

PP 13/2016

004470

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/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	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

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 **AGOSTO 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 AGOSTO de 2022.

Dirceu Candiotta
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO
RG 7.832.295-0 SSP/PR

004472

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850374	8	R\$ #1957.50#
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850374	8	

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

a Direcu A. Landiottio ou à sua ordem

Capanea 10 de agosto de 2022

 **BANCO DO BRASIL**

CAPANEMA-PR PR
00.000.000/1045.66
PESSOAS JURIDICAS
AV PEDRO VP SOUZA 1150
CONFECCAO: 05/2022

VIACAO IGUAQU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



⑈00109075⑈ 0188503765⑈ 616002070205⑈

PP 1312010 004473

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Agosto/2022

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	Total de Descontos	
			1.656,47	125,82	
			Valor Líquido	1.530,65	
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

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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2022.


VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0907	3	2	20.702-0	0	800	830373	3
010	002	0907	8	2	20.702-0	0	800	830373	8

R\$ # 2013,97#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e treze Reais e noventa e sete centavos / e centavos acima

a Valdemir Schons ou à sua ordem

Capanema 10 de agosto 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



00109074 01885037554 490002070200

PP 1312018 004476

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira		004 / 010
Vencimento		16/08/2022
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		
Número		109
Nosso Número		109/93705918-0
Número do Documento		1002806215258/00000000/004
Beneficiário		VIACAO IGUACU LTDA
Cnpj		0R SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço		Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09933 70591.800209 41942.520002 7 90790000026632	
Local de Pagamento				Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/08/2022		
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		
				109/93705918-0		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		
05/05/2022		1002806215258/00000000/00		RC		
				Acelte N		
				05/05/2022		
Data do Processamento		Cart. / Nosso Número				
05/05/2022		109/93705918-0				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		
		109		R\$		
				Quantidade		
				004 x 010		
				Valor		
				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						

Lequir Rota 14



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Colocar no verso Recibo do Sacado



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

10/08/2022 15:48

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059180020941

942520002790790000026632

Autenticação

3a0d5db4-0050-4c34-9524-60c895286993

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004473

PP 13/2018

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	01 / 010
Vencimento	30/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R\$266,40
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980311-4
Número do Documento	1002806223481/00000000/01
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
	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 98031.140209 41942.520002 7 90930000026640			
Local de Pagamento						Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						30/08/2022		
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		
						109/93980311-4		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número			
18/08/2022	1002806223481/00000000/01	RC	N	18/08/2022	109/93980311-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$	001 x 010		R\$266,40			
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						(-) Desconto		
Após o vencimento, 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								
Sacador/Avalista CNPJ								



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:01
090700907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099339803114020941942520002790930000026640

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:

VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

NR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	266,40
JUROS/MULTA	5,42
VALOR COBRADO	271,82

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B6D.339.402.3ED.A55

=====

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,

AP 13/2018

004480

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	007 / 010	
Vencimento	18/08/2022	
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		
Carteir	109	
Nosso Número	109/93461106-6	
Número do Documento	1002806207469/00000000/007	
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 46110.660209 41942.520002 6 90810000020230					
Local de Pagamento						Vencimento					
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						18/08/2022					
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					
						109/93461106-6					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número						
11/02/2022	1002806207469/00000000/00	RC	N	11/02/2022	109/93461106-6						
Uso do Banco	Carteira	Espéc	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	109	R\$	007 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 + Alexandre</i>						(+) Mora/Multa					
						0,00					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador						Pagador/Avalista					
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43						VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						CEP - 85760-000 - Capanema - PR					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 202,30

Pagamento realizado

10/08/2022 16:05

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611066020941

942520002690810000020230

Autenticação

51065767-0f33-4691-9742-85b83dc4704c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004482

PP 13/2018

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	007 / 010
Vencimento	29/08/2022
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 Número	109/93492778-5
Número do Documento	1002806208629/00000000/007
Pagador	VIACAO IGUACU 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 49277.850209 41942.520002 1 90920000026632
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	29/08/2022	
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
18/02/2022	1002806208629/00000000/00	RC
		Aceite
		N
		Data do Processamento
		18/02/2022
Cart. / Nosso Número	109/93492778-5	
Use do Banco	Carteira	Espéci
	109	R\$
		Quantidade
		007 x 010
		Valor
		(=) 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.		
		(-) 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

Rota 2
Voluntar



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

10/08/2022 15:45

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927785020941

942520002190920000026632

Autenticação

9fdf4669-3f7c-4c40-9373-5039d09a3e64

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PP 13/2018 004484

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
 RUA PADRE CIRILO, 2772
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Agosto/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	
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2022.



ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

COMP 018 BANCO 133 AGENCIA 1012 DV 0 CO 0 CONTA 17.619-2 C. AA-1 CHECKE Nº 000036 C1 1 R\$ #1957.50#

00448

Pague por este
Cheque a quantia de Hum mil e novecentos e cinquenta e sete
Reais e cinquenta centavos /
Alexandre C. Brazussi
COOPERATIVA DE CREDITO Capanema, 10 agosto de 2022

 **CRESOL**
Central Cresol Base
CENTRAL CRESOL BASE
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES
AGENCIA CAPANEMA
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO
05 276 7700001-85 (48)3542-2374
Confeção: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 08.338.542/0001-80 F: (45)3315-9963

Cliente bancário desde 09/03/2020

13310127 0180000365 390001761925

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
 RUA PADRE CIRILO, 2772
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2022

004487

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	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

FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

Aldacir Moretti

PP 13/2018

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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2022.

Aldacir Moretti
ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

COMP. 018 018	BANCO 133 133	AGÊNCIA 1012 1012	DV 0 0	CT 0 0	CONTA 17.619-2 17.619-2	C2 7 7	SÉRIE AAA AAA	CHEQUE Nº 000051 000051	C3 5 5	RS # 1957.50#
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e novecento e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / 2 e centavos acima

a Aldacir Piretti ou a sua ordem de Capanea 10 de agosto de 2022

 **CRESOL**
CENTRAL CRESOL BASER
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES
AGENCIA CAPANEMA
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO
05.276.770/0001-85 (46)3542-2374
Confecção: 09/2021

[Signature]
17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CNPJ.: 08.338.542/0001-80 F.: (46)99915-9563
Cliente Bancário desde: 08/03/2020



004490

PP 13/2018

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	30/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R\$266,40
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980787-5
Número do Documento	1002806223491/00000000/01
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
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 98078.750209 41942.520002 2 90930000026640

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento	30/08/2022
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	109/93980787-5
18/08/2022	1002806223491/00000000/01	RC	N	18/08/2022	(=) Valor do Documento	R\$266,40
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	109	R\$	001 x 010		(-) Outras Deduções	
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.					(+) Mora/Multa	0,00
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Aloecir Rota 9</p>					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

004491

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04
090700907 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099339807875020941942520002290930000026640

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	83.102
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	266,40
JUROS/MULTA	5,42
VALOR COBRADO	271,82

NR.AUTENTICACAO 4.B4D.F9D.53A.7D4.D11

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,

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	007 / 010	
Vencimento	29/08/2022	
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	109/93494276-8	
Número do Documento	1002806208677/00000000/007	
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE 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 49427.680209 41942.520002 9 90920000026632			
Local de Pagamento				Vencimento	29/08/2022	
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					Cart. / Nosso Número	109/93494276-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento		
18/02/2022	1002806208677/00000000/00	RC	N	18/02/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor		
	109	R\$	007 x 010			
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 6</i>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) 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						

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PP 13/2018

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/08/2022 15:07

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942768020941

942520002990920000026632

Autenticação

81ed560e-b1fd-4af6-b670-43b3bf1e945d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004494

PP 13/2018

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA
 RUA ALAGOAS, 2855
 79 039.418/0001-62 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/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	
			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

10/07/2022
DATA

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

004495



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:
10/08/2022 - 09:53:08

Descrição:
Pgto folha Antonio M dos Santos

ID transação:
E003603052022081012528b9d58657a5

Código da operação:
9995293452

Chave de segurança:
U60W14CLX95FNQRV

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

004496

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.039.418/0001-62
Nome:	ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA
Conta de débito:	1256 003 00000703-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09933 48086.470209 41942.520002 7 90870000032006
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:	24/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2022
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:	SEGURO6099

Data/hora da operação: 24/08/2022 08:49:24

Código da operação: 036060397

Chave de segurança: C170Y0YFV1P3192

Banco Itaú S.A.	341-7
Moeda	007 / 010
Vencimento	24/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Moeda	RC
Valor do Documento	R\$320,06
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Índice	109
Nosso Número	109/93480864-7
Número do Documento	1002806208190/00000000/007
Pagador	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
Identificação do Pagamento	SEGURO6099

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 48086.470209 41942.520002 7 90870000032006
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	24/08/2022	
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
15/02/2022	1002806208190/00000000/00	RC
Carteira	Espécie	Quantidade
109	R\$	007 x 010
Valor	(=) Valor do Documento	
15/02/2022	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.	(-) Outras Deduções	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.	(+) Mora/Multa	
A falta do pagamento de 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	
	0,00	
Pagador	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 79.039.418/0001-62	
RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO	CEP - 85760-000 - Capangema - PR	
Pagador/Avulista		

6099



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PP 13/2018

004497

EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

004498

Banco Itaú S.A.		341-7
Agência	007 /	010
Arrecimação	18/08/2022	
Arrecimação/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Arrecimação	RC	Quantidade
Valor Documento	R\$266,32	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult	0,00	
Outros Acréscim		
Valor Cobrado		
Valor	109	
Código Número	109/93451215-7	
Número do Documento	1002806207123/00000000/007	
Beneficiário		
ISEU BUDKE		
Beneficiário		
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Articular no verso		Recibo do Sacado

SORTEIO ENCERRADO EM 24/10/2022
 RESULTADO: 109/93451215-7

ELISEU BUDKE

AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2022

004499

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
			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

DATA

Dercio v. noll

VALE ALIMENTAÇÃO

004499-A

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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2022.

Dercio V. Noll

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

Comp. 018 | Banco 748 | Coop 0738 | 2 | C1 5 | Conta n° 17686-9 | C2 7 | Série AQR | Cheque n° 000627 | C3 0 | R\$ = 2.070,04

Pague por este cheque a quantia de

Dois Mil e Setenta Reais

e centavos acima

Dercio Volmir Noll

ou à sua ordem



Capanema Pr 10 de Agosto 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: 03/2022

ELISEU BUDKE ME

237175630001-09



1281372

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016

74807382 000006275 000001768696

054500

PP 13/2018

004501

EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	EVALDIR HINDERSMANN	FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2022

904502

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	31/31	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Handwritten Signature]

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 AGOSTO 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 AGOSO de 2022.



EVALDIR HINDERSMANN

CPF 689.219.859-72

Comp	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0738	2 5	19071-0	7	AOR	000510	0	1.557,29#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais com vinte e nove centavos e centavos acima

a _____ ou a sua ordem

 **Sicredi** CHEQUE ESPECIAL

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, 1587
CAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 02/2022

Capanea/PR 11 de Agosto de 2022
Leocir Pinheiro Dos Santos

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
008.063.899-66
RG: 81 432767 SESP PR



1113119

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017

⑈74807382⑈ 0180005105⑈ 900001907104⑈

004503

604504

Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	004 / 010
Vencimento	16/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nº do Documento	109/93714008-9
Valor do Documento	1002806215502/00000000/004
Beneficiário	CIR PINHEIRO DOS SANTOS
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09933 / 1400.890209 41942.520002 1 90/90000026633					
Local de Pagamento								Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.								16/08/2022		
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		
								109/93714008-9		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Cart. / Nosso Número		
05/05/2022		1002806215502/00000000/00		RC	N	05/05/2022		109/93714008-9		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
		109	R\$	004 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.										
<p style="text-align: center;"><i>Letícia Pinheiro</i> Rote 15</p>								(+)		
								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										

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

10/08/2022 15:54

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag-0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140089020941

942520002190790000026633

Autenticação

f904e666-4413-4d30-8a41-5472cfd50b2

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PP 13/2018

004506

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

004507

Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	007 / 010
Vencimento	19/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade
Valor Documento	R\$266,32
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Telex	109
Nosso Número	109/93453794-9
Número do Documento	1002806207213/00000000/007
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	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 45379.490209 41942.520002 4 9082000002663				
Local de Pagamento						Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						19/08/2022		
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	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número			
09/02/2022	1002806207213/00000000/00	RC	N	09/02/2022	109/93453794-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$	007 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		
Rota 3 Alcides						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

10/08/2022 15:49

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537949020941

942520002490820000026632

Autenticação

964cc1ff-068c-43d2-b935-22360f6b81ac

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

604509

Banco Itaú S.A.	341-7
Agência	004 / 010
Vencimento	16/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/93711346-6
Número do Documento	1002806215424/00000000/004
VIACAO SENTINELA LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A. 341-7				34191.09933 / 1134.660209 41942.520002 4 90790000026633					
Local de Pagamento						Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						16/08/2022			
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	Especie Doc	Acelto	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número				
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93711346-6				
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	109	R\$	004 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.									
<i>Nobis</i> <i>Rota 4</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\$ 266,33

Pagamento realizado

10/08/2022 15:53

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113466020941

942520002490790000026633

Autenticação

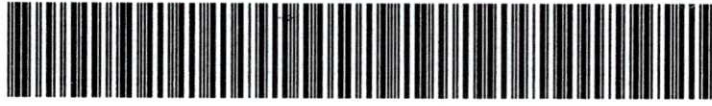
08dfcc74-722b-490a-88ab-439d515fff82

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004511

Banco Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	004 / 010
Vencimento	17/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Moeda	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Jora/Mult	0.00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/93708446-9
Pro do Documento	1002806215334/00000000/004
Nome	CAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	DR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70844.690209 41942.520002 6 90800000026632				
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/08/2022
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
				109/93708446-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215334/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	004 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>Validar Nota 5</i>				(+/-) Mora/Multa
				0.00
				(+/-) Outros Acréscimos
				0.00
Pagador				Pagador/Avalista
VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

10/08/2022 15:52

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084469020941

942520002690800000026632

Autenticação

4d723ee2-b0f4-471d-9a69-70172601b239

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

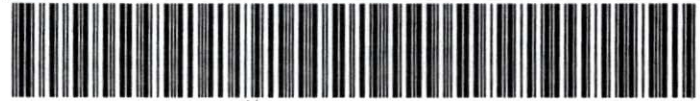
004513

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	007 / 010	
Vencimento	29/08/2022	
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	109/93496274-1	
Número do Documento	1002806208744/00000000/007	
Pagador	VIACAO SENTINELA 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 49627.410209 41942.520002 2 90920000026632						
Local de Pagamento						Vencimento					
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						29/08/2022					
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						
18/02/2022	1002806208744/00000000/00	RC	N	18/02/2022	109/93496274-1						
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	109	R\$	007 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>Antonio</i> <i>Rota 14</i>						(+)					
						Mora/Multa					
						0,00					
						(+)					
Outros Acréscimos											
(-)											
Valor Cobrado											
Pagador						Pagador/Avalista					
VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70											
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro											
CEP - 85760-000 - Capanema - PR											

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

10/08/2022 15:51

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A. 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962741020941

942520002290920000026632

Autenticação

683dad9-88ba-4705-985f-fddf193825f6

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004515

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	01 / 010
Vencimento	12/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R\$171,06
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Vosso Número	109/93923718-0
Número do Documento	1002806221924/00000000/01
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
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 92371.800209 41942.520002 1 90750000017106		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				12/08/2022	
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
29/07/2022	1002806221924/00000000/01	RC	N	29/07/2022	109/93923718-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$171,06
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, 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>Mauri</i> <i>Rota 18</i>				(+) 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					
Sacador/Avalista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor
R\$ 171,06

Pagamento realizado

10/08/2022 15:55

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339237180020941

942520002190750000017106

Autenticação

1057327f-520e-4d45-8d5f-d730bf16795e

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



S004517

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação e Cultura

Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono

Ofício nº 126/2022

Capanema, 05 de setembro de 2022.

