hidraulico	0,0300	84	R\$ 55,44		
Oleo Diferencial	0,0300	84	R\$ 55,44		
Outros (filtros correas ...)	0,2000	84	R\$ 369,60		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.200,00	45.000	0,43	788,48
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.324,40</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 5%	20.959,60	1.746,63	16,028%
Combustível - Nota 3	46.816,70	3.901,39	35,800%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.371,19	537,12	4,929%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.997,68	833,14	7,645%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	29,938%
<b>Sub-Totais</b>	<b>122.295,50</b>	<b>10.280,81</b>	
Simples 6%	7.337,73	616,85	5,660%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>129.633,23</b>	<b>10.897,66</b>	<b>100,000%</b>
<b>Valor por Km:</b>		<b>R\$ 5,90</b>	





# Município de Capanema - PR

094323

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº **32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, Alterado o Percentual do simples nacional para 9,35% e o valor do combustível, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	6,07	14.622,326	6,51	6.433,82
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,18	11.429,88	5,54	4.113,67

004924



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 10.547,49** (Dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 10 - ITINERÁRIO 09 - LINHA VACA BRANCA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
MICRO	1986	27	35.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			96
Percurso Mensal - Km			2.112

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.890,00		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	157,50		
Adic.Férias	52,50		
Benefícios	-		
13º Salário	157,50	367,50	R\$ 2.257,50
Vale Alimentação	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	1.450,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>4.870,28</b>	<b>R\$ 405,86</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3



004826

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	4,3	7,389	96	R\$ 3.629,20		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	96	R\$ 63,36		
Oleo Hidraulico		0,03	96	R\$ 63,36		
Oleo Diferencial		0,03	96	R\$ 63,36		
Outros (filtros correas ...)		0,20	96	R\$ 422,40		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Goodride	1.900,00	45.000	0,25	535,04
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.147,52</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	36.020,16	3.001,68	25,675%
Combustível - Nota 3	43.550,42	3.629,20	31,042%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.870,28	487,03	4,166%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	7.032,96	586,08	5,013%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	23,911%
<b>Sub-Totais</b>	<b>125.019,82</b>	<b>10.499,49</b>	
Simplex 9%	11.689,35	981,70	8,397%
Desp. Administrativas 2%	2.500,40	209,99	
<b>Totais</b>	<b>139.209,57</b>	<b>11.691,18</b>	<b>98,204%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 5,54</b>
----------------------	-----------------

004327

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 07 - ITINERÁRIO 06 - LINHA SANTA ANA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			103,0000
Percurso Mensal - Km			2266,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	190,08		
Adic.Férias	63,36		
Benefícios	-		
13º Salário	190,08	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	800,00	
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	250,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>8.180,00</b>	<b>R\$ 681,67</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

006728

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	7,3890	103	R\$ 5.581,16		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,0400	103	R\$ 90,64		
Oleo Hidraulico		0,0400	103	R\$ 90,64		
Oleo Diferencial		0,0400	103	R\$ 90,64		
Outros (filtros correas ...)		0,0400	103	R\$ 90,64		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.400,00	45.000	0,45	1.027,25
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.389,81</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 13%	33.186,96	2.765,58	18,755%
Combustível - Nota 3	66.973,90	5.581,16	37,850%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	8.180,00	818,00	5,547%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.689,60	1.057,47	7,171%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	22,126%
<b>Sub-Totais</b>	<b>160.180,79</b>	<b>13.484,73</b>	
Simplex 9%	14.976,90	1.260,82	8,551%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>175.157,69</b>	<b>14.745,55</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km:** R\$ **6,51**





# Município de Capanema - PR

002329

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº **37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível e também no item 17 teve alteração alíquota do simples Nacional para 12%, durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834,00	6,02	19.420,6312	6,27	4.855,15
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM	KM	19.712,00	5,95	14.098,15	6,19	3.383,55

004330



# Município de Capanema - PR

	ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272,00	6,01	27.796,025	6,28	7.504,92
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,92	12.426,05	6,15	2.857,99
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA	KM	25.520,00	5,10	25.125,2032	5,62	13.065,10





	CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008,00	4,55	36.386,55	4,58	1.091,59

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 32.758,30 (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)**

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ANTONINHO LUCHESE  
Representante Legal  
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP  
Contratado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 01 - ITINERÁRIO 03 - LINHA TIGRINHO**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1982	40	15.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			94
Percurso Mensal - Km			2.068

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	3.000,00	
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>6.573,84</b>	<b>R\$ 547,82</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

*Rut*

0007333

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,8	7,39	94	R\$ 5.457,30	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	94	R\$ 62,04	
Oleo Hidraulico		0,03	94	R\$ 62,04	
Oleo Diferencial		0,03	94	R\$ 62,04	
Outros (filtros correas ...)		0,20	94	R\$ 413,60	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	827,20
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					1.426,92

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 4%	21.754,78	1.812,90	13,988%
Combustível - Nota 3	65.487,65	5.457,30	42,107%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.573,84	657,38	5,072%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.526,12	877,18	6,768%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	21,351%
<b>Sub-Totais</b>	<b>137.548,30</b>	<b>11.571,92</b>	
Simplex 12%	16.505,80	1.388,63	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>154.054,10</b>	<b>12.960,55</b>	<b>100,000%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,27</b>
----------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 02 - ITINERÁRIO 16 - LINHA PAVÃO

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			90
Percurso Mensal - Km			1.980

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	200,00	
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.900,00	
<b>Total</b>	<b>6.492,94</b>	<b>R\$ 541,08</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

*Aut*



004935

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,9	7,39	90	R\$ 5.044,90		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	90	R\$ 59,40		
Oleo Hidraulico		0,03	90	R\$ 59,40		
Oleo Diferencial		0,03	90	R\$ 59,40		
Outros (filtros correas ...)		0,20	90	R\$ 396,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	792,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.366,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 2%	18.600,72	1.550,06	12,641%
Combustível - Nota 3	60.538,84	5.044,90	41,143%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.492,94	649,29	5,295%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.078,20	839,85	6,849%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	22,567%
<b>Sub-Totais</b>	<b>128.916,61</b>	<b>10.851,27</b>	
Simples 12%	15.469,99	1.302,15	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.289,17	108,51	
<b>Totais</b>	<b>145.675,77</b>	<b>12.261,93</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,19</b>
----------------------	-----------------

004336

**ANEXO XI - PLANILHAS DE CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO PRESENCIAL 13/2018**

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 05 - ITINERÁRIO 04 - LINHA PORTO MOISES LUPION**

Veículo	Ano	Cap. Min.	Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1987		40	12.000,00
Nº Dias Letivos Ano				220
Nº Meses com Transportes				10
Média Dias Letivos/Mês				22
Percurso Diário - Km				138
Percurso Mensal - Km				3.036

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal	
Salário mensal	2.281,00			
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	190,08			
Adic.Férias	63,36			
Benefícios	-			
13º Salário	190,08	443,53	32.694,33	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>6.420,28</b>	<b>R\$ 535,02</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

*Aut*

004927

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,8	7,39	138	R\$ 8.011,79		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	138	R\$ 91,08		
Oleo Hidraulico		0,03	138	R\$ 91,08		
Oleo Diferencial		0,03	138	R\$ 91,08		
Outros (filtros correas ...)		0,20	138	R\$ 607,20		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.214,40
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>2.094,84</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	43.997,92	3.666,49	19,233%
Combustível - Nota 3	96.141,45	8.011,79	42,026%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.420,28	642,03	3,368%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	15.453,24	1.287,77	6,755%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	17,114%
<b>Sub-Totais</b>	<b>201.163,21</b>	<b>16.870,61</b>	
Simplex 12%	24.139,59	2.024,47	10,619%
Desp. Administrativas 1%	2.011,63	168,71	
<b>Totais</b>	<b>227.314,43</b>	<b>19.063,78</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,28</b>
----------------------	-----------------



004338

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 05 - LINHA SÃO LUIZ**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1982	44	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			97,8000
Percurso Mensal - Km			2151,6000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	190,08	443,53
Vale Alimentação	538,00	32.694,33
		R\$ 2.724,53
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>	<b>R\$ 541,67</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

*Aut*

000339

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3	7,3890	97,8	R\$ 5.299,39
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,0300	97,8	R\$ 64,55
Oleo Hidraulico		0,0300	97,8	R\$ 64,55
Oleo Diferencial		0,0300	97,8	R\$ 64,55
Outros (filtros correas ...)		0,2000	97,8	R\$ 430,32
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>				

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	860,64
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.484,60</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 2%	20.219,14	1.684,93	12,739%
Combustível - Nota 3	63.592,69	5.299,39	40,066%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.500,00	650,00	4,914%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	10.951,64	912,64	6,900%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	24,666%
<b>Sub-Totais</b>	<b>140.413,81</b>	<b>11.809,48</b>	
Simplex 12%	16.849,66	1.417,14	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>157.263,47</b>	<b>13.226,62</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km: R\$ 6,15**

084340

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 17 - ITINERÁRIO 17 - LINHA CURITIBANA

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1992	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			116
Percurso Mensal - Km			2.552

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	190,08	443,53
Vale Alimentação	538,00	538,00
		32.694,33
		R\$ 2.724,53
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	164,82	
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil		
<b>Total</b>	<b>4.036,01</b>	<b>R\$ 336,33</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

*Ant*





004342

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 18 - ITINERÁRIO 18 - LINHA PORTO LUPION**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
KOMBI	2010	9	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			137
Percurso Mensal - Km			3.014

Salário Motorista e Assistente +Encargos (Simples Nacional) - Nota			Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal		3.030,16		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	252,51			
Adic.Férias	84,17			
Benefícios	-			
13º Salário	252,51	589,20	43.432,29	R\$ 3.619,36
Vale Alimentação		953,00	11.436,00	R\$ 953,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>	<b>R\$ 541,67</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

*Aut*

001913

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	4,5	7,41	137	R\$ 4.963,72		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	137	R\$ 90,42		
Oleo Hidraulico		0,03	137	R\$ 90,42		
Oleo Diferencial		0,03	137	R\$ 90,42		
Outros (filtros correas ...)		0,20	137	R\$ 602,80		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	4	Continental	1.650,00	45.000	0,15	442,05
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.316,11</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 3%	19.606,71	1.633,89	11,827%
Combustível - Nota 3	59.564,68	4.963,72	35,930%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.500,00	650,00	4,705%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	6.178,70	514,89	3,727%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	54.868,29	4.572,36	33,097%
<b>Sub-Totais</b>	<b>146.718,38</b>	<b>12.334,87</b>	
Simplex 12%	17.606,21	1.480,18	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>164.324,59</b>	<b>13.815,05</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km: R\$ 4,58**



**VIAÇÃO SENTINELA LTDA**  
**7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 06.338.210/0001-70**  
**NIRE 41205263431**

002344

VALDIR WEINZIRL, brasileiro, comerciante, natural de Capanema - PR, nascido em 12/03/1974, casado, sob regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF 000.583.289-63 com RG 6.365.310-1 SESP/PR, residente e domiciliado em Nova Veneza, Zona Rural, Capanema - PR, CEP 85760-000,

ALCIDES AMÉLIO KOLLET, brasileiro, comerciante, natural de Itá SC, nascido em 26/06/1949, casado, sob-regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF 176.573.779-68, com RG 1.297.440 SSP/PR, residente e domiciliado Rua Loreno Lagemann 796, bairro São José Operário, Capanema PR, CEP 85760-000,

MAURI KNEBEL brasileiro, comerciante, natural de Capanema-Pr, nascido em 30/11/1975 casado sob-regime de Comunhão Universal de Bens, inscrito no CPF 020.013.209-14 com RG 5.284.484-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Estrada Ressaca, distrito de Santa Clara, Capanema, Paraná,

ADOLFO LOPES, brasileiro, comerciante, natural de Tuparandi/RS, nascido em 29/07/1957, casado sob-regime de Comunhão Universal de Bens, inscrito no CPF 212.992.189-20 com RG 1589204 SSP/PR, residente e domiciliado na Rodovia 281 km 639 Porto Moisés Lupion, neste município de Capanema, Paraná, CEP 85760-000;

ANTONINHO LUCHESE, brasileiro, comerciante, natural de Nova Prata RS, nascido em 04/09/1946, casado sob-regime de Comunhão Universal de Bens, inscrito no CPF 284.928.389-49 com RG 1.080.684 SSP/PR residente e domiciliado na Rua Otavio Francisco de Mattos 1173, Capanema/PR CEP 85760-000.

NOLIR FEIER LOPES, brasileiro, comerciante, natural de Tuparendi - RS, nascido em 22/06/1966, casado sob-regime de Comunhão Parcial de Bens, inscrito no CPF 725.891.169-34 com RG 5.019.816-2 SESP/PR expedido em 21/05/1987, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso 362, Centro, Capanema - PR, CEP 85760-000, únicos sócios da empresa VIAÇÃO SENTINELA LTDA, com sede e domicílio na cidade de Capanema, sito à Rua Rio de Janeiro 1445, centro, CEP 85.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná 41205263431 por despacho em 28/06/2004 e última alteração contratual arquivada 20171664787 por despacho em 15/03/2017, resolvem assim alterar o contrato social e alterações, mediante o seguinte:

**CLÁUSULA I: DOS SOCIOS**

Ingressa na sociedade o sócio ANDRE LUCHESE, brasileiro, comerciante, solteiro, natural de Capanema-PR, nascido em 06/05/1987, inscrito no CPF 055.753.729-01, com RG 8809265-1 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Elza Bigaton Ilkiu, nº 1490, bairro Santa Barbara, Capanema/PR, CEP 85760-000, que subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país 1.000 (mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 1.000(mil reais).

**CLÁUSULA II:**

Retira-se da sociedade ANTONINHO LUCHESE que recebe da sociedade a quantia em moeda corrente do país o valor das suas 1.000 (um mil) quotas totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.000,00 (um mil reais);

Retira-se da sociedade ADOLFO LOPES que recebe da sociedade a quantia em moeda corrente do país o valor das suas 1.000 (um mil) quotas totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.000,00 (um mil reais).



**VIAÇÃO SENTINELA LTDA**  
**7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 06.338.210/0001-70**  
**NIRE 41205263431**

002845

**PARAGRAFO ÚNICO:** A cláusula do capital social passa a ter a seguinte redação: O capital social é de R\$ 5.000,00 (seis mil reais), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País pelos sócios fica assim subscrito.

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
NOLIR FEIER LOPES	20,00	1.000	1.000,00
ANDRE LUCHESE	20,00	1.000	1.000,00
VALDIR WEINZIRL	20,00	1.000	1.000,00
ALCIDES AMELIO KOLLET	20,00	1.000	1.000,00
MAURI KNEBEL	20,00	1.000	1.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>

**CLAUSULA III:**

O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, assumindo o Ativo e Passivo da mesma forma ficando sob-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA IV: DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá ao sócio ALCIDES AMELIO KOLLET, NOLIR FEIER LOPES, ANDRE LUCHESE, VALDIR WEINZIRL, MAURI KNEBEL, individualmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

**CLÁUSULA V:**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA VI:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CAPANEMA- PR, 20 de maio de 2022.

ANTONINHO LUCHESE

VALDIR WEINZIRL

ADOLFO LOPES

NOLIR FEIER LOPES

ALCIDES AMELIO KOLLET

MAURI KNEBEL

ANDRE LUCHESE



004346

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIAÇÃO SENTINELA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00058328963	VALDIR WEINZIRL
02001320914	MAURI KNEBEL
05575372901	ANDRE LUCHESE
17657377968	ALCIDES AMELIO KOLLET
21299218920	ADOLFO LOPES
28492838949	ANTONINHO LUCHESE
72589116934	NOLIR FEIER LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022 12:47 SOB N° 20223335592.  
PROTOCOLO: 223335592 DE 21/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206665578. CNPJ DA SEDE: 06338210000170.  
NIRE: 41205263431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2022.  
VIAÇÃO SENTINELA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





# Município de Capanema - PR

001247

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº **36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.	KM	26.620,00	6,18	18.360,45	6,46	5.140,92
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA	KM	24.860,00	6,10	15.354,50	6,37	4.145,71



# Município de Capanema - PR

	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.						
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900,00	4,82	18.997,40	4,94	2.279,68
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900,00	6,11	26.490,9004	6,39	7.417,45
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9	KM	24.200,00	4,51	24.315,93	4,55	972,63





# Município de Capanema - PR

004849

	LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.056,00	5,99	13.676,60	6,23	3.282,38