Ilma. Senhora
Roselia Kruger Becker Pagani
Pregoeira do Departamento de Licitações

Prezada Senhora,

O Pregão número 13 de 2018 licitou rotas de ônibus de transporte escolar dentro de um planejamento que previa o atendimento dos anos de 2019 e 2020.

A Rota número 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; teve seu contrato firmado para o trajeto planejado de 122,96 km /dia km/dia por 220 dias.

A Rota de número 14- Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 40 lugares no trecho compreendido entre Marechal Lott, Vargem Bonita, Estrela, Linha Dois Irmãos, Faraday, no turno matutino e vespertino teve seu contrato firmado e planejado com 104,80 km/dia por 220 dias/ano.

A Rota de número 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, Cidade, turno matutino firmado de acordo com o projetado de 73,20 km/dia por 220 dias.

Para os referidos trajetos houve alterações de endereço de alunos bem com em virtude de adequação de estradas muitos desvios por muitos dias precisaram ser feitos para que o serviço pudesse ser prestado.

Durante os desvios por adequação de estrada s dia de excesso de chuva tiveram que ser alterados aumentando mais a quilometragem.

O Pregão número 18/2019 licitou as rotas ainda antes da finalização da barragem onde precisaram ser feitos desvios consideráveis e ao final da obra a rota teve alteração significativa de quilometragem.

A Rota de número 9 teve acréscimo diário de 9 a 12 km.(calçamento).

A Rota de número 19 teve a média próxima a anterior de aumento para atender os estudantes daquela região.(UBI- Usina Baixo Iguazu).

Rota número 19-Transporte de estudantes com veículo com no mínimo 20 lugares compreendido entre Santa Clara, São Luiz, Cambuí, Engenheiro Pinto, Cidade até o Câmpus do IFPR e Escola Concórdia. Turno 12h30M – Santa Clara/Pedreira/São Luiz/Cambuí/Engenheiro Pinto/IFPR/Escola Concórdia. Turno 17h15min.

Rota número 09-Transporte de estudantes com microônibus no trecho compreendido entre Duas Barras, Linha Ipiranga, Esmeralda, Vaca Branca, Bom Retiro, Pinheiro, nos turnos matutino e vespertino.

Diante das justificativas acima citadas solicitamos o aditivo para que possamos concluir o transporte dos estudantes neste ano letivo de 2022.



004518

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação e Cultura

ROTA 05- Sendo um trajeto de em média, 2.500km/mês faltando 72 dias letivos para o encerramento do ano letivo são necessários um aditivo de **3.100 quilômetros**.

ROTA 09- O veículo roda uma média de 2.600 km/mês. São 72 dias de pelo menos 105km, são necessários **5.000km** para completar o ano.

ROTA 14-Esse veículo circula diariamente 129,12 km. Para completar o necessário são necessários aditar **3.000km** para encerrar o transporte dos alunos.

ROTA 15- Diariamente o veículo realiza **96,24km**. São necessário mais **4.700km**.

ROTA 19- Cerca de **108km** são feitos ao dia. Para completar o ano letivo será preciso aditar **1.500 km**.

Atenciosamente,

Zaida Teresinha Parabosz
Secretária Municipal de Educação e Cultura



Município de Capanema
Estado do Paraná

004519

DESPACHO

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 13/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 601/2021-SEAB. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo solicitado

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de setembro de 2022


Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Dpto de Contratações Públicas do
Município de Capanema



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080

Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



Manifestação prévia

Considerando-se a solicitação de alteração contratual apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na modalidade de aumento de quantitativo, revela-se imperiosa um melhor detalhamento do pedido, indicando precisamente:

- a) o(s) número(s) do(s) contrato(s);
- b) a(s) empresa(s) contratada(s);
- c) o objeto do aditivo (item, lote etc.);
- d) a quantidade de quilômetros exatos que serão aditivados de cada item/lote;
- e) a justificativa pormenorizada sobre a necessidade do aditivo, com a estimativa de quilometragem diária e mensal de cada item/lote a ser acrescentado até o final do presente ano letivo.

Ademais, faz-se necessário confeccionar e juntar os seguintes documentos:


- a) Declaração ou Certidão emitida pelo Fiscal da Contratação, indicando a quilometragem mensal programada e a quilometragem mensal executada, mês a mês do presente ano letivo, de cada rota a ser aditivada, com a justificativa individualizada acerca do aumento significativo do quantitativo inicialmente estimado;
- b) Relatório mensal de quilômetros rodados, firmado pelo representante legal de cada uma das empresas contratadas, indicando as datas e os desvios realizados, que resultaram no acréscimo da quilometragem diária.

Nesse mesmo rumo, além das informações mencionadas acima, faz-se necessária a juntada da anuência da(s) empresa(s) contratadas a respeito da alteração contratual, bem como a apresentação da documentação exigida na licitação para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista das contratadas.

Noutro giro, impede-se registrar que o aumento de quantitativo na presente contratação precisa respeitar dois limites: a) 25% do valor total da licitação; b) o limite de 25% do valor de cada rota.

Com as justificativas e documentações necessárias, voltem para análise e emissão do parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.


Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
de Capanema - PR
Dec. Nº 5688/2014
OAB/PR 68.807



NOTIFICAÇÃO

A Senhora
Zaida Teresinha Parabocz


Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2022, 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. Notifico a Sra Secretária da Manifestação Jurídica em anexo. Ficamos no aguardo da regularização conforme Manifestação Jurídica para darmos andamento ao Processo de Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 18 dia(s) do mês de outubro de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Município de Capanema PR



De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25
Para: 'educacao'; 'transporteescolar@hotmail.com'
Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
Anexos: NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA PREGÃO 13-2018.pdf



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira
Portaria 8.022 de 12 de Dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de Capanema-PR
Cidade da Rodovia Ecológica
Estrada Parque Caminho do Colono
(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

transporteescolar@hotmail.com

Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

The original message was received at Tue, 18 Oct 2022 08:24:44 -0300 from
51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <educacao@capanema.pr.gov.br>
(successfully delivered to mailbox)

----- Transcript of session follows ----- <educacao@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered

WhatsApp chat interface with contact Zaida Parabocz.

Left Panel (Contact List):

- Zaida Parabocz 08:33 ✓ [PDF] NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA PREGÃ...
- Clientes Maria Biju 08:31 +55 46 9985-2407: [Video]
- Grupo ALEGRIA DE VIVER 07:34 Zelia: [Foto]
- Família Pagani 05:01 Marisa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbi...
- Licitações - Sudoeste/PR Ontem +55 46 9905-2809: Nossa, essa é nova pra mim, obrigada ...
- Família Becker Ontem +55 41 9756-5520: Boa noite
- Rubens Souza Ontem ✓ [GIF]
- Caw Eng Amanda Ontem Obrigada
- Camila Pagani Ontem ✓ <https://images.app.goo.gl/Bg2PZtv7mwawPWj59>
- Eraclides Dahm Ontem Biza muito obrigado
- Tayna Cmm Ontem

Main Chat Area:

- Sim... Obrigada!!! Vi no email 18:15
- 22/09/2022
- Tô em Cascavel... 14:35
- Encaminhada
- [Video thumbnail: CARAN JA PRO QUE F VAI FA MUITO F] Este video é para você capanemense que acompanha o dia a dia da região, sabe que sou daqui e tenho trabalhado pela nossa gente. ✓ Nos últimos anos..... 261 views, 17 likes, 0 loves, 1 comments, 5 shares, Facebook Watch Vídeos from Zeca fb.watch: <https://fb.watch/flZgsE4Qf/> 17:45
- [Reaction: Like]
- HOJE
- [PDF] NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA PREGÃ... 4 páginas - PDF - 544 KB 08:33 ✓

Right Panel (Media):

- [Audio] 16:42 ✓
- [Audio] 13:52 ✓
- [Reaction: Like]
- [Reaction: Like]
- [Reaction: Like]
- [Reaction: Like]
- [Reaction: Like]

004525



004326

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação e Cultura

Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono

Ofício nº 145/2022

Capanema, 24 de outubro de 2022.

Ilma. Senhora
Roselia Kruger Becker Pagani
Pregoeira do Departamento de Licitações

Prezada Senhora,

Em resposta à manifestação prévia sobre o Pregão Eletrônico 13/2018 tendo como objeto a *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 do Perímetro Urbano e Rural do Município de Capanema -PR, informamos:*

A Rota de número 05 é o item 006, lote do contrato de número 37/2018 do pregão 13/2018 da Empresa Viação Sentinela LTDA - EPP o produto de número 51960-**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;**

Desde o início do ano foram necessários acrescentar 12 km ao dia. Para atender novos alunos matriculados.

Foram desenvolvidas atividades extras que exigiram o transporte escolar: Circo, Desfile, Jogos, Feira do Melado(Mundo Gigante dos Insetos), Dia da Criança.

A referida rota tem em média de 122,962 km ao dia.

São necessários 6.394,024 km até o final de ano. Tendo apenas um saldo de 2.939,9 km:

Aditivar: 3.454,124 km

A Rota de número 14-É o item de número 15 do lote 01 do Pregão 13/2018- Produto – 51.969 do contrato de número 36/2018 da Empresa Viação Iguazu LTDA - **Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 40 lugares no trecho compreendido entre Marechal Lott, Vargem Bonita, Estrela, Linha Dois Irmãos, Faraday, no turno matutino e vespertino.** Circula em média 129,112 km/dia 104,80 km/dia.

Após a licitação em 2018, houve a alteração da rota para novo trajeto visto que é um dos trechos que precisou ser alterado por causa da construção da Barragem e da abertura das comportas que alagou parte do leito

Possui um saldo de 3.676,10 km.

Necessários: 6.713,824 dias até o término do ano,

Aditivar: 3.037,724 km



004527

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação e Cultura

A Rota de número 15 - É o item de número 16 do lote 1 do contrato de número 34/2018, produto 51970-Empresa Leticia Trevisan – ME: 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, Cidade, turno matutino.

Foi licitada com planejamento de 73,20 km /dia. Esse veículo circula 96,248 km/dia. São 23,048 km a mais por dia. Após a licitação em 2018, houve a alteração da rota para novo trajeto visto que é um dos trechos que precisou ser alterado por causa da construção da Barragem e da abertura das comportas que alagou parte da estrada.

Está com saldo de 19,8 km.

Serão necessários para completar o ano letivo: 5.004,896 km:

O aditivo deve ser de 4.985,096 km

Rota número 19-é o lote de nº01 do Pregão 50/2019 contrato nº83/2019: Zecatur Transporte Coletivo de- Transporte de estudantes com veículo com no mínimo 20 lugares compreendido entre Santa Clara, São Luiz, Cambuí, Engenheiro Pinto, Cidade até o Câmpus do IFPR e Escola Concórdia. Turno 12h30M – Santa Clara/Pedreira/São Luiz/Cambuí/Engenheiro Pinto/IFPR/Escola Concórdia. Turno 17h15min. Foram licitados 97 km/dia, faz média diária de 107.992 km.

Necessários 5.615,584 Km.

Possui: 4.072.653 km:

Aditivar: 1.542,931 km

Rota número 09-é o item número 010 do lote de número 01 do Pregão nº13/2018 do contrato de número 32/2018 da Chicostur Transporte LTDA Transporte de estudantes com micro-ônibus no trecho compreendido entre Duas Barras, Linha Ipiranga, Esmeralda, Vaca Branca, Bom Retiro, Pinheiro, nos turnos matutino e vespertino.

Roda diariamente a média de 125,891 km/dia. Tendo sido planejados 95,6 km/dia teve um acréscimo diário de 30,291 em virtude de calçamentos que obrigaram a desvios constantes e chuvas que impediam o término da estrada.

São necessários até o término do ano letivo 6.546,332 km.

Possui saldo de 1.644,055 km.

Aditivar: 4.902,277 km

Resumindo:

Aditivar:

Rota 05: 3.454,124 km

Rota 09: 4.902,277 km

Rota 14: 3.037,724 km

Rota 19: 1.542,931 km

Rota 15: 4.985,096 km



004528

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação e Cultura

Em anexo o **Calendário Letivo** para comprovação dos dias letivos.

Tomamos por base de cálculo os 19 dias do mês de outubro, 19 dias do mês de novembro e 14 dias do mês de dezembro.

Insistimos em justificar que o fato de estarmos com falta de saldo se deu por várias razões que fugiram ao nosso planejamento:

- Pandemia Covid19
- Desvios por conserto de estradas
- Desvios por excesso de chuvas
- Desvio por demora na execução dos calçamentos
- Licitação antiga:2018/ 2019
- Planejamento letivo, cultural diferente dos anos de licitação
- Alteração de rotas de estudantes que anualmente alteram suas matrículas ao concluírem sua modalidade de ensino.

As empresas prestadoras de serviço se comprometem a continuar prestando o serviço.

Atenciosamente,

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ROTA 09 – MORETTI 56 KM
JOGOS DO CAMPO INTERIOR DE 03 À 07 DE OUTUBRO
ROTA 09 – MORETTI 203,5 km

004529

ROTA 14

***ROTA SOFREU ALTERAÇÃO DEVIDO O AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA (USINA)**

CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 14 LEONIR 147,100 KM

ROTA 14 LEONIR 70 KM ATIVIDADE DA ESCOLA CASTELO BRANCO E A. F. LISBOA
NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DIA 04

FEIRA DO MELADO

ROTA 14 - 100 KM

ROTA 14 DIA 29 setembro 140 KM ATIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS

TEATRO DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO

ROTA 14 – LEONIR 70 KM

JOGOS DO CAMPO INTERIOR DE 03 À 07 DE OUTUBRO

ROTA 14 – LEONIR 208 km

ROTA 15

***ROTA SOFREU ALTERAÇÃO DEVIDO O AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA (USINA)**

MARÇO – 2022

DESDE O DIA 07 ATÉ DIA 22, 10 KM POR DIA. DO DIA 22 A 31 15KM DIA TOTAL KM NO
Mês 225 KM A MAIS NA ROTA , (motivo, calçamento)

CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 15 EVALDIR - 10.5 KM A MAIS

ROTA 15 50 KM 7 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 15 50 KM 18 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 15 – MARCELO 70 KM DIA 07/10 IFPR

ROTA 19

***ROTA SOFREU ALTERAÇÃO DEVIDO O AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA (USINA)**

*** INICIO DO ANO LETIVO, AGREGOU 6 KM DIA, PARA ATENDER NOVOS ALUNOS, NA
REFERIDA ROTA.**

Júlio Cesar Rocha
Coordenador do Transporte Escolar
Port. Nº 7.827/2021

ROTA 05

004530

* INICIO DO ANO LETIVO, AGREGOU 12KM DIA, PARA ATENDER NOVOS ALUNOS, NA REFERIDA ROTA.

ABRIL – 2022

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

MAIO – 2022

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 4.5 KM

ROTA 05 94 KM 7 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 05 73 KM 18 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA -05 AUMENTA NA ROTA 2 KM A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO

ROTA 09

*_ROTA SOFREU ALTERAÇÃO DEVIDO O AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA (USINA)

MARÇO – 2022

ROTA – 09 MORETI

DIA 14 – DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9,5 KM

DIA 23 – DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 24 - DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 25 - DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

ABRIL – 2022

ROTA 09 MORETTI

DIA 04 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

DIA 07 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

DIA 08 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 15 KM

DIA 11 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 14,5 KM

DIA 12 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 19 KM

MAIO – 2022

ROTA 09 MORETI

DIA 03 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 04 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 4.5 KM

JUNHO - 2022

ROTA 09 MORETI

DIAS 01-02-03 ALTERAÇÃO 18 KM DESVIO

DIA 06 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 08 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 09 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 10 ALTERAÇÃO 4,5 KM

CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 09 MORETTI 50 KM

ROTA 09 MORETTI

A PARTIR DO Mês DE AGOSTO AGREGAR 1,5 KM DESVIO DE ROTA

FEIRA DO MELADO

ROTA 09 - 100 KM

ROTA 09 DIA 29 SETEMBRO 137.30 ATIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS

TEATRO DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO

Júlio Cesar Rocha
Coordenador de Transporte Escolar
Port. Nº 7.827/2021

Calendário Escolar 2022

Resolução Nº 5.807/2021 GS/SEED e Instrução Normativa Nº 03/2021 DNE/DPGE/SEED

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

15 dias letivos

21 dias letivos

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

18 dias letivos

Mai

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

21 dias letivos

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

20 dias letivos

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

6 dias letivos (1º sem) - 4 dias letivos (2º sem)

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

23 dias letivos

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

21 dias letivos

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

19 dias letivos

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

19 dias letivos

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

13 dias letivos

1 Jan - Ano Novo	1 Mai - Dia do Trabalho	12 Out - N. Sra Aparecida	19 Dez - Emancipação Política do Paraná
15 Abr - Paixão	16 Jun - Corpus Christi	15 Out - Dia do Professor	25 Dez - Natal
17 Abr - Páscoa	29 Ago - Dia do Paraná	2 Nov - Finados	31 Mai - Feriado Padroeira
21 Abr - Tiradentes	7 Set - Independência	15 Nov - Proclamação da República	14 Nov - Aniversário Município

Legenda		Avaliação Semestral	
Férias	Feriados	1º S. - 07/02 a 08/07	
Início e término das aulas	Recesso escolar	2º S. - 25/07 a 19/12	
Estudo e Planejamento	Planos de Abandono - 23/02 e 25/08	Total = 200 dias letivos	
Conselho de Classe - intermediário	Sábado Letivo - 17/12		
Fechamento do ano letivo	Assinatura de Fichas		

- Observações**
- Os dias destinados a Estudo e Planejamento para profissionais da educação não poderão ser computados para cumprimento da exigência legal da carga horária letiva para os estudantes. Deliberação nº 02/2018 - CEE/PR.
 - No dia 7/08 se comemora o Dia do Funcionário de Escola. No dia 11/08 se comemora o Dia do Estudante. No dia 15/10 se comemora o Dia do Professor. No dia 28/10 se comemora o Dia do Servidor Público. No dia 20/11 se comemora o Dia da Consciência Negra.
 - De 21/11/2022 a 18/12/2022 - Copa do Mundo de Futebol.
 - Os Conselhos de Classe acontecerão no intermediário
 - Nos meses de abril, agosto e outubro ocorrerá a Prova Paraná 2022.
 - No mês de abril acontecerá a Feira do Livro
 - No mês de setembro ocorrerá a semana de Integração famíliaescola.

Lúcia Teresinha Paraboca
 Dec. 6.269/2017
 Secretária Municipal de
 Educação e Cultura

TEATRO CASA DA CULTURA DIAS 04 E 05 DE OUT.**DIA 04**

ESPETÁCULO 8H00		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
CAMPOS SALLES	55	LEONIR
AFONSO ARINOS	56	NOLIR
ADÃO J. SCHERER	44	LAERCIO / DIRCEU/ ODAIR
CONCÓRDIA	127	ADILSON 3 BUZÃO

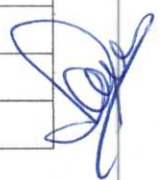
ESPETÁCULO 9H30		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
JANETE	234	ANDRE/DERCIO/EVALDIR/ADOLFO/ PREF.

ESPETÁCULO 14:H00		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
BENJAMIN - PINHEIRO	74	VILMAR / MORETTI
PINGO DE GENTE	20	PREF.
CONCÓRDIA	80	ADILSON 2 BUZÃO / OU PREF.

ESPETÁCULO 15H30		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
BARÃO	X	
APAE	X	EDEMIR

DIA 05

ESPETÁCULO 8H00		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
P. PRINCIPE	59	ANDRE
BALÃO MÁGICO	34	ADILSON
IVETE KAHER	31	ADOLFO
C. DOURADO	78	EVALDIR / PREF.
PINGO DE GENTE	63	DERCIO



ESPETÁCULO 9H30		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
TANCREDO	114	ADOLFO/ EVALDIR
RACHEL	116	ANDRE/ DERCIO
BARÃO	XX	

ESPETÁCULO 14H00		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
RACHEL	142	ANDRE/ DERCIO/
CONCÓRDIA	63	PREF.

ESPETÁCULO 15H30		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
PINGO DE GENTE	26	PREF.
IVETE KAHER	67	ANDRE
CANTINHO DOURADO	60	ADILSON
P. PRINCIPE	40	DERCIO
BALÃO MÁGICO	82	EVALDIR/ ZECATUR

ÔNIBUS DA **PREF.** FICA SEMPRE A DISPOSIÇÃO

JOGOS ESCOLARES DO CAMPO

DESFILE CRISTO REI DIA 03 SEGUNDA-FEIRA TODOS

MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO (dia todo)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES - A. FARADAY	54	CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR
BENJAMIN - PINHEIRO	73	PINHEIRO	115	VILMAR/ MORETTI
AFONSO A. - SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA - SÃO LUIZ	40	NOLIR/ ADOLFO

DESFILE CRISTO REI DIA 03 SEGUNDA-FEIRA

CASA FAMILIAR RURAL	18	MOTORISTA (EDEMIR)
FANFARRA RACHEL	?	MOTORISTAS (MARCELO E ANDRE E ?)

TEATRO DIA 04 TERÇA-FEIRA INÍCIO 08H00 CIDADE

MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES - A. FARADAY	55	CASTELO B. A. FARADAY	30	LEONIR
ADÃO J. S. CRISTO REI	44	ANTONIO F. LISBOA - CRSITO REI	25	LAERCIO
AFONSO A. - SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA - SÃO LUIZ	40	NOLIR
-----	-----	BENJAMIN - PINHEIRO	73	VILMAR/ MORETTI

CRISTO REI DIA 05 QUARTA-FEIRA MANHÃ

MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	-----	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES - A. FARADAY	54	-----		LEONIR
BENJAMIN - PINHEIRO	73	-----		VILMAR MORETTI
AFONSO A. - SÃO LUIZ	56	-----	40	NOLIR

004535

SÃO LUIZ DIA 05 QUARTA-FEIRA TARDE

-----	ALUNOS	ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
-----	-----	CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR
-----	-----	PINHEIRO	115	VILMAR MORETTI
-----	-----	ANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	30	LAERCIO DIRCEU

PINHEIRO DIA 06 TERÇA-FEIRA

MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES – A. FARADAY	55	CASTELO B. A. FARADAY	30	LEONIR
ADÃO J. S. CRISTO REI	44	ANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	25	LAERCIO
AFONSO A. - SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR

PINHEIRO DIA 06 QUINTA-FEIRA

ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR
CANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	25	LAERCIO DIRCEU
RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR

DIA 07 SEXTA-FEIRA - MANHÃ**CRISTO REI P/ PINHEIRO**

ADÃO J. S. CRISTO REI	44	-----	LAERCIO DIRCEU
-----------------------	----	-------	----------------

DIA 07 SEXTA-FEIRA - TARDE ALTO FARADAY

-----	ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
-----	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	LEONIR
-----	PINHEIRO	115	VILMAR MORETTI
-----	ANTONIO F. LISBOA – CRISTO REI	30	LAERCIO DIRCEU

DIA DAS CRIANÇAS ADIADO PARA 21/10
LOCAL PARQUE DE EXPOSIÇÕES

MANHÃ – 08:00 VOLTA AS 11:00		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
BARÃO	80	EVALDIR/PREF.
RACHEL	120	ADILSON 3
JANETE	240	ANDRE/ DERCIO/ ADOLFO
TANCREDO	120	NIVALDO/ ADÃO
CONCÓRDIA (se chover)	130	xxxxxx

TARDE 13:30 VOLTA 16:30		
ESCOLA	Nº ALUNOS	MOTORISTA
BARÃO	180	ANDRE/ DERCIO/ PREF
RACHEL	150	ADILSON 3
CONCÓRDIA	160	xxxxxx



CRONOGRAMA FEIRA DO MELADA NATUREZA

DIA: 18 E19

004537

QUINTA-FEIRA				
ESCOLA	HORÁRIO	ALUNOS	MOTORISTA	H. SAÍDA
RACHEL DE QUEIROZ	08:00	40	MARCELO	
	09:00	40	MARCELO	
	10:00	40	MARCELO	
TANCREDO NEVES	11:00	60	MARCELO/COWBOY	
	12:00	55	MARCELO/ COWBOY	
BENJAMIN CONSTANT	13:40	72	VILMAR/MORETTI	
RACHEL DE QUEIROZ	14:30	44	MARCELO	
	15:10	44	COWBOY	
	16:00	44	ANDRE	

SEXTA-FEIRA				
ESCOLA/ CMEI'S	HORÁRIO	ALUNOS	MOTORISTA	H. SAÍDA
ADÃO J. SCHERER/	08:00	40	MARCELO	
C. DOURADO	08:00	83	ADILSON 2 BUZÃO	07:50
AFONSO ARINOS	08:30	50	NOLIR	
PINGO DE GENTE	08:40	57	MARCELO/COWBOY	
CAMPOS SALES	09:00	51	LEONIR	
BALÃO MÁGICO	09:10	67	ADOLFO	08:45
BARÃO DE CAPANEMA	10:00	72	MARCELO/COWBOY	
IVETE K.	10:30	67	ANDRE/ COWBOY	
JANETE K.	10:50	55	MARCELO	
	11:30	55	MARCELO	
	12:00	55	ADILSON	
	13:00	55	MARCELO/COWBOY	
C. DOURADO	13:30	33	MARCELO	
BARÃO	13:30	42	ANDRE	
BALÃO MÁGICO	14:10	47	LEONIR	
BARÃO	14:20	42	MARCELO	
PINGO DE GENTE	15:00	50	ADILSON	14:45
BARÃO	15:10	42	MARCELO	
IVETE K.	15:30	67	MARCELO/COWBOY	
BARÃO	16:00	45	COWBOY	

ANDRE OK / ADILSON OK /NOLIR OK /MORETI VILMAR OK /ADOLFO OK / LEONIR OK

DIA 01 QUINTA-FEIRA SETEMBRO HASTEAMENTO BANDEIRA		
CMEI BALÃO MÁGICO	40	ADILSON
CMEI CANTINHO DOURADO	30	EVALDIR
CMEI IVETE K.	30	ANDRÉ
CMEI PEQUENO PRÍNCIPE	48	MARCELO
DIA 02 SEXTA-FEIRA		
PADRE CIRILO	33	ANDRE
TANCREDO NEVES	100	NIVALDO / EVALDIR
DIA 05 SEGUNDA-FEIRA		
RACHEL DE QUEIROZ	80	DERCIO / ADILSON
SÃO CRISTÓVÃO	30	NIVALDO
IFPR	35	EVALDIR
SESI		
DIA 06 TERÇA-FEIRA		
CONCÓRDIA	75	ANDRÉ / MARCELO
SANTA CRUZ		
JANETE K.	80	EVALDIR / DERCIO
DIA 07 QUARTA-FEIRA		
CASA FAMILIAR RURAL	15	MARCELO
RACHEL	250	ADILSON 2/ NIVALDO/ANDRE
JANETE K.		
APAE		EDEMIR



MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARANÁ
JOGOS ESTUDANTIS DE CAPANEMA 2022
TABELA DE JOGOS ESCOLAS MUNICIPAIS

004539

Domings, Dia 18 De Setembro 2022

17h00min - Abertura Dos Jogos

Jogo	Horas	Modalidade	Equipe	Placar	Equipe
1	18:30	Caçador Das Mães	Barão De Capanema	X	Janete Katzwinkel
2	18:45	Caçador Das Mães	Rachel De Queiroz	X	Concórdia
3	19:00	Futsal Dos Pais	Rachel De Queiroz	X	Concórdia
4	19:20	Futsal Dos Pais	Barão De Capanema	X	Tancredo Neves
5	19:40	Caçador Das Mães	Tancredo Neves	X	VJ 1
6	19:55	Futsal Dos Pais	Janete Katzwinkel	X	VJ 3
7	20:15	Caçador Das Mães - Final	VJ 5	X	VJ 2
8	20:30	Futsal Dos Pais - Final	VJ 6	X	VJ 4

Deis

004544

ESPETÁCULO SALVANDO VIDAS**DIA: 12****MANHÃ**

	ESCOLA	N. ALUNOS	MOTORISTA	HORÁRIO DE SAÍDA DAS ESCOLAS
08HS00	ROCHA POMBO	200	NÃO PRECISA TRANS.	
	PINHEIRO	64	VILMAR E MORETTI	
	SANTA	53	ANDRE	07hs45
	SESI	43 20	DERCIO - vem a pé	

	ESCOLA	N. ALUNOS	MOTORISTA	HORÁRIO DE SAÍDA DAS ESCOLAS
09HS45	PADRE CIRILO	170	ADILSON 3 ÔNIBUS	09hs20
	SÃO CRISTÓVÃO	86	ANDRE / ADOLFO	09:30
	IFPR	60	DERCIO / LEONIR	09hs25

NOITE

	ESCOLA	N. ALUNOS	MOTORISTA	HORÁRIO DE SAÍDA DAS ESCOLAS
19hs30	ROCHA POMBO	XXXX	XXXX	
	EJA E CEEBJA	20	EDEMIR	19hs00
	F, IGUAÇU		EDEMIR não vem	
	C. BRANCO - FARADAY	18	LEONIR não vem	
	A.F. LISBOA CRISTO REI	13	LEONIR não vem	
	R. BARBOSA - SÃO LUIZ	20	ADOLFO não vem	

Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Roselia Kriger Becker Pagani

004545

Ilma Senhora

A empresa Chicostur com a rota 09

está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is stylized and appears to be 'Roselia Kriger Becker Pagani'.

Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Roselia Kriger Becker Pagani

004546

Ilma Senhora

A empresa Viação Iguaçu com a rota 14

está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

Nivaldo Braun

Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Roselia Kriger Becker Pagani

014547

Ilma Senhora

A empresa Zecatur com a rota 19

está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

ELIAS

CATANI:24299731972

Assinado de forma digital por

ELIAS CATANI:24299731972

Dados: 2022.10.21 08:51:27
-03'00'

Capanema, 21 de outubro de 2022

Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Roselia Kriger Becker Pagani

004543

Ilma Senhora

A empresa Viação Sentinela com a rota 05

está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022



Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Roselia Kriger Becker Pagani

084349

Ilma Senhora

A empresa Letícia trevisan com a rota 15

está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022



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: i814384SVA00000009545210

Consulte esse selo em <http://www.tcn.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de LETICIA TREVISAN. Dou fé. Capanema-PR, 18 de Junho de 2021.

Patricia Francieli Meiller - Secretária

EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

004551

CNPJ: 23.717.563/0001-09

FE 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

004552

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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.

Dercio V. Noll

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

004553

ELISEU BUDKE
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/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
			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

anexo Itaú S.A.	31-7
Cartela	008 / 010
Emissão	19/09/2022
Empresa/Código Beneficiário	0204/19425-2
Modalidade	RC Quantidade
Valor Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Valor	109
Documento Número	109/93451216-5
Número do Documento	1002806207123/00000000/008
Beneficiário	ISEU BUDKE
Beneficiário	SOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 01 - Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP
Assinar no verso	Recibo do Sacado

1002806207123/00000000/008

004555

EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

Pe 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09933 71400.970209 41942.520002 3 91100000026633

Valor	005 / 010
Vencimento	16/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Número	109/93714009-7
Valor do Documento	1002806215502/00000000/005
ou	
CIR PINHEIRO DOS SANTOS	
Titular	
IR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/09/2022	
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	
				109/93714009-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215502/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93714009-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	005 x 010		R\$266,33
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.					
<i>Leticia Travençolo</i>					
<i>Nota 15</i>					
Pagador	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32				
	RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO				
	CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista					004556

Car no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

14/09/2022 10:11

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339804617020941

942520002891290000026632

Autenticação

4628723a-c0af-4007-b506-ea8f35da8fc9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2022

094558

Código 00010	Nome do Funcionário MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.100,00	
00080	DESCONTO INSS			82,50
00247	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,5000%		16,50

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.100,00	99,00

SEJA BEM VINDO !!!

Valor Líquido	1.001,00
---------------	----------

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, **MARCELO FERNANDO TORETI**, 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

P/E 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

004500

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	008 / 010	
Vencimento	19/09/2022	
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	109	
Telex	109	
osso Número	109/93453795-6	
Numero do Documento	1002806207213/00000000/008	
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA	
Beneficiário	SOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 45379.560209 41942.520002 3 91130000026632

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					19/09/2022	
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	109/93453795-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	008 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>Rata 3 Alçadas</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

13/09/2022 16:26

De

Escritorio Biome Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537956020941

942520002391130000026632

Autenticação

42ffdc92-8315-4429-bda4-e59122922450

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004562

Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	005 / 010
Vencimento	16/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/93711347-4
Número do Documento	1002806215424/00000000/005
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/09/2022
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
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	005 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
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.				(-) 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				

Nota
Rota 4



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

13/09/2022 16:25

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113474020941

942520002791100000026633

Autenticação

de87f11c-6a88-496b-9707-187c64efa6c7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004564

Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	005 / 010
Vencimento	19/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Valor	109
Número	109/93708447-7
Número do Documento	1002806215334/00000000/005
Beneficiário VIACAO SENTINELA LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala 11- Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Emitido no verso Recibo do Sacado	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70844.770209 41942.520002 1 91130000026632				Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 19/09/2022	
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 109/93708447-7	
Uso do Banco 109		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade 005 x 010	
				Valor R\$266,32		(=) 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.				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Mora/Multa			
				(+) 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							

*Valdivia
Rota 5*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento

**Valor**
R\$ 266,32

Pagamento realizado

13/09/2022 16:27

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084477020941

942520002191130000026632

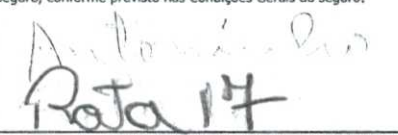
Autenticação

12e5a14b-31f5-4111-94b4-e406bd02c9f9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004566

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	008 / 010	
Vencimento	28/09/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$266,32	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Número	109/93496275-8	
Número do Documento	1002806208744/00000000/008	
Pagador	VIACAO SENTINELA 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 49627.580209 41942.520002 2 91220000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/09/2022	
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	
18/02/2022	1002806208744/00000000/00	RC	N	18/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	
	109	R\$	008 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					

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

13/09/2022 16:28

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962758020941

942520002291220000026632

Autenticação

140c5115-1054-4f6a-9416-3fb0ba6e5f4a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004568

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	12/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R\$170,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93923719-8
Número do Documento	1002806221924/00000000/02
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 92371.980209 41942.520002 5 91060000017053	
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			12/09/2022
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
29/07/2022	1002806221924/00000000/02	RC	N
		Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
		29/07/2022	109/93923719-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	109	R\$	002 x 010
Valor			(=) Valor do Documento
			R\$170,53
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			
Sacador/Avalista CNPJ			

*Mauris
Rota 18*

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor
R\$ 170,53

Pagamento realizado

10/08/2022 15:58

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339237198020941

942520002591060000017053

Autenticação

e550374e-7548-486c-945e-2ede97a230c7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PE 13/2018 4570

TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA
 RUA ALAGOAS, 2855
 79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Agosto/2022

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA	CBO 782405	Emp 001	Local	Depto 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	FI
		Admissãõ 01/07/2021						

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	01/31	58,74		
00121	FERIAS NORMAIS		1.762,12		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		587,37		
00650	VALE ALIMENTAÇÃO		483,32		
00080	DESCONTO INSS			198,56	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.137,30	
00198	I.R.R.F. FERIAS			18,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,55	2.354,78	
			Valor Liquido	536,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,86	2.408,23	2.408,23	192,65	58,74	0,00

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

Antonio

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

Código: 8

Tendo V. Sa. completado em 30/06/2022 o período aquisitivo de férias iniciado em 01/07/2021, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01/08/2022 para retornar ao trabalho 30 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

CAPANEMA, 01 de Julho de 2022.


ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

Data do Pagamento: ____/____/____

RECIBO DE FÉRIAS

004572

EMPRESA : ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA
 CNPJ/CEI : 79.039.418/0001-62
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00008
 REGISTRO NA EMPRESA : 00008
 NOME COMPLETO : ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 74889-00030--PR
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/07/2021 A 30/06/2022
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/08/2022 A 30/08/2022
 SALÁRIO BASE : 1.820,86
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS AGO/2022			VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	30/31	1.762,12			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	587,37			0,00	
00080	DESCONTO INSS						0,00
00198	I.R.R.F. FERIAS	7,50%				18,92	0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			2.349,49	212,19		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				2.137,30			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.137,30

RECEBI DE ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.137,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 01 de Agosto 2022



 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 31/08/2022

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

004573

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:
2.674,07

Data/Hora:
12/09/2022 - 07:37:26

Descrição:
Pgto folha Antonio M dos Santos

ID transação:
E0036030520220912103708390488758

Código da operação:
10912714290

Chave de segurança:
YY5.5AYSVVGLCLXT

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

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	008 / 010	
Vencimento	28/09/2022	
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	109/93492779-3	
Número do Documento	1002806208629/00000000/008	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

De 13/2018 004574

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 49277.930209 41942.520002 7 91220000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/09/2022	
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	1002806208629/00000000/00	RC	N	18/02/2022	109/93492779-3
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	008 x 010		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.				(-) 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					

Valor Rota 2

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

14/09/2022 10:52

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Aç 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927793020941

942520002791220000026632

Autenticação

277d428c-ccca-452f-8135-26a0c69f0afc

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004576

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	008 / 010
Vencimento	19/09/2022
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
Nosso Número	109/93461107-4
Número do Documento	1002806207469/00000000/008
Pagador	IACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	SSOR SECUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 181- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 46110.740209 41942.520002 4 91130000020230
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	19/09/2022	
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
11/02/2022	1002806207469/00000000/00	RC
		Aceite
		N
		Data do Processamento
		11/02/2022
Cart. / Nosso Número	109/93461107-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	109	R\$
		Quantidade
		008 x 010
		Valor
(=) Valor do Documento	R\$202,30	
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.		
<i>Rota 7 Alexandria</i>		
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

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 202,30

Pagamento realizado

14/09/2022 10:49

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611074020941

942520002491130000020230

Autenticação

2a5f64a5-7bfa-45d0-a2e8-eafe68d8a5b4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004578

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	02 / 010	
Vencimento	28/09/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R\$266,32	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/93980312-2	
Número do Documento	1002806223481/00000000/02	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA		
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50		
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 98031.220209 41942.520002 7 91220000026632

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/09/2022	
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
18/08/2022	1002806223481/00000000/02	RC	N	18/08/2022	109/93980312-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	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>Wilson Rota 8</i>					(+) Mora/Multa
					(+) 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					
Sacador/Avalista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

14/09/2022 11:03

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339803122020941

942520002791220000026632

Autenticação

3efe6c68-d11e-4dcf-aa83-e4a71d8531bc

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004530

Itaú S.A.	341-7
Conta	005 / 010
Vencimento	16/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Moeda	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93705919-8
Código do Documento	1002806215258/00000000/005
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Colocar no verso	Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/09/2022
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	Acéite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215258/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93705919-8
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>Leonir Rota 14</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					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

14/09/2022 11:00

De

Escritório Mônica Lobo

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S/A

Código do boleto

34191099337059198020941

942520002691100000026632

Autenticação

d4597fa7-1972-4b46-926a-06c6e7873fc2

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

Mês: Setembro/2022

Código 00012 Nome do Funcionário VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS CBO 782410 Emp. 001 Local Admissão: 06/06/2022 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,47	125,82	
			Valor Líquido	1.530,65	
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
Valdenir Schons
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

~~004743~~

004583

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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.

Valdenir Schons
VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2022

0143733

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	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


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.

Dirceu Candiotto
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO
CPF: 000.022.289-55

001584

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	008 / 010
Vencimento	28/09/2022
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 Número	109/93494277-6
Número do Documento	1002806208677/00000000/008
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

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09933 49427.760209 41942.520002 6 91220000026632			
Local de Pagamento								Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.								28/09/2022
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	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número			
18/02/2022	1002806208677/00000000/00	RC	N	18/02/2022	109/93494277-6			
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$	008 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	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

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

13/09/2022 17:28

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942776020941

942520002691220000026632

Autenticação

5dc072fa-64c4-4562-9f5b-d873b06fd974

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004586

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	28/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	002 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980788-3
Número do Documento	1002806223491/00000000/02
Paga	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 98078.830209 41942.520002 2 91220000026632
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	28/09/2022	
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	Nº do Documento	Espécie Doc
18/08/2022	1002806223491/00000000/02	RC
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	109	R\$
		Quantidade
		002 x 010
		Valor
		(=) 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.		
	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	0,00	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Sacador/Avalista CNPJ		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

13/09/2022 16:34

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339807883020941

942520002291220000026632

Autenticação

8c56f7ee-ab3b-4828-81a2-1f77a3fe896b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004588

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.



ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2022

004500

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	30/30	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 SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022.

Aldacir Moretti

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

004592

Precatório 13/2018
EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 71401.050209 41942.520002 2 91410000026633

Conta	006 / 010
Vencimento	17/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Carteira	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93714010-5
Código do Documento	1002806215502/00000000/006
Beneficiário	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Visconde de Inhauma, 83- Sala 1 - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento					Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					17/10/2022				
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				
					109/93714010-5				
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	109/93714010-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	109	R\$	006 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.									
<i>Leticia Truizam</i> <i>Nota 15</i>					(+)		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									

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

11/10/2022 11:36

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099337140105020941

942520002291410000026633

Autenticação

449af1f4-c2b4-4d3a-86f8-d7d480f8dc7b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

004595

Código 00010	Nome do Funcionário MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/09/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.100,00	
00080	DESCONTO INSS			82,50
00247	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,5000%		16,50

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.100,00	99,00
			Valor Líquido	1.001,00

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, **MARCELO FERNANDO TORETI**, 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

Pregão 13/2018

004597

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	009 / 010	
Vencimento	19/10/2022	
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		
Tel	109	
Nosso Número	109/93453796-4	
Número do Documento	1002806207213/00000000/009	
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
	01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Entregar no verso	Recibo do Sacado	

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09933 45379.640209 41942.520002 2 91430000026632			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			19/10/2022
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	Cart. / Nosso Número
09/02/2022	1002806207213/00000000/00	RC	109/93453796-4
		Acerte	
		N	
		Data do Processamento	
		09/02/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(=) Valor do Documento
	109	R\$	R\$266,32
		Quantidade	
		009 x 010	
		Valor	
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><i>Roba 3 Abaixo</i></p>			(+) Mora/Multa
			0,00
			(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70		004598
	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

11/10/2022 11:38

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537964020941

942520002291430000026632

Autenticação

8bb6b80e-70b8-4388-9d2f-67a2f240ee7f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Local de Pagamento	006 / 010	
Vencimento	17/10/2022	
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	Nº do Documento	Espécie Doc
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC
Carteira	Valor	Aceite
109	R\$ 006 x 010	N
Quantidade	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
006 x 010	05/05/2022	109/93711348-2
Use o Banco	Use o Banco	(=) Valor do Documento
109	R\$	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	
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	204600	

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento

**Valor**
R\$ 266,33

Pagamento realizado

11/10/2022 11:39

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113482020941

942520002191410000026633

Autenticação

3d61513a-c23e-4bc2-8cb0-c0762ab24d1d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7
 Agência: **006 / 010**
 Vencimento: **17/10/2022**
 Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**
 Tipo: **RC** | Quantidade:
 Valor do Documento: **R\$266,32**
 Desconto:
 Outras Deduções:
 Mora/Multa: **0,00**
 Outros Acréscimos:
 Valor Cobrado: **109**
 Nosso Número: **109/93708448-5**
 Número do Documento: **1002806215334/00000000/006**
 Beneficiário: **CAO SENTINELA LTDA**
 Endereço: **Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP**
 CNPJ:

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 70844.850209 41942.520002 8 91410000026632
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: **109/93708448-5**
 Uso do Banco: **109** | Carteira: **109** | Espécie: **R\$** | Quantidade: **006 x 010** | Valor: **R\$266,32**
 (=) 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 fraacionado, 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:
 Valor: **Volto Rota 5**
 004602

Colocar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 11:40

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084485020941

942520002891410000026632

Autenticação

718643f7-988c-4546-85f7-17929965dcf2

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 49627.660209 41942.520002 1 91520000026632

Parcela	009 / 010
Vencimento	28/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscim	
(=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Númer	109/93496276-6
Número do Documento	1002806208744/00000000/009
Pagador	VIACAO SENTINELA 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.				28/10/2022			
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			
				109/93496276-6			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
18/02/2022	1002806208744/00000000/00	RC	N	18/02/2022	109/93496276-6		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	009 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>Autominúbio</i> <i>plato 14</i>				(+)		Mora/Multa	0,00
				(+)		Outros Acréscimos	
				(=)		Valor Cobrado	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				004604			
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





Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 13:36

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962766020941

942520002191520000026632

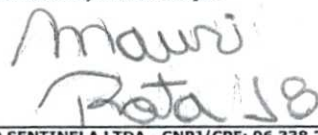
Autenticação

7725a49c-c4b4-4a0d-a058-634276d30b74

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	03 / 010	
Vencimento	13/10/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 003 x 010
Valor do Documento	R\$170,53	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Mora/Multa		
0,00		
(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/93923720-6	
Número do Documento	1002806221924/00000000/03	
Pagador		
VIACAO SENTINELA LTDA		
Beneficiário		
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50		
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 92372.060209 41942.520002 4 91370000017053	
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				13/10/2022
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
29/07/2022				109/93923720-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/07/2022	1002806221924/00000000/03	RC	N	29/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	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 fraacionado, 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			
	Sacador/Avalista CNPJ			4606

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor
R\$ 170,53

Pagamento realizado

13/09/2022 16:30

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339237206020941

942520002491370000017053

Autenticação

fd07affb-8070-478b-a85c-747e390d7742

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Propão 13/2018
EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

054608

CNPJ: 23.717.563/0001-09

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

Mês: Outubro/2022

004309

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	DERCIO VOLMIR NOLL 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					
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			
FELIZ ANIVERSARIO !!!								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. 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
 DATA /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Dercio v. noll

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 OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022.