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 23.238,77 (Vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
NIVALDO BRAUN  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 03 - ITINERÁRIO 01 - LINHA VARGEM BONITA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1979	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			121,0000
Percurso Mensal - Km			2662,0000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	155,52	362,89
Vale Alimentação	538,00	538,00
		26.749,91
		R\$ 2.229,16
		6.456,00
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		Isento em 2021
Vistórias - Detran	170,00	Valor refere-se a soma de duas vis
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	4 UFM
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>5.971,19</b>	<b>R\$ 497,60</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

004951

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3	7,3890	121	R\$ 6.556,51	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,0300	121	R\$ 79,86	
Oleo Hidraulico		0,0300	121	R\$ 79,86	
Oleo Diferencial		0,0300	121	R\$ 79,86	
Outros (filtros correas ...)		0,2000	121	R\$ 532,40	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.064,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.836,78</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 20%	48.322,31	4.026,86	23,429%
Combustível - Nota 3	78.678,07	6.556,51	38,147%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.971,19	597,12	3,474%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	13.549,58	1.129,13	6,569%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	16,100%
<b>Sub-Totais</b>	<b>179.727,06</b>	<b>15.076,77</b>	
Simplex 12%	21.567,25	1.809,21	10,526%
Desp. Administrativas 2%	3.594,54	301,54	
<b>Totais</b>	<b>204.888,85</b>	<b>17.187,52</b>	<b>98,246%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$6,46</b>
----------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 04 - ITINERÁRIO 02 - LINHA DUAS BARRAS**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1988	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			113
Percurso Mensal - Km			2.486

SÓ MATUTINO

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	155,52	
Adic.Férias	51,84	
Benefícios	-	
13º Salário	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.320,28</b>	<b>R\$ 526,69</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**



004553

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,9	7,39	113	R\$ 6.334,16		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	113	R\$ 74,58		
Oleo Hidraulico		0,03	113	R\$ 74,58		
Oleo Diferencial		0,03	113	R\$ 74,58		
Outros (filtros correas ...)		0,20	113	R\$ 497,20		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	994,40
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.715,34</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 13%	37.248,76	3.104,06	19,600%
Combustível - Nota 3	76.009,88	6.334,16	39,997%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.320,28	632,03	3,991%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.653,74	1.054,48	6,658%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	17,473%
<b>Sub-Totais</b>	<b>165.438,56</b>	<b>13.891,88</b>	
Simplex 12%	19.852,63	1.667,03	10,526%
Desp. Administrativas 2%	3.308,77	277,84	
<b>Totais</b>	<b>188.599,96</b>	<b>15.836,75</b>	<b>98,246%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,37</b>
----------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 08 - ITINERÁRIO 07 - LINHA SANTA MARIA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	2021	16	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			95
Percurso Mensal - Km			2.090

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.197,01	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	183,08	
Adic.Férias	61,03	
Benefícios	-	
13º Salário	183,08	427,20
Vale Alimentação	483,32	5.799,84
		R\$ 2.624,21
		R\$ 483,32

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	192,56	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	800,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	382,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	270,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	96,00	
Seguro Passageiros	3.500,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado	1.300,00	
Assessoria Contábil	3.500,00	
<b>Total</b>	<b>10.140,56</b>	<b>R\$ 845,05</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

0004955

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	6,5	7,39	95	R\$ 2.375,85	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,02	95	R\$ 41,80	
Oleo Hidraulico		0,02	95	R\$ 41,80	
Oleo Diferencial		0,02	95	R\$ 41,80	
Outros (filtros correas ...)		0,20	95	R\$ 418,00	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 4	Pirelli	1.280,00	45.000	0,11	237,80
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>781,20</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	29.208,85	2.434,07	23,585%
Combustível - Nota 3	28.510,17	2.375,85	23,021%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	10.140,56	1.014,06	9,826%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	3.396,95	283,08	2,743%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	37.290,32	3.107,53	30,111%
<b>Sub-Totais</b>	<b>108.546,84</b>	<b>9.214,58</b>	
Simplex 12%	13.025,62	1.105,75	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>121.572,46</b>	<b>10.320,33</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km: R\$ 4,94**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 09 - ITINERÁRIO 08 - LINHA SANGA DOS PORCOS**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			145
Percurso Mensal - Km			3.190

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.281,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	190,08	
Adic.Férias	63,36	
Benefícios	-	
13º Salário	443,53	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.900,00	
<b>Total</b>	<b>5.771,19</b>	<b>R\$ 480,93</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

004357

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	3	7,39	145	R\$ 7.856,97		
<b>Consumo Óleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	145	R\$ 95,70		
Oleo Hidraulico		0,03	145	R\$ 95,70		
Oleo Diferencial		0,03	145	R\$ 95,70		
Outros (filtros correas ...)		0,20	145	R\$ 638,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	1.276,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>2.201,10</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 19%	55.947,23	4.662,27	22,889%
Combustível - Nota 3	94.283,64	7.856,97	38,574%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.771,19	577,12	2,833%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	16.237,10	1.353,09	6,643%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	16,017%
<b>Sub-Totais</b>	<b>211.389,49</b>	<b>17.711,98</b>	
Simplex 12%	25.366,74	2.125,44	10,435%
Desp. Administrativas 3%	6.341,68	531,36	
<b>Totais</b>	<b>243.097,92</b>	<b>20.368,77</b>	<b>97,391%</b>

**Valor por Km: R\$ 6,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 12 - ITINERÁRIO 11 - LINHA SANTA TEREZINHA**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
KOMBI	1999	9	8.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			110
Percurso Mensal - Km			2.420

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.568,79	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	130,73	
Adic.Férias	43,58	
Benefícios	-	
13º Salário	130,73	305,04
Vale Alimentação	538,00	22.485,99
		6.456,00
		R\$ 1.873,83
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	2.300,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>5.780,00</b>	<b>R\$ 481,67</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3



004359

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	4,5	7,41	110	R\$ 3.985,47		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	110	R\$ 72,60		
Oleo Hidraulico		0,03	110	R\$ 72,60		
Oleo Diferencial		0,03	110	R\$ 72,60		
Outros (filtros correas ...)		0,20	110	R\$ 484,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	4	Continental	1.500,00	45.000	0,13	322,67
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.024,47</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 20%	29.717,89	2.476,49	22,487%
Combustível - Nota 3	47.825,65	3.985,47	36,189%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.780,00	578,00	5,248%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	4.573,80	381,15	3,461%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	28.941,99	2.411,83	21,900%
<b>Sub-Totais</b>	<b>116.839,33</b>	<b>9.832,94</b>	
Simplex 12%	14.020,72	1.179,95	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>130.860,05</b>	<b>11.012,90</b>	<b>100,000%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 4,55</b>
----------------------	-----------------

00530

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 15 - ITINERÁRIO 14 - LINHA MARECHAL LOTT**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	23.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			105
Percurso Mensal - Km			2.310

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal	
Salário mensal	2.281,00			
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	190,08			
Adic.Férias	63,36			
Benefícios	-			
13º Salário	190,08	443,53	32.694,33	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.500,00	
<b>Total</b>	<b>6.926,44</b>	<b>R\$ 577,20</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,8	7,39	105	R\$ 6.095,93		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	105	R\$ 69,30		
Oleo Hidraulico		0,03	105	R\$ 69,30		
Oleo Diferencial		0,03	105	R\$ 69,30		
Outros (filtros correas ...)		0,20	105	R\$ 462,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	924,00
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.593,90</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 1%	20.436,66	1.703,05	11,835%
Combustível - Nota 3	73.151,10	6.095,93	42,364%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.926,44	692,64	4,814%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	11.757,90	979,83	6,809%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	22,673%
<b>Sub-Totais</b>	<b>151.422,43</b>	<b>12.733,98</b>	
Simplex 12%	18.170,69	1.528,08	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.514,22	127,34	
<b>Totais</b>	<b>171.107,35</b>	<b>14.389,39</b>	<b>99,115%</b>

**Valor por Km:** R\$ 6,23





# Município de Capanema - PR

004362

17º Termo Aditivo ao Contrato nº **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,96	8.244,4012	6,18	1.813,76

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.813,76 (Mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos)**



004963



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETICIA TREVISAN - ME  
Contratado



0000864

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 16 - ITINERÁRIO 15 - LINHA BOM RETIRO**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	2005	40	85.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220,0000
Nº Meses com Transportes			10,0000
Média Dias Letivos/Mês			22,0000
Percurso Diário - Km			73,2000
Percurso Mensal - Km			1610,4000