Dercio V. Noll

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

Banco Itaú S.A.		341-7
Conta	009 / 010	
Arrecadamento	18/10/2022	
Número/Código Beneficiário		0204/19425-2
Moeda	RC	Quantidade
Valor do Documento		R\$266,32
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult		0,00
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Teor		109
ISS Num		109/93451217-3
Número do Documento		1002806207123/00000000/009
Sacador		
Beneficiário		
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Indicar no verso		Recibo do Sacado

004611

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 Nº 14.022.00053 2da. TURMA
 18

P 13/2018 004612

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
 RUA PADRE CIRILO, 2772
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Outubro/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	
			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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 OUTUBRO 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 outubro de 2022.

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

P 13/2018

004614

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2022

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	31/31	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de mês	Valor líquido
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.474,18
			Base Cál. IRRF	Base Cál. IRRF
			1.600,00	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

O FUNCIONÁRIO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 OUTUBRO 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 outubro de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

Parcela	009 / 010
Vencimento	28/10/2022
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 Número	109/93494278-4
Número do Documento	1002806208677/00000000/009
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE 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.				28/10/2022	
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	
				109/93494278-4	
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\$	009 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.					(-) 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.					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					004616
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avallista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Retag



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 10:24

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942784020941

942520002591520000026632

Autenticação

27f58975-c319-433a-8736-8a150d3dbda8

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 98078.910209 41942.520002 1 91520000026632

Parcela	03 / 010
Vencimento	28/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	003 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980789-1
Número do Documento	1002806223491/00000000/03
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento	28/10/2022	
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	109/93980789-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento			
18/08/2022	1002806223491/00000000/03	RC	N	18/08/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	003 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.						(-) Outras Deduções	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						(+) Mora/Multa	0,00
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	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80				094618		
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO							
CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Sacador/Avalista CNPJ							

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Aldo
Rolo 9



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 10:29

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339807891020941

942520002191520000026632

Autenticação

54406e26-b591-46e0-8705-78f47d279f8d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

P 13/2018

004620

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/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	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	125,82	
			Valor Liquido	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

004821

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 OUTUBRO 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 outubro de 2022.

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

CPF: 000.022.289-55

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

004022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00012	VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 06/06/2022			ADMINISTRATIVO			
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		Total de Descontos			
			1.656,47		125,82			
			Valor Líquido		1.530,65			
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

P 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 **OUTUBRO** 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 OUTUBRO de 2022.

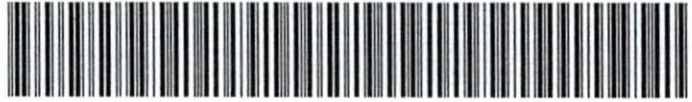
VALDENIR SCHONS
RG 2.842.207-79 SSP/PR

014024

Banco	Itaú S.A.	341-7
Parcela	009 / 010	
Vencimento	28/10/2022	
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	109/93492780-1	
Número do Documento	1002806208629/00000000/009	
Pagador	VIACAO IGUACU 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 49278.010209 41942.520002 1 91520000026632					
Local de Pagamento					
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					
Vencimento 28/10/2022					
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
18/02/2022	1002806208629/00000000/00	RC	N	18/02/2022	109/93492780-1
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	009 x 010		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.					
(-) 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					

Valor R\$ 266,32



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

P 13/2018



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 13:52

De

Escritorio Blume Ltda.

CNPJ: 44413809000110

Ag 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Fisor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927801020941

942520002191520000026632

Autenticação

7e0e0054-39f7-4725-983d-a651f480578c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

ESOR SEGUROS S.A.	341-7
Arceite	009 / 010
Vencimento	18/10/2022
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	109
Nosso Número	109/93461108-2
Número do Documento	1002806207469/00000000/009
Pagador	IACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					18/10/2022
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
11/02/2022	1002806207469/00000000/00	RC	N	11/02/2022	109/93461108-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	009 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.					(-) 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
<i>Rota 7 Alencar</i>					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					004626
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

P 13/2018

1002806207469/00000000/009



Valor
R\$ 202,30

Pagamento realizado

11/10/2022 13:54

De

Escritorio Riuno Ltda.

CNPJ: 44413809000110

Ag 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099334611082020941

942520002891420000020230

Autenticação

4871b2b0-b048-43a7-b9d6-4d5fd462ba1b

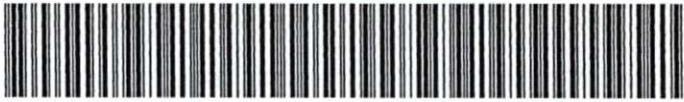
Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

co Itaú S.A.	341-7
03 / 010	
nto	28/10/2022
Código Beneficiário	0204/19425-2
Es. RC	Quantidade 003 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980313-0
Número do Documento	1002806223481/00000000/03
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Danco Itaú S.A.				341-7	34191.09955 80031.500209 + 1942.020002 0 91020000020002
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					28/10/2022
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					0_04/19425-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
18/08/2022	1002806223481/00000000/03	RC	N	18/08/2022	109/93980313-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 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.					(-) 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
					0,00
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FIC DE COMPENSAÇÃO



P 13/2018



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 13:53

De

Escritorio Blue Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Fissor Seguros S A

Código do boleto

34191099339803130020941

942520002691520000026632

Autenticação

64650720-9e41-4dee-895f-5a68c13d1ee7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 09136.960201 41942.520002 1 91310000023816

Parcela	01 / 010
Vencimento	07/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R\$238,16
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94091369-6
Número do Documento	1002806226419/00000000/01
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
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	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				07/10/2022	
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	
				109/94091369-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
27/09/2022	1002806226419/00000000/01	RC	N	27/09/2022	109/94091369-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$238,16
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				014630	
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					

VCTD Lúcio Rota JJ
05/09/22



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PI 13/2018

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
090700907 0003

604631

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO IGUACU LTDA - ME
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.702-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099410913696020141942520002191310000023816

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:

VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 238,16
VALOR COBRADO 238,16

NR.AUTENTICACAO 0.EB6.53D.D6A.0E1.84D

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.

Transação efetuada com sucesso por: J4832616 ELDO BLUME.

Local de Pagamento	006 / 010
Vencimento	17/10/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Quantidade	RC
Valor do Documento	R\$266,32
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93705920-6
Número do Documento	1002806215258/00000000/006
Emitido por CAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/10/2022	
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	
				109/93705920-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215258/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93705920-6
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.					
				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43				044632	
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PI 13/2018



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 13:37

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059206020941

942520002591410000026632

Autenticação

454060b4-36f1-4303-a059-4596625cda9e

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



004634

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

PARECER JURÍDICO N° 140/2022**REQUERENTE:** Departamento de Contratações Públicas**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos**ÓRGÃOS INTERESSADOS:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura**ASSUNTO:** Análise de pedido de aditivo de quantitativo.

EMENTA: PEDIDO DE ADITIVO DE QUANTITATIVO E DE VALOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CONTRATAÇÃO PELAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. JUSTIFICATIVA e DOCUMENTAÇÃO APRESENTADAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ADITIVO.

1. CONSULTA:

O Departamento de Contratações Públicas encaminhou o presente Processo Administrativo para análise do requerimento de acréscimo dos quantitativos e dos respectivos valores dos contratos relativos a cinco rotas do transporte escolar.

Constam no processo administrativo físico:

- a) Ofício n° 126/2022 da SEDUC;
- b) Despacho da Chefe do Departamento de Contratações Públicas;
- c) Manifestação Jurídica prévia da PGM;
- d) Notificação;
- e) E-mails;
- f) Ofício n° 145/2022 da SEDUC;
- g) Relatório emitido pelo fiscal da contratação e demais documentos comprobatórios;
- h) Manifestação de concordância das empresas contratadas.

Ê o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da pretendida alteração da contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos como necessários.



2.1. Do acréscimo do quantitativo e do valor contratual:

O acréscimo nos quantitativos dos contratos administrativos é previsto nos parágrafos 1º a 6º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

O requerimento de acréscimo contratual se enquadra dentro dos ditames do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993. Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

*§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, **até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato**, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”*

O caso em questão apresenta típica situação de alteração contratual unilateral, prerrogativa que a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos concede a Administração Pública, pois se enquadra na alínea “b”, do inciso I, do citado art. 65, haja vista que pretende o acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato.

Desse modo, respeitando-se o percentual mencionado alhures, é permitida a alteração unilateral dos contratos, para aumentar o seu quantitativo e o seu respectivo valor, respeitando a necessidade de fundamentação idônea.

Nesse rumo, após a manifestação jurídica prévia da PGM, a Secretaria interessada apresentou justificativas razoáveis e apresentou documentos satisfatórios para comprovar a necessidade do aumento da quilometragem das rotas do transporte escolar em questão.

Com efeito, a Procuradoria-Geral não vislumbra óbice na realização do pretendido aditivo de acréscimo do quantitativo e do valor, desde que se respeite o percentual máximo previsto em lei, conforme o disposto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, em outras palavras, o aumento de quantitativo na presente contratação precisa respeitar dois limites: a) 25% do valor total da licitação; e b) o limite de 25% do valor de cada rota.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** do acréscimo do quantitativo, respeitando-se os limites legais, desde que sejam providenciados:

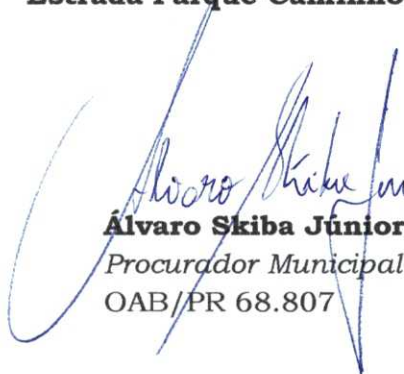


Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

504636

- a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93;
- b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- c) a publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8.666/93) e no portal eletrônico do Município, com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao 1º dia do mês de novembro de 2022.


Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
de Capanema - PR
Dec. Nº 5588/2014
OAB/PR 68.807



Município de Capanema
Estado do Paraná

004637

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 o Parecer Jurídico nº 140/2022 pelo aditivo de quantidade nos contratos 32, 34, 36 e 37.

Solicito ao Dpto de Contratações Públicas para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022



Américo Bellé
Prefeito Municipal



Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080

Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



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 Aditivo 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	33.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1040	07.001.12.361.1201.2112	103	3.3.90.33.00.00	
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	33.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1071	07.001.12.361.1201.2112	119	33.90.33.00.00	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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022



Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



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 **09/12/2022**, 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°: 6688/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHTS2QETJ44XJ4UE2

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

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

S
004640

Certidão emitida no dia **Capanema, 10 de Outubro de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QETJ44XJ4UE2**



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

004641

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028378115-61

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 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
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 15:01:44 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **ABCE.1B97.1365.DF69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

004643



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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110801270374863827

Informação obtida em 08/11/2022 07:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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 06/01/2023, 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: 7002/2022

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHTS2QEMMX4XJ3BB2**

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

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

064345

veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia **Capanema**, 07 de Novembro de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QEMMX4XJ3BB2**



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

004646

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028378142-99

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 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
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: 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 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 16:35:02 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2023.

Código de controle da certidão: **FB5F.4ACC.8264.F887**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

054648



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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800562285885941

Informação obtida em 08/11/2022 07:56:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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 **09/12/2022**, 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: 6687/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHTS2QETJ44XJ4U99

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

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

014659

Certidão emitida no dia **Capanema, 10 de Outubro de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QETJ44XJ4U99**



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

004651

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028378164-86

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 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
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: 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 15:29:01 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidão: **4F8C.F2EB.9CB5.4A17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

014853

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: 08/11/2022 a 07/12/2022**Certificação Número:** 2022110800541491159646

Informação obtida em 08/11/2022 07:59:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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 09/12/2022, 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: 6686/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHTS2QETJ44XJ4BS3

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

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

004655

Certidão emitida no dia **Capanema**, 10 de Outubro de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4BS3



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

004656

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028378210-00

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 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
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: 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:

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 15:33:23 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidão: **0BA5.6F3B.D932.0221**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

04658



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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800541490141301

Informação obtida em 08/11/2022 08:03:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



minuta

19º 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 - 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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 32/2018 na ROTA 09- 4.902,277 km no valor de R\$ 27.158,61 (Vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Contratada





Município de Capanema
Estado do Paraná

004660

minuta

18.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 - ME

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 LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na **ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).**

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN
Representante Legal
LETICIA TREVISAN - ME
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



Município de Capanema
Estado do Paraná

064661

Minuta

21.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 - 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 ou 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na **ROTA 14- 3.037,724 km** no valor de **R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos)**.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



Município de Capanema
Estado do Paraná

004662

minuta

19º 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 - 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 SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONINHO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05- 3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



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 Szymanski

Secretário de Contratações Públicas: Alexandre Noll

Secretária de Educação e Cultura: Zaida Teresinha Parabocz

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria e Comércio: 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: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Arieli Kaciara 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 Szymanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

14.º Termo Aditivo ao Contrato s 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

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 CON-

TRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato por seu representante legal, ELIAS CATANI, CPF:242.997.319-72 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 18/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 02/04/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 18/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 E ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CAPANEMA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 83/2019 na ROTA 19- 1.542,981 km no valor de R\$ 6.141,06 (Seis mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratada

19º 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 - 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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 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



004364

Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 32/2018 na ROTA 09- 4.902,277 km no valor de R\$ 27.158,61 (Vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipa

ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Contratada

18.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 - ME

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 BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipa

LETICIA TREVISAN
Representante Legal
LETICIA TREVISAN - ME
Contratada

21.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 - 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 BELLE, 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 ou 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na ROTA 14- 3.037,724 km no valor de R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipa

NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada

19º 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 - 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 BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONINHO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº



094665

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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05- 3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº114/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA/PR - APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 01/2022/EMENDAS PARLAMENTARES N.ºs 81000174 e 37020007, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. R\$ 120.432,78 Cento e Vinte Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 25/11/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br. Capanema, 08/11/2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JAN-

ETE KATZWINKEL.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, 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: D. PARADZINSKI LTDA

CNPJ: 23.167.771/0001-73

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1457 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000

TELEFONE: 46 999152819 E-MAIL: simonegarda@hotmail.com

VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00(Quatro Mil e Cem Reais).

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço mínimo total
1	63853	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL, EMPRESA COM CERTIFICAÇÃO NR-35.	1,00	UN	4.100,00	4.100,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL., em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022.

Américo Belle
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 441/2022

Processo dispensa Nº 59/2022

Data da Assinatura: 08/11/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: D PARADZINSKI LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.PR.

Valor total: R\$4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais).

Américo Belle
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

DECRETO Nº 7.143, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia o Senhor Gilmar Gobato para o cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 9º, II, da Lei Municipal nº 877/2001,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor Gilmar Gobato para exercer o cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 1.600/2016, para o desempenho das atribuições previstas no art. 31, da Lei Municipal nº 1.438/2013.

Art. 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.



Município de Capanema
Estado do Paraná

004666

21.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 - 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 ou 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na **ROTA 14- 3.037,724 km** no valor de **R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos)**.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br



Município de Capanema
Estado do Paraná

504667

18.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 - ME

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 LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na **ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).**

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


LETICIA TREVISAN
Representante Legal
LETICIA TREVISAN - ME
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br

LETICIA TREVISAN

Av. Independência, n° 2343, Mangabeira, Capanema – PR. 051668

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: 18143845VAA00000009645210

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

Reconhecido por SEMELHANÇA à assinatura indicada de LETICIA TREVISAN Doufe Capanema-PR, 18 de Junho de 2021



Patrícia Francielli Weller - Secretária





19º 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 - 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 SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONINHO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05- 3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Contratada





Município de Capanema
Estado do Paraná

08.1659

19º 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 - 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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 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 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 32/2018 na ROTA 09- 4.902,277 km no valor de R\$ 27.158,61 (Vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA: 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) 08 dia(s) do mês de novembro de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.pr.gov.br

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

04-1670

CNPJ: 06.338.210/0001-70

Pareço 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

Parcela	010 / 010
Vencimento	21/11/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Valor	109
Nosso Número	109/93453797-2
Número do Documento	1002806207213/00000000/010
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento	21/11/2022
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			Agência/Código Beneficiário	0204/19425
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		Data do Documento		Cart. / Nosso Número	109/93453797
09/02/2022		Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	109/93453797
1002806207213/00000000/01		RC	N	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/02/2022		010 x 010			R\$266,32
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R\$	010 x 010		
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.					
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.					0,00
<i>Rota 3 Alcides</i>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70			Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSA	
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro		CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Pagador/Avalista					



001671

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

09/11/2022 11:13

De

Cartão de Crédito

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Corporação

Código do boleto

34191099334537972020941

942520002891760000026632

Autenticação

6700e865-7827-4576-b319-28d7aa98e845

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Nota	007 / 010
Vencimento	16/11/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Carteira	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Valor	109
Número	109/93711349-0
Número do Documento	1002806215424/00000000/007
Nome do Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	VIACAO SENTINELA LTDA
Endereço	Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/11/2022	
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	Acerto	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93711349-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	007 x 010		R\$266,33
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.					
					
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					

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

014673



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

09/11/2022 11:10

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113490020941

942520002191710000026633

Autenticação

3b8f8048-1dfc-400c-80d4-2b1fbdfdeeab

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

la	007 / 010
mento	17/11/2022
cia/Código Beneficiário	0204/19425-2
ie	RC
Quantidade	
do Documento	R\$266,32
desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	109
Número	109/93708449-3
Número do Documento	1002806215334/00000000/007
Segurador	CAO SENTINELA LTDA
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
	Visconde de Inhauma, 83- Sala
	1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Caricar no verso	Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/11/2022	
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	1002806215334/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708449-3
Uso do Banco	Carteira	Espécil	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	007 x 010		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.					
<i>Valdeir Rota S</i>					
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					
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

004675



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

09/11/2022 11:10

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Insc 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084493020941

942520002291720000026632

Autenticação

cc29e19d-e044-4a82-9cc3-33f36660a2e0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09933 49627.740209 41942.520002 6 9183000002663

Parcela	010 / 010
Vencimento	28/11/2022
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	109/93496277-4
Número do Documento	1002806208744/00000000/010
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

Local de Pagamento				Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/11/2022			
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-			
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				109/93496277-			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
18/02/2022	1002806208744/00000000/01	RC	N	18/02/2022	109/93496277-		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	010 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.							
Pagador						(+) Mora/Multa	
VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70						0,00	
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro						(+) Outros Acréscimos	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Pagador/Avalista						(-) Valor Cobrado	

Antônio
Rota 17



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

504077

cora

084678

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

09/11/2022 11:11

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

g 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962774020941

942520002691830000026632

Autenticação

d687957d-d6fa-4465-89f2-5244099d0c11

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 92372.140209 41942.520002 4 91690000017053

Parcela	04 / 010
Vencimento	14/11/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	004 x 010
Valor do Documento	R\$170,53
-) Desconto	
+) Outras Deduções	
+) Mora/Multa	
+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	109
Nosso Número	109/93923721-4
Número do Documento	1002806221924/00000000/04
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso Recibo do Sacado	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				14/11/2022	
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	
				109/93923721-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
29/07/2022	1002806221924/00000000/04	RC	N	29/07/2022	109/93923721-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	004 x 010		R\$170,53
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>Mauri Rota JS</i>				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
Pagador VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70				Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro				0814679	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0814679



Comprovante de pagamento

004630



Valor
R\$ 170,53

Pagamento realizado

13/10/2022 14:09

De

Escritório Brama Ltda

CNPJ: 44413809000110

g 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099339237214020941

942520002491690000017053

Autenticação

61cff869-3ccf-4e87-ba4f-b86a648436a0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

002681

EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

Prógão 13/2016

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

Banco Itaú S.A.		341-7
Cela	010 / 010	
Emissão	18/11/2022	
Inscrição/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		
Número		109
Número do Documento		109/93451218-1
Número do Documento		1002806207123/00000000/010
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

ELISEU BUDKE
 AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232
 23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	DERCIO VOLMIR NOLL 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					
00020	SALARIO FAMILIA	2	112,94					
00080	DESCONTO INSS				125,82			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.712,94		125,82			
FELIZ ANIVERSARIO III!			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			

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022.

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

014685

EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

Pregão 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

0003

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00010	MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
				Admissão: 01/09/2022		ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.100,00					
00080	DESCONTO INSS				82,50			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.100,00		82,50			
			Valor Líquido		1.017,50			
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

Capanema/PR, 30 de NOVEMBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

007 / 010	
16/11/2022	
/Código Beneficiário 0204/19425-2	
RC	Quantidade
Documento R\$266,33	
Conto	
Descontos	
Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
109	
Número 109/93714011-3	
Número do Documento	
1002806215502/00000000/007	
R LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS	
Segurário	
R SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/11/2022	
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	
				109/93714011-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	
05/05/2022	1002806215502/00000000/00	RC	N	05/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécil	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	007 x 010		R\$266,33
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
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.				(-) 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><i>Leticia Inuison</i></p> <p><i>Rota 15</i></p>				(+) 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					

car no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

054687



Valor

R\$ 266,33

Pagamento realizado

09/11/2022 11:09

De

Escritório Essor Seguros

CNPJ: 44413809000110

A: 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140113020941.

942520002191710000026633

Autenticação

9a4e1e0f-8c27-49a4-8d64-868d35b0cc38

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CHICOSJUR TRANSPORTE LTDA
 RUA PADRE CIRILO, 2772
 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento

Mês: Novembro/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	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

Próximo 13/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

08/11/22
[Handwritten Signature]

VALE ALIMENTAÇÃO

001690

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 NOVEMBRO 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 novembro de 2022.



ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

05

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	30/30	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

Preço 1312018

VALE ALIMENTAÇÃO

001692

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 **NOVEMBRO 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 novembro de 2022.

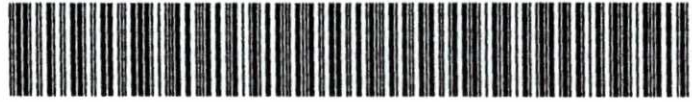
ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

Itaú S.A.	341-7
010 / 010	
Vencimento	28/11/2022
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Valor Documento	R\$266,32
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número do Documento	109/93494279-2
1002806208677/00000000/010	
COSTUR TRANSPORTE LTDA Cnpj: 08.338.542/0001-80 Visconde de Inhauma, 83- Sala L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 4942/920209 41942.02002			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			28/11/2022
Beneficiário			Agência/Código 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			0204/19425-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte
18/02/2022	1002806208677/00000000/01	RC	N
Data do Processamento		Cart. / Nosso Número	
18/02/2022		109/93494279-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	010 x 010
Valor		(-) Valor do Documento	
		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Desconto
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.			(-) 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			

Nota 6



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

004693

Preciso 13/2018

Recibo do Sacado

cora

improvente de pagamento

004694



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

24/11/2022 14:10

le

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 01 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099334942792020941

942520002191830000026632

Autenticação

bbdfa2d3-c123-4fa7-9f0f-4f9d487d0352

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 90079.090200 110 12111

04 / 010
Vencimento 28/11/2022
Código Beneficiário 0204/19425-2
RC Quantidade 004 x 010
Documento R\$266,32
Valor Cobrado 109
Número do Documento 109/93980790-9
1002806223491/00000000/04
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Inscrição 5.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/11/2022
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
18/08/2022	1002806223491/00000000/04	RC	N	18/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$	004 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(=) Valor do Documento
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incluindo multa de 2% e Juros de mora de 1% ao mês.				R\$266,32
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Desconto
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
<i>Massa</i> <i>Rote 3</i>				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80				
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Sacador/Avalista CNPJ				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO 004695

Preço 13/2018



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

24/11/2022 14:19

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 01 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A

Código do boleto

34191099339807909020941

942520002791830000026632

Autenticação

5b5f3097-bdb0-4250-b7b4-a39b97783ff0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004697

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	30/30	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Dirceu 13/12/2018

Capaneima/PR, 30 de novembro de 2022.

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

CPF: 000.022.289-55

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
00012	VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
					Admissão: 06/06/2022		ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00					
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47					
00080	DESCONTO INSS				125,82			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.656,47		125,82			
			Valor Líquido		1.530,65			
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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valdenir Schons

Pruepo 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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** de 2022.


VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	010 / 010	
Vencimento	18/11/2022	
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	109	
Vosso Número	109/93461109-0	
Número do Documento	1002806207469/00000000/010	
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 46110.900209 41942.520002 2 91730000020230		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				18/11/2022	
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
11/02/2022	1002806207469/00000000/01	RC	N	11/02/2022	109/93461109-0
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	010 x 010		R\$202,30
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
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.				(-) 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					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

04700

Pago 13/2018

Comprovante de pagamento

**Valor**
R\$ 202,30

Pagamento realizado

08/11/2022 17:33

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099334611090020941

942520002291730000020230

Autenticação

5c326b05-dcb3-4422-a64f-5ce72bc09a8d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 98031.480209 41942.520002 7 91830000026632

Parcela	04 / 010
Vencimento	28/11/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 004 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980314-8
Número do Documento	1002806223481/00000000/04
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
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	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/11/2022	
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
18/08/2022	1002806223481/00000000/04	RC	N	18/08/2022	109/93980314-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	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, incluindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				(+) Mora/Multa	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				0,00	
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 VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					

Wilmar Pato



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

054702

Pregão 13/2018

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

09/11/2022 11:06

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ac 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339803148020941

942520002791830000026632

Autenticação

89bf4225-9af4-4f0e-8738-7a57d18ba904

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Parcela	02 / 010
Vencimento	07/11/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	002 x 010
Valor do Documento	R\$237,76
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94091370-4
Número do Documento	1002806226419/00000000/02
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento	07/11/2022	
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	109/94091370-4	
27/09/2022	1002806226419/00000000/02	RC	N	27/09/2022	(=) Valor do Documento	R\$237,76	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
	109	R\$	002 x 010		(-) Outras Deduções		
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.						(+) Mora/Multa	0,00
<p>Vcto Laercio Retal</p> <p>03/10/11</p>						(+) 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						
Sacador/Avalista CNPJ							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

04704

Propo 13/2016

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27
090700907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099410913704020141942520002391620000023776

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:

VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	237,76
VALOR COBRADO	237,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.6AD.EDE.4EB.3F3.0E5

=====

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.

007 / 010
16/11/2022
0204/19425-2
RC Quantidade
R\$266,32
0,00
109
109/93705921-4
1002806215258/00000000/007
CAO IGUACU LTDA
OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Visconde de Inhauma, 83- Sala
1- 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.				16/11/2022	
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	
				109/93705921-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	
05/05/2022	1002806215258/00000000/00	RC	N	05/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	007 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
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) 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

04706

Preço 13/2018



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/11/2022 17:32

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ac 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059214020941

942520002491710000026632

Autenticação

d7679900-a441-458e-aa6c-0c7769febfe

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09933 49278.190209 41942.520002 1 9183000002663

Parcela	010 / 010
Vencimento	28/11/2022
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	109/93492781-9
Número do Documento	1002806208629/00000000/010
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.					28/11/2022	
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	
18/02/2022	1002806208629/00000000/01	RC	N	18/02/2022	109/93492781-9	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	010 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>Valmir</i> <i>Roba 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						

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



04708

Preço 13/2018

Comprovante de pagamento

Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/11/2022 17:33

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099334927819020941

942520002191830000026632

Autenticação

334d0204-c9d7-466e-8599-086c2a03ce2b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004710

ZÉCATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA
RUA ALAGOAS, 2855
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês Outubro/2022

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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.304,18	145,69				
			Valor Líquido	2.158,49				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R\$ 2.158,49 (DUEZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) EM NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Preço 13/2018

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:
10/11/2022 - 07:31:31

Descrição:
Pagamento folha Antonio M dos Santos

ID transação:
E003603052022111010311708f8d6a77

Código da operação:
12754382390

Chave de segurança:
Q1UN3U6LQNF28MH3

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



Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	010 / 010
Vencimento	25/11/2022
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	109
Carteira	109
Nosso Número	109/93480979-3
Número do Documento	1002806208195/00000000/010
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO Mediadora SSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 48097.930209 41942.520002 1 9180000003201

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					25/11/2022
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
15/02/2022	1002806208195/00000000/01	RC	N	15/02/2022	109/93480979-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	010 x 010		R\$320,06
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
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.					(-) 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
Pagador					(=) Valor Cobrado
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					

014711-A

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSA



Identificar no verso Recibo do Sacado

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09933
48097.930209
41942.520002 1
91800000032006

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: 25/11/2022

Data de Efeivação do Pagamento / Agendamento: 24/11/2022

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

Data/hora da operação: 24/11/2022 08:50:28

Código da operação: 028063421

Chave de Segurança: A2E26WKSU8XRMEPL

Pago 13/2010

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"



Pregão 13-2018

EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

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 OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022.