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.866,27		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	155,52		
Adic.Férias	51,84		
Benefícios	-		
13º Salário	155,52	362,89	R\$ 2.229,16
Vale Alimentação	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	800,00	
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	150,00	
Seguro Passageiros	3.500,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	1.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.856,44</b>	<b>R\$ 571,37</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**



004365

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3	7,3890	73,2	R\$ 3.966,42	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,0300	73,2	R\$ 48,31	
Oleo Hidraulico		0,0300	73,2	R\$ 48,31	
Oleo Diferencial		0,0300	73,2	R\$ 48,31	
Outros (filtros correas ...)		0,2000	73,2	R\$ 322,08	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	644,16
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.111,18</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	13.334,11	1.111,18	11,167%
Combustível - Nota 3	47.596,98	3.966,42	39,861%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.856,44	685,64	6,891%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.196,94	683,08	6,865%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.205,91	2.767,16	27,809%
<b>Sub-Totais</b>	<b>109.190,38</b>	<b>9.213,47</b>	
Simples 8%	8.735,23	737,08	7,407%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>117.925,61</b>	<b>9.950,55</b>	<b>100,000%</b>

**Valor por Km: R\$ 6,18**

# LETICIA TREVISAN

001366

Av. Independência, n° 2343, Mangabeira, Capanema – PR.

CNPJ: 07.145.126/0001-01

Tel.: (46) 99978-9837 E-mail: trevisanleticia02@gmail.com

## PROCURAÇÃO

A empresa **LETICIA TREVISAN** inscrito no CNPJ nº 07.145.126/0001-01, com sede à Avenida Independência, Nº 2343, sala, Mangabeira, Capanema/PR, neste ato representado pela empresaria, com qualificação completa LETICIA TREVISAN RG 5.544.513-3, CPF 007.191.609-10, Brasileira, Casada, administradora residente e domiciliada Avenida Independência, nº2343, Mangabeira, Capanema/PR, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 008.063.899-66, a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Capanema, Estado do Paraná, praticar os atos necessários com relação à licitações, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Capanema/PR, 14 de Junho de 2021.



*Leticia Trevisan*

LETICIA TREVISAN

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR ☎ (46) 3552.3710

Selo Digital: 1814384SVAA0000000954521C

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indiciada de LETICIA TREVISAN. Doj fé. Capanema-PR, 18 de junho de 2021



Patricia Francieli Weiler - Escrevente



13/2018 4567

**EMPRESA:** VIAÇÃO SENTINELA LTDA

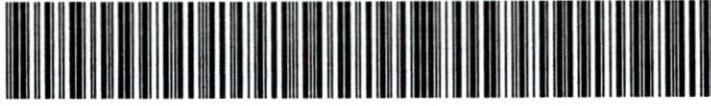
**CNPJ:** 06.338.210/0001-70

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO



Itaú S.A.	341-7
Carteira	005 / 010
Vencimento	20/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93453792-3
Número do Documento	1002806207213/00000000/005
Pagador	ACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala
	01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Anticipo no verso	Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				20/06/2022		
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
09/02/2022	1002806207213/00000000/00	RC	N	09/02/2022	109/93453792-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Rota 3 Alcides</i>					(+) Mora/Multa	
						0,00
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70						
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento**

Valor  
**R\$ 266,32**

**Pagamento realizado**

**13/06/2022 08:41**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099334537923020941

942520002190220000026632

Autenticação

a73a192a-ca66-464c-b6c6-9c3d38e4766d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.	341-7
Conta	002 / 010
Vencimento	17/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Valor	109
Número	109/93711344-1
Número do Documento	1002806215424/00000000/002
Nome do Pagador	CAO SENTINELA LTDA
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
CNPJ	06.338.210/0001-70

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 71134.410209 41942.520002 3 90190000026633	
Local de Pagamento				Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>17/06/2022</b>
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				Agência/Código Beneficiário
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
<b>05/05/2022</b>	<b>1002806215424/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>05/05/2022</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>002 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<i>Nolir Rota 4</i>				(+) Mora/Multa
				<b>0,00</b>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,33**

Pagamento realizado  
**13/06/2022 08:38**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099337113441020941

942520002390190000026633

Autenticação

2901d874-2e15-4cc6-9b88-cab34ed1f92b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

074872

Visconde Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	002 / 010
Vencimento	17/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Cart. / Nosso Número	109/93708444-4
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93708444-4
Nº do Documento	1002806215334/00000000/002
Beneficiário	CAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 70844.440209 41942.520002 1 90190000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/06/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215334/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708444-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
<i>Valdir Rota 5</i>				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				0,00	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70					
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Recibo no verso

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

**Pagamento realizado**

**13/06/2022 08:39**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099337084444020941

942520002190190000026632

Autenticação

73be0e17-1564-401b-9a24-5dd207191ab9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>
Parcela	<b>005 / 010</b>
Vencimento	<b>28/06/2022</b>
Agência/Código Benefic. No	<b>0204/19425-2</b>
Espécie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>
(+) Outros Acréscim	
(=) Valor Cobrado	
Carteir	<b>109</b>
Nosso Númer	<b>109/93496272-5</b>
Número do Documento	<b>1002806208744/00000000/005</b>
Pagador	<b>VIACAO SENTINELA LTDA</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09933 49627.250209 41942.520002 3 90300000026632	
Local de Pagamento			Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>			<b>28/06/2022</b>
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			<b>0204/19425-2</b>
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso Número
<b>18/02/2022</b>	<b>1002806208744/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>109/93496272-5</b>
Use do Banco	Carteira	Espéci	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$266,32</b>
		Quantidade	(-) Desconto
		<b>005 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Outras Deduções
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.			(+) Mora/Multa
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.			<b>0,00</b>
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador			
<b>VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70</b>			
<b>Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro</b>			
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>			
Pagador/Avalista			

*Antoninho*  
*Rote 17*



Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:44**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099334962725020941

942520002390300000026632

Autenticação

d641b72b-9bd4-48a3-a7de-7a40a644a78d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004376

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

**CNPJ:** 07.145.126/0001-01

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
15	EVALDIR HINDERSMANN	FUNCIONÁRIO



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa LETICIA TREVISAN, com sede a AV INDEPENDENCIA, 2343, Mangabeira, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01 o valor do mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.



**EVALDIR HINDERSMANN**

CPF 689.219.859-72

LETICIA TREVISAN  
AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA  
07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2022

004878

Código 00009	Nome do Funcionário EVALDIR HINDERSMANN MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 092	Setor 033	Seção 056	FI.
Admissão: 07/02/2022				GERAL/TRANSPORTE/TRANSPORTE				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.100,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
00080	DESCONTO INSS			82,50

Total de Vencimentos	1.156,47	Total de Descontos	82,50
Valor Líquido			1.073,97

Salário Base	1.100,00	Sal. Contr. INSS	1.100,00	Base Cál. FGTS	1.100,00	FGTS do mês	88,00	Base Cál. IRRF	1.100,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	-------------	-------	----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

064379

Comp. 018	Banco 748	Coop 0738	C1 2	C1 5	Conta n° 19071-0	C2 7	Série AOR	Cheque n° 000523	C3 1	RS 1.557,29#
--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhenta e sete reais  
com vinte e sete centavos e centavos acima

a Leocir Pinheiro Dos Santos ou à sua ordem



Capema PR de Junho de 2022  
Leocir Pinheiro Dos Santos

COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP  
 82.527.557/0001-40  
 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP  
 R TAMOIOS, 1567  
 CAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 03/2022

**LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**  
 008.063.899-66  
 RG: 81432767 SESP PR  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017



⑈74807387⑈ 0180005235⑈ 900001907106⑈



Banco Itaú S.A.	341-7
002 / 010	
Vencimento	17/06/2022
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Valor Documento	R\$266,33
Outras Deduções	
Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93714006-3
Número do Documento	1002806215502/00000000/002
LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS	
Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 71400.630209 41942.520002 6 90190000026633		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/06/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215502/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93714006-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$266,33
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(+/-) Mora/Multa	
				0,00	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
<p>Pagador LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32</p> <p>RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO</p> <p>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</p> <p>Pagador/Avalista</p>					

*Letícia Tereza Rote 15*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,33**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:37**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140063020941

942520002690190000026633

Autenticação

87148205-89ac-4d9a-a988-2998064ecc5c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004332

**EMPRESA:** ELISEU BUDKE LTDA

**CNPJ:** 23.717.563/0001-09

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO



504383

ELISEU BUDKE  
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232  
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2022

Código 00003	Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
00080	DESCONTO INSS			125,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.712,94	<b>Total de Descontos</b> 125,82
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.587,12</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Dercio V. Noll*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DERCIO VOLMIR NOLL**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa ELISEU BUDKE, com sede a AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, Santa Cruz, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09 o valor do mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.

*Dercio V. Noll*  
**DERCIO VOLMIR NOLL**

CPF 025.118.849-33

Comp. 018 | Banco 748 | Coop 0738 | C1 2 | C1 5 | Conta n° 17686-9 | C2 7 | Série AOR | Cheque n° 000616 | C3 5 | R\$ = 2070,00 =

604385

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e setecentas reais

a Décio Johnis Noll e centavos acima  
ou à sua ordem



Capitania Paf3 Junho de 2022

COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP 82.527.557/0001-40 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP R TAMOIOS, 1567 CAPANEMA - PR - CONFECCAO: 11/2021

ELISEU BUDKE ME 237175630001-09



CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016

74807385 0180006165 900001768696



6-1076

Banco Itaú S.A.	341-7
Cela	005 / 010
Vencimento	20/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC
Quantidade	
Valor Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Código	109
ISSO Número	109/93451213-2
Número do Documento	1002806207123/00000000/005
Beneficiário	
ISEU BUDKE	
Beneficiário	
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Entregar no verso	Recibo do Sacado

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
 RUA ALAGOAS, 2855  
 79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

50043387

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00008	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	782405	001		001	000	000	
		Admissão: 01/07/2021			ADMINISTRATIVO			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.820,86					
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32					
00080	DESCONTO INSS			145,69				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			2.304,18	145,69				
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.158,49</b>				
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

037 733 12954

13/2018



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:  
ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

CNPJ:  
79.039.418/0001-62

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:  
Rosemara Sanches Dos Santos

CPF:  
\*\*\*.733.129-\*\*

Instituição:  
CC POUP INV FRON PR, SC E SP - SICREDI  
FRONTEIRAS PR/SC/SP

Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
2.158,49

Data/Hora:  
10/06/2022 - 08:05:25

Descrição:  
Pagamento folha Antonio M dos Santos

ID transação:  
E003603052022061008049220daf1bc8

Código da operação:  
8381477327

Chave de segurança:  
FEA2LV2E79KEUCJP

Chave Pix:  
03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.  
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

ENCERRAR



6004389

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	005 / 010	
Vencimento	24/06/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$320,06	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	0,00	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Porte	109	
Íssuo Número	109/93480862-1	
Número do Documento	1002806208190/00000000/005	
Pagador	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
101- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Recibo do Sacado		

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				24/06/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/93480862-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
15/02/2022	1002806208190/00000000/00	RC	N	15/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	005 x 010		R\$320,06
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
0,00					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador					
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 79.039.418/0001-62					
RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

6033



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Representação numérica do código de barras: 34191.09933  
48086.210209  
41942.520002 7  
90260000032006  
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.  
Código do Banco: 341  
Código do ISPB: 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** ESSOR SEGUROS S A  
**Nome/Razão Social:** ESSOR SEGUROS S A  
**CPF/CNPJ:** 14.525.684/0001-50

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE  
**CPF/CNPJ:** 79.039.418/0001-62

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 79.039.418/0001-62

**Data do Vencimento:** 24/06/2022  
**Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:** 24/06/2022  
**Valor Nominal do Boleto:** 320,06  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 320,06  
**Valor Pago (R\$):** 320,06  
**Identificação do Pagamento:** SEGURO 6099  
**Data/hora da operação:** 24/06/2022 10:54:24  
**Código da operação:** 075133602  
**Chave de Segurança:** PAW37XTCKSK1KQ41

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações" opção "Consultas - Comprovantes"

NOVO SAEID

RECOPNAS

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	005 / 010
Vencimento	27/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$320,06
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93480974-4
Número do Documento	1002806208195/00000000/005
Pagador	ECATUR TRANSPORTE COLETIVO
Beneficiário	SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 48097.440209 41942.520002 1-9029000003200

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					27/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Cart. / Nosso Número	
					109/93480974-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
15/02/2022	1002806208195/00000000/00	RC	N	15/02/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$320,06	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 79.039.418/0001-62	
					RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO	
					CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Pagador/Avellista						

6097



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Representação numérica do código de barras: 34191.09933  
48097.440209  
41942.520002 1  
90290000032006  
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.  
Código do Banco: 341  
Código do ISPB: 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

Nome Fantasia: **ESSOR SEGUROS S A**  
Nome/Razão Social: **ESSOR SEGUROS S A**  
CPF/CNPJ: **14.525.684/0001-50**

**Pagador Sacado**

Nome/Razão Social: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE  
CPF/CNPJ: 79.039.418/0001-62

**Pagador Final - Correntista**

Nome/Razão Social: ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA  
CPF/CNPJ: 79.039.418/0001-62

Data do Vencimento: 27/06/2022  
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 24/06/2022  
Valor Nominal do Bolet: 320,06  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 320,06  
Valor Pago (R\$): 320,06  
Identificação do Pagamento: SEGURO 6097  
Data/hora da operação: 24/06/2022 10:51:57  
Código da operação: 075132102  
Chave de Segurança: 45001AALLVZ8R03

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

REIMPRIMIR

Parcela	005 / 010
Vencimento	20/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$202,30
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Cartel	109
Vosso Número	109/93461104-1
Número do Documento	1002806207469/00000000/005
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					20/06/2022	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					Agência/Código Beneficiário	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					0204/19425-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
11/02/2022	1002806207469/00000000/00	RC	N	11/02/2022	109/93461104-1	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$202,30	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Rota 7 Alexandre</i>					(+) Mora/Multa	
						0,00
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43						
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 202,30**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:42**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611041020941

942520002190220000020230

Autenticação

32bda552-f63a-4e79-a5e4-b5e54eb122be

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Local de Pagamento	010 / 010
Vencimento	02/06/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Quantidade	RC
Valor do Documento	R\$202,31
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92989682-1
Documento	1002806194433/00000000/010
Beneficiário	CAO IGUAÇU LTDA
Beneficiário	Essor Seguros S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					02/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Cart. / Nosso Número	
					109/92989682-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
25/08/2021	1002806194433/00000000/01	RC	N	25/08/2021	109/92989682-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	010 x 010		R\$202,31	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Lucrecio Rota 11</i>					(+) Mora/Multa	
						0,00
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
VIACAO IGUAÇU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43						
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

## Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 202,31

Pagamento realizado

11/05/2022 14:55

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099259896821020741

942520002390040000020231

Autenticação

c1d0e311-3445-42d9-ae58-69c6ca6f7fd0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

604397

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Conta	<b>002 / 010</b>	
Vencimento	<b>17/06/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	<b>0,00</b>	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Banco	<b>109</b>	
Número	<b>109/93705916-4</b>	
Numero do Documento	<b>1002806215258/00000000/002</b>	
<b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> <b>Visconde de Inhauma, 83- Sala</b> <b>11 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		
Notificar no verso	Recibo do Sacado	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09933 70591.640209 41942.520002 9 90190000026632	
Local de Pagamento				Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>17/06/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
<b>05/05/2022</b>	<b>1002806215258/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>05/05/2022</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>002 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<i>Leonor Rote 14</i>				(+) Mora/Multa
				<b>0,00</b>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				<b>R\$266,32</b>
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>				
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>				
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>				
Pagador/Avalista				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:33**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059164020941

942520002990190000026632

Autenticação

fc5c9009-1f8f-4d6f-82a0-dab4b94a774b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004399

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	005 / 010
Vencimento	28/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Mult	0,00
(+) Outros Acréscim	
(=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Número	109/93492776-9
Número do Documento	1002806208629/00000000/005
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 49277.690209 41942.520002 1 90300000026632			
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento	28/06/2022
Beneficiário		ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Cart. / Nosso Número	109/93492776-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
18/02/2022	1002806208629/00000000/00	RC	N	18/02/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Voluntar</i> <i>Rota 2</i>					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					(=) Valor Cobrado	
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/2018

## Comprovante de pagamento



Valor

**R\$ 266,32**

**Pagamento realizado**

**13/06/2022 08:46**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099334927769020941

942520002190300000026632

Autenticação

35871589-9bc8-4af8-bf17-5e3cd28156f3

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Parcela	005 / 010
Vencimento	28/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Mult	0,00
(+) Outros Acréscim	
(=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Númer	109/93494274-3
Número do Documento	1002806208677/00000000/005
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ÉSSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/06/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/93494274-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
18/02/2022	1002806208677/00000000/00	RC	N	18/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	005 x 010		R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
				(+/-) Mora/Multa	
				0,00	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avallista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:43**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942743020941

942520002790300000026632

Autenticação

cdd14a72-1c73-4880-baa1-3f3d9c98ed72

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 RUA PADRE CIRILO, 2772  
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2022

1312018

Código 00015	Nome do Funcionário ALDACIR MORETTI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
			Valor Líquido	1.474,18

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Aldacir Moretti  
 DATA / /

1312018



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALDACIR MORETTI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n° 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2022.

*Aldacir Moretti*  
**ALDACIR MORETTI**

CPF 019.322.109-89

018 133 1012 0 0 CONTA 17.619-2 7 AAA 000052 3

# 1957.50 #

004405

valor total deste depósito a sua ordem  
(Um mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos)  
Aldach moretti

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Capanea 13 junho

20 22



CENTRAL CRESOL BASER  
RESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
PIRITO SANTO, 925, CENTRO  
276.770/0001-85 (48)3542-2374  
nfeção: 09/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ.: 08.338.542/0001-80 F.: (48)99915-9583

Cliente bancário desde: 06/03/2020



004406

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.600,00	125,82	
<b>FELIZ ANIVERSARIO !!!</b>			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*Alexandre*

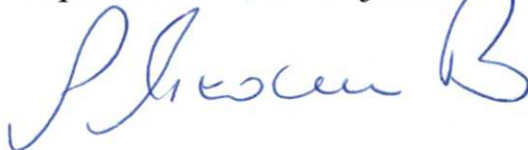
12/06/2022



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de junho de 2022.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

004408

018 133 1012 0 0 17.619-2 7 AAA 000051 5 # 1957.50 #

Um mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / Alexandre Christopher Brazussi Capanema 13 junho 2022



ENTRAL CRESOL BASER  
RESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
GENCIA CAPANEMA  
PIRITO SANTO, 925, CENTRO  
276.770/0001-85 (48)3542-2374  
nfeção: 09/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ.: 08.338.542/0001-80 F.: (48)99915-9563

Cliente bancário desde: 06/03/2020



VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Junho/2022

Código 00010	Nome do Funcionário DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.600,00	<b>Total de Descontos</b> 125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Dirceu Candiotto*  
DATA

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.

*Dirceu Candiotto*  
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO  
RG 7.832.295-0 SSP/PR



Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850369 C3 9 R\$ # 1957.50#

004411

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos e centavos acima a Dircen Antonio Bandietto ou à sua ordem

Capanema 13 de junho de 2022



CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECADO: 05/2022

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00109072 01885036954 462002070209

604412

VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2022

Código 00012	Nome do Funcionário VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 06/06/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.333,33	
00020	SALARIO FAMILIA	1	47,05	
00080	DESCONTO INSS			101,81
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.380,38	101,81
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.278,57</b>

SEJA BEM VINDO !!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.333,33	1.333,33	106,66	1.333,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Valdenir Schons

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **VALDENIR SCHONS**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de JUNHO de 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.

  
VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850368 C3 0 R\$ # 1957.50#

004414

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos/ e centavos acima

a Andre' Louchese ou à sua ordem

Capanema 13 de junho de 2022



CAPANEMA-PR PR  
PIS/PASEP 000/1045-66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 05/2022

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



00109073 01885036854 498002070203





## RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 30/06/2022, Edição 0994 páginas 2, 3,4,5,6 e 7.

Onde Lia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Onde Lia-se:

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**14º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

Onde Lia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE - ME**

Onde Lia-se:

17º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**17º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME**

Onde Lia-se:

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -



# Município de Capanema - PR

604416

PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**20.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA**

Onde Lia-se:

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP**

Onde Lia-se:

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 01  
dia(s) do mês de julho de 2022

  
Roselia Kriger Becker Paganí  
Chefe do Setor de Licitações





atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**15º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA- Índice de Preços ao Consumidor, foi alterado o percentual do Simples Nacional para 9,35% durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do Aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COM PRETENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAUCHO/IFPR/LOTEAMENTO RO CAMP/KM 54/TRÉS ANGIÇOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SEI/SANTA CRUZ/TRÉS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAUCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAUCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÉS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAUCHO/CIDADE	KM	27.500,00	5,31	29.101,00	6,21	26.190,00

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 26.190,90 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais e noventa centavos)

**CLÁUSULA TERCERA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO





DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480,00	5,21	17.231,1304	5,90	3.273,91

CLÁUSULA TEREIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELISEU BUDKE  
Representante Legal  
ELISEU BUDKE - ME  
Contratado

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade **Pregão Presencial nº 13/2018**, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340,00	5,96	10.271,90	6,16	7.054,08

CLÁUSULA TEREIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI  
Representante Legal  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
Contratado

**17º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato representada pelo Sr. LETICIA TREVISAN, portador do RG nº 55445133, e CPF nº 007.191.609-10, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade **Pregão Presencial nº 13/2018**, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
16	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUA, CRISTO REIS SAO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	KM	16.104,00	5,96	8.244,4012	6,18	1.813,76

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo. R\$ 1.813,76 (Mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos)

CLÁUSULA TEREIRA: As demais cláusulas do contrato, não





004419

atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LETÍCIA TREVISAN  
Representante Legal  
LETÍCIA TREVISAN - ME  
Contratada

**18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, Alterado o Percentual do simples nacional para 9,35% e o valor do combustível, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660,00	6,07	14.622,326	6,51	6.433,82
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032,00	5,18	11.429,88	5,54	4.113,67

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 10.547,49 (Dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

**18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível e também no item 17 teve alteração alíquota do simples Nacional para 12%, durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANJOS, CIDADE ATÉ O IPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834,00	6,02	19.420,612	6,27	4.872,15
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA PRESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IPR, TURNO MATUTINO.	KM	19.212,00	3,95	14.098,15	6,19	4.154,72
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, PRESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272,00	6,01	27.796,025	6,24	7.401,92





004420

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO AS-FALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	21.516,00	5,92	12.426,05	6,15	2.857,99
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, GAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	25.520,00	5,19	25.125,2032	5,62	13.065,10
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBÍ OU VEÍCULO ASSEMELHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008,00	4,55	36.386,55	4,58	1.091,59

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 32.758,30 (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE  
Representante Legal  
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP  
Contratado

**20.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do

combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATE O IFPR TURNO MATUTINO	KM	26.620,00	6,18	18.260,45	6,16	5.140,92
4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO	KM	24.400,00	6,10	15.351,00	6,07	5.114,00
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	20.900,00	4,82	18.997,40	4,94	2.279,68
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIAO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUA, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	31.900,00	6,11	26.490,9004	6,19	7.417,43
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBÍ, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	KM	24.200,00	4,51	24.315,95	4,58	972,63
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	KM	23.350,00	6,99	16.276,90	6,73	1.099,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 23.238,77 (Vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº52/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTTIÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA





# Município de Capanema - PR

002221

604421

16º Termo Aditivo ao Contrato nº **38/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340,00	5,96	10.271,90	6,16	2.054,38

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 2.054,38** (Dois mil, cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

001122



# Município de Capanema - PR

**CLÁUSULA TEREIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA:79039418000162  
Assinado de forma digital por ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA:79039418000162  
Dados: 2022.06.29 17:37:50 -03'00'

*ELIAS CATANI*  
*Representante Legal*  
*ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE*  
*PASSAGEIROS LTDA*  
*Contratado*



004143

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 13/2018

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 13 - ITINERÁRIO 12 - LINHA JACARÉ**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1997	45	25.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			47
Percurso Mensal - Km			1.034

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.140,50		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	95,04		
Adic.Férias	31,68		
Benefícios	-		
13º Salário	95,04	221,76	R\$ 1.362,26
Vale Alimentação	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	200,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil		
<b>Total</b>	<b>4.500,00</b>	<b>R\$ 375,00</b>

001424

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3,2	7,39	47	R\$ 2.387,57

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,04	47	R\$ 41,36
Oleo Hidraulico		0,03	47	R\$ 31,02
Oleo Diferencial		0,03	47	R\$ 31,02
Outros (filtros correas ...)		0,20	47	R\$ 206,80

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.000,00	45.000	0,40	413,60
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>723,80</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 0%	8.685,60	723,80	11,357%
Combustível - Nota 3	28.650,85	2.387,57	37,463%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	4.500,00	450,00	7,061%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	5.273,40	439,45	6,895%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	22.803,17	1.900,26	29,817%
<b>Sub-Totais</b>	<b>69.913,01</b>	<b>5.901,08</b>	
Simplex 8%	5.593,04	472,09	7,407%
Desp. Administrativas	-	-	
<b>Totais</b>	<b>75.506,06</b>	<b>6.373,17</b>	<b>100,000%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,16</b>
----------------------	-----------------





Data da Assinatura: 01/07/2022.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..  
Valor total: R\$ 155.479,48 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)  
Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº201/2022

Pregão Eletrônico Nº 046/2022

Data da Assinatura: 01/07/2022.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..  
Valor total: R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais)  
Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 30/06/2022, Edição 0994 páginas 2, 3,4,5,6 e 7.

#### Onde Lia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

#### Onde Lia-se:

14.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

14.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

#### Onde Lia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE – ME

#### Onde Lia-se:

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CON-

TRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

#### Onde Lia-se:

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUAÇU LTDA

#### Onde Lia-se:

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

#### Onde Lia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

16.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 01 dia(s) do mês de julho de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

#### ERRATA 01

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTIJÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

No Item 11.14 da Qualificação Técnica, fica inclusa a letra c) Autorização ambiental para o transporte interestadual de produtos perigosos emitido pelo IBAMA.

Os demais itens permanecem inalterados.

13/2018

S  
004426

**EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA**

**CNPJ: 06.338.210/0001-70**

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
03 /	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04 /	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05 /	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16 /	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17 /	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO



004427

Banco Itaú S.A.		341-7		Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09933 45379.310209 41942.520002 3 90510000026632	
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento	
Vencimento								19/07/2022	
Beneficiário		ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50						Agência/Código Beneficiário	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007								0204/19425-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número				
09/02/2022	1002806207213/00000000/00	RC	N	09/02/2022	109/93453793-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	109	R\$	006 x 010		R\$266,32				
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.								(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.									
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.								(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.									
Rota 3 Alcides								(+) Mora/Multa	
								0,00	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador		VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70							
Beneficiário		Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro							
		CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Pagador/Avalista									

Entregar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 14:27

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537931020941

942520002390510000026632

Autenticação

eb369b4f-9fde-431e-bf0f-8819b865e8ba

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004429

Banco Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	003 / 010
Vencimento	18/07/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie Doc	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/93711345-8
Nº do Documento	1002806215424/00000000/003
Beneficiário	VIACAO SENTINELA LTDA
Endereço	Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

<b>Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 71134.580209 41942.520002 1 90500000026633	
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				18/07/2022
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número
				109/93711345-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	003 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

*Volir Rota 4*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor  
R\$ 266,33

Pagamento realizado

08/07/2022 14:26

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113458020941

942520002190500000026633

Autenticação

75a2b55e-ac53-4539-b095-0ecea99e936f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78







Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 14:26

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084451020941

942520002190500000026632

Autenticação

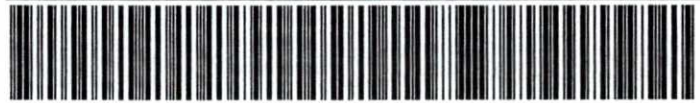
d7d72626-8347-4fe8-b08a-9bb145836a3b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004433

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	006 / 010	
Vencimento	28/07/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$266,32	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult	0,00	
Outros Acréscim		
Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Númer	109/93496273-3	
Número do Documento	1002806208744/00000000/006	
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801	Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso Recibo do Sacado		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 49627.330209 41942.520002 2 90600000026632	
Local de Pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			28/07/2022	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			Cart. / Nosso Número	
			109/93496273-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/02/2022	1002806208744/00000000/00	RC	N	18/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	109	R\$	006 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.			(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<i>Antoninho</i> <i>Rota 14</i>			(+/-) Mora/Multa	
			0,00	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador			VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70	
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro			CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Pagador/Avalista				
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO				







Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 14:27

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962733020941

942520002290600000026632

Autenticação

ac27c444-e8c4-4e21-be7e-50471e50d376

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

13/2018

004435

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

**CNPJ:** 07.145.126/0001-01

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
15	EVALDIR HINDERSMANN	FUNCIONÁRIO

LETICIA TREVISAN  
 AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA  
 07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

004436

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.100,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47		
00080	DESCONTO INSS			82,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.156,47	82,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.073,97</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa LETICIA TREVISAN, com sede a AV INDEPENDENCIA, 2343, Mangabeira, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.



**EVALDIR HINDERSMANN**

CPF 689.219.859-72





084440

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:39  
090700907 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099337140071020941942520002190500000026633

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS

CNPJ: 32.590.289/0001-32

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	266,33
VALOR COBRADO	266,33

NR.AUTENTICACAO 0.38E.595.61A.161.804

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



13/2018

094441

**EMPRESA:** ELISEU BUDKE LTDA

**CNPJ:** 23.717.563/0001-09

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

ELISEU BUDKE  
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232  
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

004442

Mês: Julho/2022

Código 00003	Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.712,94	125,82
			Valor Líquido	1.587,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Dercio V. Noll*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DERCIO VOLMIR NOLL**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa ELISEU BUDKE, com sede a AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232, Santa Cruz, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.

*Dercio V. Noll*

**DERCIO VOLMIR NOLL**

CPF 025.118.849-33

Comp. 018 | Banco 748 | Coop. 0738 | C1 2 | 5 | Conta n° 17686-9 | C2 7 | Série AOR | Cheque n° 000621 | C3 1 | RS 2.070,00

004444

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Setenta Reais

Darcio Volucir Hoff e centavos acima

ou à sua ordem



CHEQUE ESPECIAL

Capanea Pr. 11 de Julho de 2022

COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP 82.527.557/0001-40 SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP R TAMOIOS, 1567 CAPANEMA - PR - CONFEÇÃO: 03/2022

ELISEU BUDKE ME 237175630001-09



1867954

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016

74807388 01200006215 900001768696



004445

51010736001104722000027 266,32R\$XXXXXXXXXXXX

banco Itaú S.A.	341-7
conta	006 / 010
data de vencimento	18/07/2022
agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
espécie	RC
Quantidade	
valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
teor	109
Documento Número	109/93451214-0
Documento	1002806207123/00000000/006
Beneficiário	
ISEU BUDKE	
Beneficiário	
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
01 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
emitido no verso	Recibo do Sacado

004446

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA  
RUA ALAGOAS, 2855  
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2022

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/07/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.820,86	
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32	
00080	DESCONTO INSS			145,69

Total de Vencimentos

2.304,18

Total de Descontos

145,69

FELIZ ANIVERSARIO !!!

Valor Líquido

2.158,49

Salário Base  
1.820,86Sal. Contr. INSS  
1.820,86Base Cál. FGTS  
1.820,86FGTS do mês  
145,66Base Cál. IRRF  
1.820,86Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

094447



Pix realizado com sucesso

### Dados do pagador

Nome:  
ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

CNPJ:  
79.039.418/0001-62

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor

Nome:  
Rosemara Sanches Dos Santos

CPF:  
\*\*\*.733.129-\*\*

Instituição:  
CC POUP INV FRON PR, SC E SP - SICREDI  
FRONTEIRAS PR/SC/SP

### Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
2.158,49

Data/Hora:  
11/07/2022 - 08:17:17

ID transação:  
E003603052022071108171082954462a

Código da operação:  
9178447506

Chave de segurança:  
VYYNYAVQT8V7CV5N

Chave Pix:  
03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

004448

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Arrecada	<b>006 / 010</b>	
Vencimento	<b>25/07/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$320,06</b>	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	<b>0,00</b>	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Carteira <b>109</b>		
Nosso Número <b>109/93480975-1</b>		
Número do Documento <b>1002806208195/00000000/006</b>		
Pagador <b>ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO</b>		
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>		
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		
Autenticar no verso Recibo do Sacado		

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	34191.09933 48097.510209 41942.520002 4 905700000321
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>25/07/20</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>15/02/2022</b>	<b>1002806208195/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>15/02/2022</b>	<b>109/93480975-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>006 x 010</b>		<b>R\$320,06</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 79.039.418/0001-62</b>					
<b>RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					
<b>697</b>					
					
					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

094449

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL  
34191.09933  
Representação numérica do  
código de barras: 48097.510209  
41942.520002 4  
90570000032006  
Instituição Emissora - Nome  
do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.  
Código do Banco: 341  
Código do ISPB: 60701190

**Beneficiário original /  
Cedente**

**Nome Fantasia:** ESSOR SEGUROS S A  
**Nome/Razão Social:** ESSOR SEGUROS S A  
**CPF/CNPJ:** 14.525.684/0001-50

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ZECATUR TRANSPORTE  
COLETIVO DE  
**CPF/CNPJ:** 79.039.418/0001-62

**Pagador Final -  
Correntista**

**Nome/Razão Social:** ZECATUR TRANSP COI DE  
PAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 79.039.418/0001-62

**Data do Vencimento:** 25/07/2022

**Data de Efetivação do  
Pagamento / Agendamento:** 25/07/2022

**Valor Nominal do Boleto:** 320,06

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 320,06

**Valor Pago (R\$):** 320,06

**Identificação do Pagamento:** SEGURO 6097

**Data/hora da operação:** 25/07/2022 07:49:19

**Código da operação:** 006139941

**Chave de Segurança:** Z7GJTARV8FSLTF3U

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item  
"Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR

094450

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00015	ALDACIR MORETTI MOTORISTA	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00					
00080	DESCONTO INSS			125,82				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.600,00	125,82				
			Valor Líquido	1.474,18				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aldacir Moretti*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/2016

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALDACIR MORETTI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de julho de 2022.

*Aldaci Moretti*

**ALDACIR MORETTI**

CPF 019.322.109-89

004452

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	DV	CI	CONTA	C2	SERIE	CHEQUE Nº	C3	RS
018	133	1012	0	0	17.619-2	7	AAA	000051	5	#1.957,50#

Pague por este  
Cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

Aldemir Moretti  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

Capanema 12 Julho



CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05.278.770/0001-85 (48)3542-2374  
Confeção: 09/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.336.542/0001-80 F.: (48)88915-8563

Ciente bancário desde: 05/03/2020

00133000127 001300005154 350001761925



CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 RUA PADRE CIRILO, 2772  
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

004453

Código 00016	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp 001	Local	Depto. 001	Setor 001	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2022			ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
			Valor Líquido	1.474,18

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

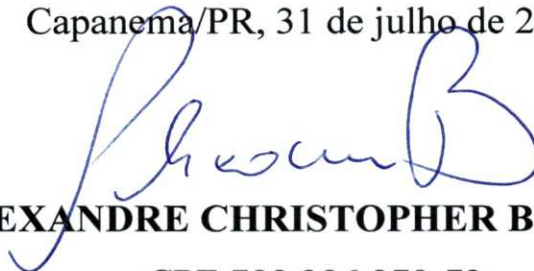
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

13/2018

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de julho de 2022.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

004455

COOP	BANCO	AGENCIA	DV	C	CONTA	C	SERIE	CHEQUE Nº	Cf	RS
018	133	1012	0	0	17.619-2	7	AAA	000036	1	#1.957,50#

Pague por este Cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

Alexandre Christopher Bizussi  
 COOPERATIVA DE CRÉDITO  
 Capanema 12 filho



CENTRAL CRESOL BASER  
 CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
 AGENCIA CAPANEMA  
 ESPÍRITO SANTO, 025, CENTRO  
 05.276.770/0001-85 (49)3542-2374  
 Cofecção: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 CNPJ 08.338.542/0001-80 F (49)30815-9583

Cliente bancário desde 09/03/2020

⑆13300127⑆ ⑆000000365⑆ ⑆000001761325⑆

13/2018

094456

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	006 / 010
Vencimento	28/07/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0.00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93494275-0
Número do Documento	1002806208677/00000000/006
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

<b>Banco Itaú S.A.</b>					341-7	34191.09933 49427.500209 41942.520002 2 90600000026632					
Local de Pagamento							Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.							28/07/2022				
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50							Agência/Código Beneficiário				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007							0204/19425-2				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Cart. / Nosso Número			
18/02/2022		1002806208677/00000000/00		RC	N	18/02/2022		109/93494275-0			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento		
		109	R\$	006 x 010					R\$266,32		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.							(-) Desconto				
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.											
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.							(-) Outras Deduções				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.											
<i>Rota 6</i>							(+/-) Mora/Multa				
							0.00				
							(+/-) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80											
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO											
CEP - 85760-000 - Capanema - PR											
Pagador/Avalista											



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



004457

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46  
090700907 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191099334942750020941942520002290600000026632

BENEFICIARIO:  
ESSOR SEGUROS S A  
NOME FANTASIA:  
ESSOR SEGUROS S A  
CNPJ: 14.525.684/0001-50  
BENEFICIARIO FINAL:  
ESSOR SEGUROS S A  
CNPJ: 14.525.684/0001-50  
PAGADOR:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.338.542/0001-80

-----  
NR. DOCUMENTO 71.201  
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 266,32  
VALOR COBRADO 266,32

-----  
NR.AUTENTICACAO C.0A8.F49.986.12E.6C7  
=====

C ntrol de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIACAO IGUACU LTDA  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
 06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

004458

Código 00012	Nome do Funcionário VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local Admissão: 06/06/2022	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Secção 000
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	---------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos 1.656,47	Total de Descontos 125,82
			Valor Líquido	1.530,65

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*Valdenir Schons*

13/2018

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **VALDENIR SCHONS**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de JULHO de 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.

  
VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

004460

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850371	0	R\$ #1.957,50 #
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850371	0	

Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Valdenia Schons ou à sua ordem

Capanema, 11 de Julho de 2022



CAPANEMA-PR PR  
 00.000.000/1045.66  
 PESSOAS JURIDICAS  
 AV PEDRO VP SOUZA 1150  
 CONFECCAO: 05/2022

VIAÇAO IGUAÇU LTDA - EPP  
 CNPJ 06.334.035/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00109078 01885037154 412002070204



024461

VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00010	DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000		
		Admissão: 07/02/2022		ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00						
00080	DESCONTO INSS			125,82					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.600,00	125,82					
			Valor Líquido	1.474,18					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Dirceu Candiotto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

13/2018

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.

  
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO  
RG 7.832.295-0 SSP/PR

Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850372 C3 9 R\$ #1.957,50

021463

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Dixceu Antonio Condiotto ou à sua ordem

Capaneima, 11 de Julho de 2022



CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 05/2022

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00109077 01885037254 437002070201







Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 17:19

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 01 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059172020941

942520002390500000026632

Autenticação

37094ec7-9155-4c1d-994d-c87fdd8a5ceb

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

54466

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>006 / 010</b>	
Vencimento	<b>18/07/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$202,30</b>	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult	<b>0,00</b>	
Outros Acréscim		
Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/93461105-8</b>	
Número do Documento	<b>1002806207469/00000000/006</b>	
Pagador	<b>VIAÇAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09933 46110.580209 41942.520002 1 90500000020230		
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>18/07/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>11/02/2022</b>	<b>1002806207469/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>109/93461105-8</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>006 x 010</b>		<b>R\$202,30</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(-) Desconto
<i>Rota 7 Alexandre</i>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIAÇAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>					
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/2018

## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 202,30

Pagamento realizado

08/07/2022 17:19

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611058020941

942520002190500000020230

Autenticação

eddc4b77-7516-45d1-8d03-1deefd6af67f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

04468

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>006 / 010</b>	
Vencimento	<b>28/07/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$266,32</b>	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	<b>0,00</b>	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Porte	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/93492777-7</b>	
Número do Documento	<b>1002806208629/00000000/006</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
	<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09933 49277.770209 41942.520002 1 90600000026632	
Local de Pagamento				Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>28/07/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
<b>18/02/2022</b>	<b>1002806208629/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>18/02/2022</b>
Cart. / Nosso Número	<b>109/93492777-7</b>			
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>006 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<i>Voluntar</i> <i>Rota 2</i>				(+) Mora/Multa
				<b>0,00</b>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>			
	<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>			
	<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>			
Pagador/Avalista				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/2018



## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 17:20

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927777020941

942520002190600000026632

Autenticação

ec6d1c59-6d46-4fe3-be04-8664e24d8f78

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78