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

004714

ELISEU BUDKE
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2022

Código 00003 Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS
CBO 782410 Emp. 001 Local Admissão: 07/02/2022
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	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			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

DATA

ELISEU BUDKE
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232
23.717.563/0001-09 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2022

Código 00003 Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS
CBO 782410 Emp. 001 Local Admissão: 07/02/2022
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	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			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

DATA

EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

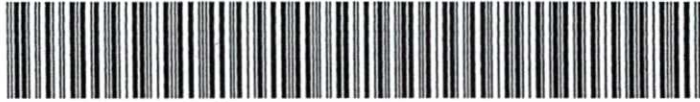
ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	008 / 010
Vencimento	16/12/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Quantidade	RC
Valor do Documento	R\$ 266,33
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93714012-1
Identificador do Documento	1002806215502/00000000/008
LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 181- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 71401.210209 41942.520002 9 92010000026633		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/12/2022	
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	Cart. / Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215502/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93714012-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	008 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	
Pagador LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32					
RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



04716

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

08/12/2022 13:45

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140121020941

942520002992010000026633

Autenticação

118c7320-b557-44b4-8049-81cd3d2036a6

VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MARCELO FERNANDO TORETI**, 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 novembro 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 NOVEMBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

051719

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00010		MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS		782410	001		001	000	000	
Admissão: 01/09/2022 ADMINISTRATIVO										
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL			30/30	1.100,00					
00080	DESCONTO INSS						82,50			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.100,00		82,50			
					Valor Líquido		1.017,50			
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

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00010		MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS		782410	001		001	000	000	
Admissão: 01/09/2022 ADMINISTRATIVO										
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL			30/30	1.100,00					
00080	DESCONTO INSS						82,50			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.100,00		82,50			
					Valor Líquido		1.017,50			
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

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

Local de Pagamento	008 / 010
Vencimento	16/12/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Cart. / Nosso Número	109/93711350-8
(=) Valor do Documento	R\$266,33
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Local de Pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		16/12/2022	
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
05/05/2022	1002806215424/00000000/00	RC	N
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade
	109	R\$	008 x 010
Data do Processamento		Valor	
05/05/2022		R\$266,33	
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.			
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			

*Nóter
Rola 4*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

004721

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,33

Pagamento realizado

08/12/2022 13:47

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113508020941

942520002992010000026633

Autenticação

21364b98-fa33-4336-ae3a-a182d0a11fb0

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento	19/12/2022
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215334/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708450-1
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	008 x 010		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.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					0,00

008 / 010
19/12/2022
0204/19425-2
RC Quantidade
R\$266,32
0,00
109
109/93708450-1
1002806215334/00000000/008
CAO SENTINELA LTDA
DR SEGUROS S.A. Cnpj:
Visconde de Inhauma, 83- Sala
1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

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

064723

Comprovante de pagamento

Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/12/2022 13:46

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

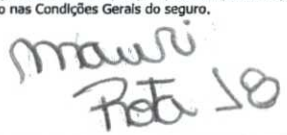
34191099337084501020941

942520002592040000026632

Autenticação

63f67427-c03c-4b41-9440-3595ca27618e

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	05 / 010	
Vencimento	12/12/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R\$170,53	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/93923722-2	
Número do Documento	1002806221924/00000000/05	
Pagador	VIACAO SENTINELA LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50	
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 92372.220209 41942.520002 2 91970000017053				
Local de Pagamento						Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						12/12/2022			
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			
109/93923722-2						109/93923722-2			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número				
29/07/2022	1002806221924/00000000/05	RC	N	29/07/2022	109/93923722-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	109	R\$	005 x 010		R\$170,53				
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.						0,00			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO			
VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70						004725			
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro									
CEP - 85760-000 - Capanema - PR									
Sacador/Avalista CNPJ									



16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:32
090700907 0004

061726

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099339237222020941942520002291970000017053

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:

VIACAO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 170,53

VALOR COBRADO 170,53

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D01.888.F1C.B9F.DF3

=====

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.

Parcela	03 / 010
Vencimento	07/12/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	003 x 010
Valor do Documento	R\$237,76
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94091371-2
Número do Documento	1002806226419/00000000/03
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento	07/12/2022	
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	109/94091371-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento			
27/09/2022	1002806226419/00000000/03	RC	N	27/09/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$237,76	
	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.						(-) Outras Deduções	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						(+) Mora/Multa	0,00
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	VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43						
	RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						
	CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Sacador/Avalista CNPJ							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/22 *Lauricio* *Rota 11*

Pouqão 13-2018

054727



Valor
R\$ 237,76

Pagamento realizado

08/11/2022 09:18

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099410913712020141

942520002291920000023776

Autenticação

ba491c4b-a266-4c12-bbe8-c6e636d51a1f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 98031.550209 41942.520002 1 92130000026632

Parcela	05 / 010
Vencimento	28/12/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	005 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980315-5
Número do Documento	1002806223481/00000000/05
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento	28/12/2022	
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
18/08/2022	1002806223481/00000000/05	RC	N	18/08/2022	109/93980315-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	005 x 010		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.						(-) Desconto	
<i>Valmora Rote 8</i>						(-) 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						
Sacador/Avalista CNPJ							

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagãõ 13-2018

004729

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/12/2022 13:44

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339803155020941

942520002192130000026632

Autenticação

44677b85-b333-412d-ab09-dfe3d0743f1a

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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2022.


VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

051732

VIACAO IGUACU LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 1445
06.334,035/0001-43 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	30/30	1.600,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,47	125,82	
			Valor Líquido	1.530,65	
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

Valdenir Schons
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 NOVEMBRO 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.

Capanea/PR, 30 de novembro de 2022.

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

CPF: 000.022.289-55

064734

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	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

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: Novembro/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	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Local de Pagamento	Banco Itaú S.A.			3417	3419.03955 / 0392.220209 41942.320002 192010000020032
Vencimento	16/12/2022				
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	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215258/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93705922-2
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	008 x 010		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.					(-) 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

044735

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/12/2022 13:43

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059222020941

942520002192010000026632

Autenticação

77d47c15-fcef-4e56-b28b-a7358f0fe0ab

Parcela	05 / 010
Vencimento	28/12/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980791-7
Número do Documento	1002806223491/00000000/05
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		28/12/2022	
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 109/93980791-7	
Data do Documento 18/08/2022	Nº do Documento 1002806223491/00000000/05	Espécie Doc RC	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Data do Processamento 18/08/2022
		Quantidade 005 x 010	Valor
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.		(=) Valor do Documento R\$266,32	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.		(-) Desconto	
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 fraconado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.		(+) Mora/Multa	
<p><i>Aldocir</i></p> <p><i>38003</i></p>		(+) Outros Acréscimos 0,00	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80			
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO			
CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Sacador/Avalista CNPJ			



Comprovante de pagamento

Valor
R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/12/2022 13:39

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339807917020941

942520002492130000026632

Autenticação

ebe6cdf9-1b94-46fd-a7b2-693c86a4e4ad

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 NOVEMBRO 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 novembro de 2022.



ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

05740

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	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	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

[Handwritten Signature]
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 NOVEMBRO 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 novembro de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

01742

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	30/30	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
RUA PADRE CIRILO, 2772
08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/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	30/30	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 15:08
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00010.txt

The original message was received at Wed, 1 Feb 2023 15:07:47 -0300 from
51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- Transcript of session follows ----- <secretarias@capanema.pr.gov.br>... expanded to multiple addresses
adm@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered acaosocial@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered
admsaude@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered educacao@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered
esportes@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered industriaecomercio@capanema.pr.gov.br... Successfully
delivered parquedemaquinas@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered smcp@capanema.pr.gov.br...
Successfully delivered planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered
empenho@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered

Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

02.17.45



Equipe:

Página:1

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
EDUCAÇÃO	33-1/2018	3264	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	63.571,20	62342- ELISEU BUDKE - ME	Pregão	000013	
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
	34-1/2018	3265	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	55.397,76	2545- LETICIA TREVISAN - ME	Pregão	000013	
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
	36-1/2018	3267	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	506.458,48	2761- VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000013	
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
	37-1/2018	3268	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	473.987,14	2762- VIACAO SEITINELALTD - EPP	Pregão	000013	
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
	38-1/2018	3269	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	35.569,60	169- ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000013	
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
ADMINISTRAÇÃO	40-1/2022	5429	03/02/2022	02/02/2023	03/02/2022	02/02/2023	230.000,00	7- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Processo inexigibilidade	000001	
	REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS À APAE PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSQUIATRA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, PEDIATRA E OUTROS, EM CONFORMIDADE COM O INCISO										
	5158	294-1/2022	5683	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	31/10/2022	26.500,00	2436- JUNIOR CESAR HOGER - ME	Processo dispensa	000048
EDUCAÇÃO	5159	295-1/2022	5684	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	02/02/2023	6.800,00	49128- HABINGER & CUNHALTD	Processo dispensa	000049
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DO PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR										
ESPORTE	2740	32-1/2018	3263	06/02/2018	03/02/2023	06/02/2018	03/02/2023	142.081,72	3242- CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000013
	AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO COM MOTOR DESLIZANTE PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.PR										
EDUCAÇÃO	3605	437-1/2019	4129	12/09/2019	04/02/2023	12/09/2019	04/02/2023	232.012,50	73633- FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA	Processo inexigibilidade	000012
	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 DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO										
PLANEJAMENTO	5039	174-1/2022	5563	06/06/2022	05/02/2023	06/06/2022	05/02/2023	6.200,00	49048- ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	Processo dispensa	000039
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.										
ESPORTE	5301	437-1/2022	5826	07/11/2022	06/02/2023	07/11/2022	06/02/2023	54.000,00	66655- LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879884	Processo dispensa	000056
	LOCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SANTA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS.										
CULTURA	5305	441-1/2022	5830	08/11/2022	07/02/2023	08/11/2022	07/02/2023	4.100,00	61762- D PARADZINSKI LTDA	Processo dispensa	000059
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
EDUCAÇÃO	4909	43-2/2022	5432	10/02/2022	09/02/2023	10/02/2022	09/02/2023	110.530,00	57534- ANTONIO JAIRO CABREIRA - ME	Pregão	000106
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL PR										
ADMINISTRAÇÃO											
	AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE										



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
PREÇOS										
SAÚDE	96-1/2022	5785	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	4.987,34	83955 - ELIANDRA ROBERTA ESCHER 05349867003	Pregão	000080
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	97-1/2022	5786	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	75.964,20	73563 - I DESCOMPLICA LTDA	Pregão	000080
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	15-1/2022	5434	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	5.323,00	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000002
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
	16-1/2022	5435	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	3.552,52	78732 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	Pregão	000002
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
	17-1/2022	5436	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	8.180,00	78485 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Processo dispensa	000006
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, MARCA INDREL, MODELO: RVV440DVSS, SERIAL 53359, PERTENCENTE AO ROL DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR										
	18-1/2021	4862	18/02/2021	16/02/2023	18/02/2021	16/02/2023	28.142,32	2584 - OX-AIR GASES LTDA - ME	Pregão	000007
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
	99-1/2022	5688	17/08/2022	16/02/2023	17/08/2022	16/02/2023	81.723,60	49442 - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENIATO UCHOA LTDA - ME	Pregão	000060
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, COM REGISTRO NO ÓRGÃO REGULADOR DA CATEGORIA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
5176	312-1/2022	5701	22/08/2022	17/02/2023	22/08/2022	17/02/2023	102.646,44	83481 - ALIMEXTEX DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000066
ACÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EMBALADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	183-1/2022	5872	22/11/2022	21/02/2023	22/11/2022	21/02/2023	3.800,00	50693 - IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA	Processo dispensa	000062
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022.										
4918	53-2/2022	5442	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	22.588,00	78522 - ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI	Pregão	000005
EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	4-2/2022	5443	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	75.152,00	68807 - NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	Pregão	000005
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	5-2/2022	5444	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	764.593,75	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000005
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Página 3

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
EDUCAÇÃO	4995	130-1/2022	5519	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	42.157,82	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGALTD-ME	Pregão	000020
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	132-1/2022	5521	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	8.418,37	81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000020	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
SAÚDE	4921	56-2/2022	5445	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	525,00	86433 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	Pregão	000004
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	7-2/2022	5446	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	21.665,86	79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELI	Pregão	000004	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	8-2/2022	5447	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	5.965,00	86431 - R T COSTA FELICIANO	Pregão	000004	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	9-2/2022	5448	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	9.199,50	269 - REJVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	Pregão	000004	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	10-2/2022	5449	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	456,98	78438 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Pregão	000004	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
VIAÇÃO E OBRAS	4926	61-2/2022	5450	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	49.520,00	53233 - EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	Pregão	000006
	AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GRADES PARA BOCA DE LOBO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	62-1/2022	5451	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	327.995,00	3706 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA -	Pregão	000006	
	AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GRADES PARA BOCA DE LOBO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	63-2/2022	5451	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	598.610,00	77646 - FELIPE DE FAVERI	Pregão	000006	
AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GRADES PARA BOCA DE LOBO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
64-2/2022	5453	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	644.300,00	61743 - LUIZ FERNANDO KRUGEL	Pregão	000006		
AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GRADES PARA BOCA DE LOBO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
3792	97-1/2020	4318	06/03/2020	02/03/2023	06/03/2020	02/03/2023	42.000,00	3139 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Pregão	000009	

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, RECICLAGEM, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES DOS GRUPOS " A " , " B " E " E " ORINDO DOS SERVIÇOS DE



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
SAÚDE PRODUZIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR											
	4931	66-1/2022	5455	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	48.600,00	875 - G. L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA ME	Pregão	000008
AGRICULTURA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA APROVEITANDO O BANCO DE DADOS EXISTENTE EM FORMATO DBF, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO										
	4932	67-2/2022	5456	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	302.938,00	76373 - A M MENDES - ACESSORIOS	Pregão	000001
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	68-2/2022	5457		04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	159.936,00	86386 - BENICIO PNEUS EIRELI	Pregão	000001
	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	69-2/2022	5458		04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	241.046,00	86389 - FIRENZE PNEUS LTDA	Pregão	000001
	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	70-2/2022	5459		04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	19.065,00	83750 - GABRIEL ANDRES FLACH	Pregão	000001
	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	71-2/2022	5460		04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	91.913,00	82695 - PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Pregão	000001
	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	72-2/2022	5461		04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	323.108,00	81171 - SIMAO CIRINEU AQSENIEN & CIA LTDA	Pregão	000001
	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
	3788	93-1/2020	4314	06/03/2020	04/03/2023	06/03/2020	04/03/2023	186.000,00	51184 - DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME	Tomada de preços	000005
PLANEJAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR										
	4941	76-1/2022	5465	08/03/2022	07/03/2023	08/03/2022	07/03/2023	48.500,00	80763 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Processo dispensa	000013
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM MONITORADO E SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO, ANTIVÍRUS E GESTÃO DE INVENTÁRIO DE HARDWARE E SOFTWARE PREZANDO PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, A SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
	4942	77-1/2022	5466	09/03/2022	08/03/2023	09/03/2022	08/03/2023	10.000,00	78731 - URBAN CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	Processo dispensa	000010
PLANEJAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ENSAIOS ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA, VIGA BENKELMAN PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES VIA PARANA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
	2850	142-1/2018	3373	03/04/2018	08/03/2023	03/04/2018	08/03/2023	160.000,00	68004 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA	Tomada de preços	000002
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE DESTINADAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSQN, EM RELAÇÃO AOS CONTRIBUÍNTES SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO										
	4944	79-1/2022	5468	10/03/2022	09/03/2023	10/03/2022	09/03/2023	43.979,13	1359 - AUTO SOM FRAIZOI LTDA	Processo dispensa	000016
EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, IVETE KAFER, PINGO DE GENTE, CANTINHO DOURADO, BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRINCIPE PARA GARANTIA DE SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, PROFESSORES E PAIS DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.										
	4945	80-2/2022	5469	11/03/2022	10/03/2023	11/03/2022	10/03/2023	10.490,00	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000007

Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Página:5

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
ADMINISTRAÇÃO	51-2/2022	5470	11/03/2022	10/03/2023	11/03/2022	10/03/2023	17.559,96	86571 - MA3 TECH INFORMATICA EIRELI	Pregão	000007	
4947	82-1/2022	5471	14/03/2022	13/03/2023	14/03/2022	13/03/2023	15.300,00	50544 - ODAIR GRABOSKI - ME	Processo dispensa	000008	
EDUCAÇÃO	4949	84-1/2022	5473	15/03/2022	14/03/2023	15/03/2022	14/03/2023	759.482,74	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000005
VIACÃO E OBRAS	4951	86-1/2022	5475	22/03/2022	21/03/2023	15/03/2022	14/03/2023	55.353,69	53833 - URBANI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Pregão	000073
PLANEJAMENTO	5026	161-1/2022	5550	25/05/2022	24/03/2023	06/06/2022	30/01/2023	288.000,00	1724 - A.A. COLUSSI & CIA LTDA	Tomada de preços	000006
PLANEJAMENTO	5250	82-1/2019	2019	02/04/2019	28/03/2023	02/04/2019	28/03/2023	78.771,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000018
EDUCAÇÃO	5251	387-1/2022	5776	29/09/2022	28/03/2023	29/09/2022	28/03/2023	37.697,97	50890 - EDER JUNIOR GONCALVES	Pregão	000086
ADMINISTRAÇÃO	3371	203-1/2019	3894	04/06/2019	29/03/2023	04/06/2019	29/03/2023	84.325,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000041
EDUCAÇÃO	5084	220-1/2022	5609	14/07/2022	29/03/2023	14/07/2022	29/03/2023	77.184,00	137 - RADIO CAPANEMA LTDA	Processo inexigibilidade	000003
ADMINISTRAÇÃO	4957	92-2/2022	5481	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	5.450,00	50856 - A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI	Pregão	000003
VIACÃO E OBRAS	4958	93-2/2022	5482	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	72.940,00	74583 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Pregão	000003

51759



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	4-2/2022	5483	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	80.299,95	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000003
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	5-2/2022	5484	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	139.242,85	81290 - DUINAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	Pregão	000003
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	6-2/2022	5485	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	26.468,00	79235 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	Pregão	000003
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
7-2/2022	5486	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	21.749,50	86643 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pregão	000003	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
8-2/2022	5487	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	3.715,00	81283 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	Pregão	000003	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
5233	369-1/2022	5758	22/09/2022	30/03/2023	22/09/2022	30/03/2023	58.139,07	111 - MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME	Pregão	000012
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, DESMONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, LOUSAS BRANCAS PARA QUADRO BRANCO, BEM COMO MÃO DE OBRA DE MARCENARIA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									

Término vigência atual De: 01/02/2023
Término vigência atual Até: 31/03/2023
Imprimir o objeto do contrato
Ordenador por: Final vigência



Município de Capanema - 2022

Contratos a vencer

Página:1

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
5080	216-1/2022	5605	07/07/2022	06/01/2023	07/07/2022	06/01/2023	539.259,02	2544 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000041
EDUCAÇÃO	o: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
	217-1/2022	5606	08/07/2022	07/01/2023	08/07/2022	07/01/2023	281.445,00	83504 - ELCIO MAFIOLETTI	Pregão	000042
	o: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
4867	1-1/2022	5390	11/01/2022	10/01/2023	11/01/2022	10/01/2023	2.290,00	62075 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	Processo dispensa	000089
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR									
	2-1/2022	5391	11/01/2022	10/01/2023	11/01/2022	10/01/2023	4.990,00	90 - KRAEMER & KRAEMER LTDA	Processo dispensa	000089
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR									
4871	5-2/2022	5394	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	209.250,00	85547 - DOUGLAS POSSAN EIRELI	Pregão	000100
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	6-2/2022	5395	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	11.550,00	79679 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	7-2/2022	5396	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	3.255,00	1080 - ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	8-2/2022	5397	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	139.350,00	85563 - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	9-2/2022	5398	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	6.624,00	85527 - KJURUMIN SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	10-2/2022	5399	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	41.400,00	85574 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3178	10-1/2019	3701	14/01/2019	11/01/2023	14/01/2019	11/01/2023	37.592,00	48721 - CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Pregão	000145
SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS, COM PRONTO ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM REGIME DE COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR									
4877	11-2/2022	5400	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	28.125,00	85531 - SNT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	Pregão	000100
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	12-2/2022	5401	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	82.710,00	86532 - TFFM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4879	13-2/2022	5402	13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	360.191,20	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000101
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E DEMAIS CONSUMÍVEIS RELACIONADOS, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR - PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	14-2/2022	5403	13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	37.680,02	82316 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	Pregão	000101
	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E DEMAIS CONSUMÍVEIS RELACIONADOS, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR - PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	15-2/2022	5404	13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	8.199,80	57619 - W/P DO BRASIL LTDA - EPP	Pregão	000101
	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E DEMAIS CONSUMÍVEIS RELACIONADOS, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR - PROCESSADO PELO									

Pregão 13/2018

02/4751



Município de Capanema - 2022

Contratos a vencer

Página.2

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
SAÚDE	5082	218-1/2022	5607	13/07/2022	12/01/2023	13/07/2022	12/01/2023	10.300,81 81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000087
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	5083	219-1/2022	5608	13/07/2022	12/01/2023	13/07/2022	12/01/2023	48.675,00 48929 - MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processo dispensa	000046
VIAÇÃO E OBRAS	FORNECIMENTO DE ARTEFATO DE CIMENTO CAIXA PADRÃO DE ENERGIA EM CONCRETO, CONFORME DESENHO E MEMORIAL TÉCNICO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
	4883	17-1/2022	5406	14/01/2022	13/01/2023	14/01/2022	13/01/2023	2.530,00 85805 - GMO GLOBAL SIGN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A	Processo dispensa	000002
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONTEMPLANDO CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO SSL-EV PARA SERVIDOR DE PÁGINA DE INTERNET, SERVIDOR DE E-MAIL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA									
	5000	221-1/2022	5610	14/07/2022	13/01/2023	14/07/2022	13/01/2023	110.000,00 87583 - AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS EIRELI	Processo inexigibilidade	000009
AGRICULTURA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE NATUREZA SINGULAR DENOMINADA " NATUREZA GIGANTE" NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO									
	5262	398-1/2022	5787	14/10/2022	13/01/2023	14/10/2022	13/01/2023	11.420,00 86549 - PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA	Processo dispensa	000053
ESPORTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO									
	4884	18-2/2022	5407	17/01/2022	16/01/2023	17/01/2022	16/01/2023	43.500,00 84988 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	Processo dispensa	000003
INDUSTRIA E COM.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE SELOS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PRODUTORES DE MELADO DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DOCE IGUASSU DE CAPANEMA PR									
SAÚDE	23-2/2022	5412	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	21.850,00	4 - A G KIENEN & CIA LTDA - EPP	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	24-2/2022	5413	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	11.520,00	66866 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	25-2/2022	5414	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	41.900,00	80044 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	26-2/2022	5415	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	15.955,00	83456 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	27-2/2022	56416	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	3.720,00	78940 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	28-2/2022	5417	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	13.600,00	51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	29-2/2022	5418	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	10.323,00	66410 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pregão	000103
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
ADMINISTRAÇÃO	3703	8-1/2020	4228	21/01/2020	18/01/2023	21/01/2020	18/01/2023	0,01 77697 - INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO,	Processo dispensa	000002
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCURSO PÚBLICO.									



Município de Capanema - 2022

Contratos a vencer

Página.4

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4904	38-1/2022	5427	31/01/2022	30/01/2023	31/01/2022	30/01/2023	388.776,96	81678 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO-EIRELI	Pregão	000001
VIAÇÃO E OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PEÇAS E ACESSORIA CIENTIFICA PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	39-1/2022	5428	31/01/2022	30/01/2023	31/01/2022	30/01/2023	264.950,44	3995 - CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Pregão	000001
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PEÇAS E ACESSORIA CIENTIFICA PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
5033	168-2/2022	5557	02/06/2022	01/02/2023	02/06/2022	01/02/2023	114.579,75	87245 - V H FERNANDES ALVES LTDA	Pregão	000028
EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	232-1/2022	5621	14/07/2022	01/02/2023	14/07/2022	01/02/2023	3.118,00	87242 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Pregão	000028
	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	33-1/2018	3264	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	63.571,20	62342 - ELISEU BUDKE - ME	Pregão	000013
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
	34-1/2018	3265	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	55.397,76	2545 - LETICIA TREVISAN - ME	Pregão	000013
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
	36-1/2018	3267	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	506.458,48	2761 - VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000013
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
	37-1/2018	3268	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	473.967,14	2762 - VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	Pregão	000013
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
	38-1/2018	3269	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	35.569,60	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000013
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
4906	40-1/2022	5429	03/02/2022	02/02/2023	03/02/2022	02/02/2023	230.000,00	7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Processo inexigibilidade	000001
ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS À APAE PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSIQUIATRA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, PEDIATRA E OUTROS, EM CONFORMIDADE COM O INCISO									
5158	294-1/2022	5683	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	31/10/2022	26.500,00	2436 - JUNIOR CESAR HOGER - ME	Processo dispensa	000048
ESPORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DO PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR									
	295-1/2022	5684	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	02/02/2023	6.800,00	49128 - NABINGER & CUNHA LTDA	Processo dispensa	000049
	AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO COM MOTOR DESLIZANTE PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.PR									
2740	32-1/2018	3263	06/02/2018	03/02/2023	06/02/2018	03/02/2023	142.061,72	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000013
EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									
3605	437-1/2019	4129	12/09/2019	04/02/2023	12/09/2019	04/02/2023	232.012,50	73633 - FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA	Processo inexigibilidade	000012
PLANEJAMENTO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.									
5039	1/4-1/2022	5563	06/06/2022	05/02/2023	06/06/2022	05/02/2023	6.200,00	49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	Processo dispensa	000039

01/11/2022

2018



Município de Capanema - 2022
Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ESPORTE	LOCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SANTA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS.									
5301	437-1/2022	5826	07/11/2022	06/02/2023	07/11/2022	06/02/2023	54.000,00	66655 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984	Processo dispensa	000056
EDUCAÇÃO	6 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5305	441-1/2022	5830	08/11/2022	07/02/2023	08/11/2022	07/02/2023	4.100,00	61762 - D PARADZINSKI LTDA	Processo dispensa	000059
EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.PR									
4909	43-2/2022	5432	10/02/2022	09/02/2023	10/02/2022	09/02/2023	110.530,00	57534 - ANTONIO JAIRO CABREIRA - ME	Pregão	000106
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
5260	396-1/2022	5785	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	4.987,34	83955 - ELIANDRA ROBERTA ESCHER 05349867903	Pregão	000080
SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
397-1/2022	5786	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	75.964,20	73563 - I DESCOMPLICA LTDA	Pregão	000080	
SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
4911	45-1/2022	5434	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	5.323,00	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000002
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
45-1/2022	5435	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	3.552,52	78732 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	Pregão	000002	
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
4913	47-1/2022	5436	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	8.180,00	78485 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Processo dispensa	000006
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, MARCA INDREL, MODELO: RVV440DVSS, SERIAL 53359, PERTENCENTE AO ROL DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR									
38-1/2021	4862	18/02/2021	16/02/2023	18/02/2021	16/02/2023	28.142,32	2584 - OX-AIR GASES LTDA - ME	Pregão	000007	
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
299-1/2022	5688	17/08/2022	16/02/2023	17/08/2022	16/02/2023	81.723,60	49442 - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME	Pregão	000060	
SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, COM REGISTRO NO ÓRGÃO REGULADOR DA CATEGORIA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
312-1/2022	5701	22/08/2022	17/02/2023	22/08/2022	17/02/2023	102.646,44	83481 - AJMINTEX DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000066	
AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EMBALADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
5347	483-1/2022	5872	22/11/2022	21/02/2023	22/11/2022	21/02/2023	3.800,00	50693 - IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA	Processo dispensa	000062

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

1755



Município de Capanema - 2022

Contratos a vencer

Página 6

301756

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4918	53-2/2022	5442	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	22.588,00	78522 - ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI	Pregão	000005
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
4919	54-2/2022	5443	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	75.152,00	68807 - NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	Pregão	000005
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
4920	55-2/2022	5444	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	764.593,75	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000005
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
4995	130-1/2022	5519	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	42.157,82	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME	Pregão	000020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
4997	132-1/2022	5521	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	8.418,37	81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										

Término vigência atual De: 01/01/2023

Término vigência atual Até: 28/02/2023

Imprimir o objeto do contrato

Ordenador por: Final vigência

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 17:19
Para: 'secretarias@capanema.pr.gov.br'
Assunto: CONTRATOS QUE VENCERÃO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023
Anexos: CONTRATOS A VENCER EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Rosella Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira
Portaria 8022 de 12 de Dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de Capanema-PR

Cidade da Rodovia Ecológica
Estrada Parque Caminho do Colono
(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 17:19
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00043.txt

The original message was received at Wed, 7 Dec 2022 17:19:24 -0300 from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- Transcript of session follows ----- <secretarias@capanema.pr.gov.br>... expanded to multiple addresses adm@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered acaosocial@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered admsaude@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered educacao@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered esportes@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered industriaecomercio@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered parquedemaquinas@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered smcp@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered empenho@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered