

**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

CNPJ 06.334.035/0001-43 Rua Rio de Janeiro 1445 Centro.  
85760 000-CAPANEMA PR

**Rota 10 – Motorista (Sócio): Leonir Francisco Gosch – Pregão 41/2019**

Transporte de Estudantes com micro-ônibus com capacidade mínima de 22 lugares, no trecho compreendido entre Faraday, Linho Moura, Esquina Egon, Redenção, Linha Dois Irmãos, Ouro Azul, Linha Moraes, Faraday, Turno Matutino e Vespertino, 116,75 kms x 20 dias = 2335,0 kms x R\$ 0,18 = ..... **R\$ 420,30** ✓

**Rota 11– Motorista (Sócio): Laércio Zanatta – Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com Kombi, com capacidade mínima de 09 lugares, no trecho compreendido entre, Barra Siemens, São José, Boa Vista, Santa Terezinha, Cristo Rei, turno matutino e vespertino, 110,0 kms x 20 dias = 2200,0 kms x R\$ 0,56 = ..... **R\$ 1.232,00** ✓


**Rota 14 – Motorista: Sidclei E Santos (Leonir F Gosch) Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com ônibus, com capacidade mínima de 40 lugares, no trecho compreendido entre Marechal, Vargem Bonita, Estrela, Linha Dois Irmãos, Faraday, turno matutino vespertino, 105,0 kms + 26,2 kms = 131,2 kms x 20 dias = 2624,0 kms x R\$ 0,70 = ..... **R\$ 1.836,80** ✓

**Rota 22 – Motorista: André Luchese (Leonir F Gosch) Pregão 41/2019**

Transporte de Estudantes com ônibus com no mínimo 40 lugares, período matutino e vespertino, conforme cronograma 5.3 6h20min – Matadouro do Kraemer/São Cristóvão/Santa Cruz/Igreja/Padre Cirilo/Rocha Pombo/São Cristóvão, 11h30min – Rocha Pombo/Padre Cirilo/SESI/Santa Cruz/São Cristóvão/Linha Filomena/Sanga Alegre (Família Guimara), 2h15min (Retorno) – Filomena/São Cristóvão/Rocha Pombo /SESI/Santa Cruz/Copini/Botucarís/Mercado Cibrazem/IFPR, 15h30min – Rocha Pombo/Janete Katzwinkel/Tancredo Neves/Laudão/Trevo/Curitiba/Piamolin/São Francisco, 17h15min – IFPR/Padre Cirilo/Rocha Pombo/SESI/APAE/Santa Cruz/São Cristóvão/Filomena/Sanga Alegre/Nossa Senhora Do Carmo/Tigrinho/São Sebastião/Lajeado Grande/Riograndense/Trevo Do Cristo Rei/São Pedro, 150,2 kms x 20 dias = 3004,0 kms x R\$ 0,64 = ..... **R\$ 1.922,56** ✓

**Total = R\$ 13.740,46**

  
Zaira Teresinha Parabocz  
Dec. 6.269/2017  
Sec. Municipal de Educação,  
Cultura e Esporte

**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

CNPJ 08.338.542/0001-80

Rua Padre Cirilo 2772 – São Cristóvão.  
85760 000 – CAPANEMA-PR

A

**Prefeitura Municipal  
Capanema PR****PLANILHA TRANSPORTE ESTUDANTES complementação de preço**  
**Mês 06/2021****Rota 06 – Motorista (Sócio): Adilson Chicoski - Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com ônibus, com capacidade mínima de 40 lugares, no trecho compreendido entre Santa Ana, Flor da Serra, São Pedro, Cidade, turno matutino e vespertino de 103,0 kms + 3,0 kms + 8,0 kms = 114,0 kms x 20 dias = 2280,0 kms x R\$ 0,65 = ..... **R\$ 1.482,00** ✓

**Rota 09 – Motorista: Aldacir Moretto - Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com micro-ônibus, com capacidade mínima de 27 lugares, no trecho compreendido entre Duas Barras, Linha Ipiranga, Esmeralda, Vaca Branca, Bom Retiro, Pinheiro, turno matutino e vespertino, 96,0 kms + 4,2 kms + 5,0 kms + 4,4 kms + 2,5 kms = 112,1 kms x 20 dias = 2242,0 kms + 55,5 kms (desvio chuva) = total 2297,5 kms x R\$ 0,42..... **R\$ 964,95** ✓

**Rota 20 – Motorista: Adelar José Iseppi - Pregão 18/2019**

Transporte de Estudantes com ônibus, com no mínimo 40 lugares, turno matutino, integral e vespertino no trecho compreendendo os seguintes horários e itinerários: 6h10min – Sanga Alegre/Trevo, 6h40min – São Cristóvão/Rocha Pombo/SESI/Santa Cruz/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha) /Padre Cirilo/Janete Katzwinkel/Rocha Pombo/São Cristóvão, 11h30min – São Cristóvão/Santa Cruz/SESI/Rocha Pombo/Padre Cirilo /Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha)/São Cristóvão/Abatedouro do Kraemer, 12h30min São Cristóvão/Santa Cruz/SESI/São José/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha)/Padre Cirilo/Rocha Pombo /São Cristóvão.....

  
Zaida Teresinha Parabocz  
Dec. 6.289/2017  
Sec. Municipal de Educação,  
Cultura e Esporte

**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**


CNPJ 08.338.542/0001-80  
 Rua Padre Cirilo 2772 – São Cristóvão.  
 85760 000 – CAPANEMA-PR

15h30min – Rocha Pombo/Janete Katzwinkel/Tancredo Neves /Delegacia (Igrejinha)/Rocamp/IFPR/SESI/São Cristóvão, 17h15 min – Santa Cruz/São Cristóvão/Rocha Pombo/Padre Cirilo/São José/Delegacia (Igrejinha) /SESI /São Cristóvão, turno matutino e vespertino de 119,0 kms + 2,5 kms + 1,5 kms = 123,0 kms x 20 dias = 2460,0 kms x R\$ 0,35 = ..... **R\$ 861,00** ✓

**Rota 21 – Motorista: Cleiton M da Silva Batista – Pregão 41/2019**

Transporte de Estudantes com ônibus, com no mínimo 40 lugares, turno matutino, integral e vespertino no trecho compreendendo os seguintes horários e itinerários: 6h15min - Arroio Gaúcho/IFPR/Loteamento Rocamp/KM 54/ Morro Do Césio/Três Angicos/Cidade/Santa Cruz/Rocha Pombo/Padre Cirilo/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha) /Janete Katzwinkel/APAE, 11h30min-Três Angicos/Sto Ant. APAE/Rocha Pombo Padre Cirilo/SESI/ Santa Cruz/Siemens/KM54/ Fábrica De Lajotas /Loteamento Rocamp/IFPR/Arroio Gaúcho /Cidade /Rocha Pombo/Padre Cirilo/Tancredo Neves/Concórdia, 15h30min(Integral)Rocha Pombo/Janete Katzwinkel/Tancredo Neves/Linha Bonita/ Nova Gaúcha /Carboni /Cidade/RochaPombo, 17hAPAE/RochaPombo/PadreCirilo/Santa Cruz/Três Angicos /Sto Ant. Siemens/KM 54/Fábrica de Lajotas/Rocamp Arroio Gaúcho/Cidade, 136,0 kms x 20 dias= 2720,0 kms x R\$ 0,25= ..... **R\$ 680,00** ✓

**Total Geral = R\$ 3.987,95**

  
 Zaida Teresinha Paraboca  
 Dec. 6.289/2017  
 Sec. Municipal de Educação,  
 Cultura e Esporte

**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

CNPJ 08.338.542/0001-80

Rua Padre Cirilo 2772 – São Cristóvão.  
85760 000 – CAPANEMA-PR**A****Prefeitura Municipal  
Capanema PR****PLANILHA TRANSPORTE ESTUDANTES(retorno) complementação  
de preço Mês 05/2021****Rota 06 – Motorista (Sócio): Adilson Chicoski - Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com ônibus, com capacidade mínima de 40 lugares, no trecho compreendido entre Santa Ana, Flor da Serra, São Pedro, Cidade, turno matutino e vespertino de 103,0 kms + 3,0 kms + 8,0 kms = 114,0 kms x 10 dias = 1140,0 kms x R\$ 0,65 = ..... **R\$ 741,00** ✓

**Rota 09 – Motorista: Aldacir Moretto - Pregão 13/2018**

Transporte de Estudantes com micro-ônibus, com capacidade mínima de 27 lugares, no trecho compreendido entre Duas Barras, Linha Ipiranga, Esmeralda, Vaca Branca, Bom Retiro, Pinheiro, turno matutino e vespertino, 96,0 kms + 4,2 kms + 5,0 kms + 4,4 kms = 109,6 kms x 10 dias = 1096,0 kms x R\$ 0,42..... **R\$ 460,32** ✓

**Rota 20 – Motorista: Adelar José Iseppi - Pregão 18/2019**

Transporte de Estudantes com ônibus, com no mínimo 40 lugares, turno matutino, integral e vespertino no trecho compreendendo os seguintes horários e itinerários: 6h10min – Sanga Alegre/Trevo, 6h40min – São Cristóvão/Rocha Pombo/SESI/Santa Cruz/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha) /Padre Cirilo/Janete Katzwinkel/Rocha Pombo/São Cristóvão, 11h30min – São Cristóvão/Santa Cruz/SESI/Rocha Pombo/Padre Cirilo /Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha)/São Cristóvão/Abatedouro do Kraemer, 12h30min São Cristóvão/Santa Cruz/SESI/São José/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha)/Padre Cirilo/Rocha Pombo /São Cristóvão.....

**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

CNPJ 08.338.542/0001-80  
 Rua Padre Cirilo 2772 – São Cristóvão.  
 85760 000 – CAPANEMA-PR

15h30min – Rocha Pombo/Janete Katzwinkel/Tancredo Neves /Delegacia (Igrejinha)/Rocamp/IFPR/SESI/São Cristóvão, 17h15 min – Santa Cruz/São Cristóvão/Rocha Pombo/Padre Cirilo/São José/Delegacia (Igrejinha) /SESI /São Cristóvão, turno matutino e vespertino de 119,0 kms + 2,5 kms + 1,5 kms = 123,0 kms x 10 dias = 1230,0 kms x R\$ 0,35 = .....**RS 430,50** ✓

**Rota 21 – Motorista: Cleiton M da Silva Batista – Pregão 41/2019**

Transporte de Estudantes com ônibus, com no mínimo 40 lugares, turno matutino, integral e vespertino no trecho compreendendo os seguintes horários e itinerários: 6h15min - Arroio Gaúcho/IFPR/Loteamento Rocamp/KM 54/ Morro Do Césio/Três Angicos/Cidade/Santa Cruz/Rocha Pombo/Padre Cirilo/Tancredo Neves/Delegacia (Igrejinha) /Janete Katzwinkel/APAE, 11h30min-Três Angicos/Sto Ant. APAE/Rocha Pombo Padre Cirilo/SESI/ Santa Cruz/Siemens/KM54/ Fábrica De Lajotas /Loteamento Rocamp/IFPR/Arroio Gaúcho /Cidade /Rocha Pombo/Padre Cirilo/TancredoNeves/Concórdia, 15h30min(Integral)Rocha Pombo/Janete Katzwinkel/Tancredo Neves/Linha Bonita/ Nova Gaúcha /Carboni /Cidade/RochaPombo, 17hAPAE/RochaPombo/PadreCirilo/Santa Cruz/Três Angicos /Sto Ant. Siemens/KM 54/Fábrica de Lajotas/Rocamp Arroio Gaúcho/Cidade, 136,0 kms x 10 dias = 1360,0 kms x R\$ 0,25 = ...**RS 340,00** ✓

**Total Geral = R\$ 1.971,82**

  
 Zaida Teresinha Parabocz  
 Dec. 8.289/2017  
 Sec. Municipal de Educação,  
 Cultura e Esporte



# Município de Capanema - PR

000929

**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., 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
2021	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1020	07.001.12.361.1201.2112	102	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1030	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1040	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1050	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, 12 de agosto de 2021

  
Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53

000930



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

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 20/09/2021, 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: 4179/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE54T4XH4QEB

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

Certidão emitida no dia Capanema, 22 de Julho de 2021.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE54T4XH4QEB

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

00031



## 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:** 21/04/2021 a 18/08/2021

**Certificação Número:** 2021042101325592001461

Informação obtida em 27/07/2021 14:48:47

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



~~000941~~

Página 1 de 1

000932



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.338.542/0001-80  
Certidão nº: 22872484/2021  
Expedição: 27/07/2021, às 14:49:39  
Validade: 22/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

080933

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024619820-73

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 24/11/2021 - Fornecimento Gratuito**

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

000034



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:07:52 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: F6F5.30C9.A222.6475

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

000935



## 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:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042001173105648433

Informação obtida em 27/07/2021 15:47:38

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

000936

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIACAO IGUACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.334.035/0001-43  
Certidão nº: 22882554/2021  
Expedição: 27/07/2021, às 15:48:19  
Validade: 22/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIACAO IGUACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000937



Município de  
Capanema - PR  
Departamento de Tributação

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 20/09/2021, 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: 4302/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE54T4XH4RAE

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

Certidão emitida no dia Capanema, 22 de Julho de 2021.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE54T4XH4RAE



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

000938

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:55:30 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: **B85C.069A.A765.A1E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000939

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024620797-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.334.035/0001-43

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 24/11/2021 - Fornecimento Gratuito**

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





# Município de Capanema - PR

040940

## MINUTA

9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 203/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.930 km na rota 21.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ 1,020,00 (Mil e vinte reais)

**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, 13 de agosto de 2021

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

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



# Município de Capanema - PR 00941

MINUTA

8.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ 3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)

**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, 13 de agosto de 2021

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
*Contratada*



000942

do um total de 3.690 km na rota 20.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor do Aditivo: R\$ 1.291,50 (Mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

**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, 13 de agosto de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor do Aditivo: R\$ 3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)

**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, 13 de agosto de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratada

**9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 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 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 203/2019, sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.930 km na rota 21.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor do Aditivo: R\$ 1,020,00 (Mil e vinte reais)

**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, 13 de agosto de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 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

**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



# Município de Capanema - PR

000943

9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 203/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.930 km na rota 21.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ 1,020,00 (Mil e vinte reais)

**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, 13 de agosto de 2021

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

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



# Município de Capanema - PR

000942

8.º Termo Aditivo ao Contrato n° 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 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 n° 06.334.035/0001-43, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial n° 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n° 41/2019, 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 n° 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato n° 205/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ **3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)**

**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, 13 de agosto de 2021

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

  
**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
Contratada

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

LI-2012

000945

CNPJ: 06.334.035/0001-43

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2021

**000946**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007	ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.187,01					
00080	DESCONTO INSS				180,33			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.187,01		180,33			
			Valor Líquido		2.006,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.187,01	2.187,01	2.187,01	174,96	2.187,01	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

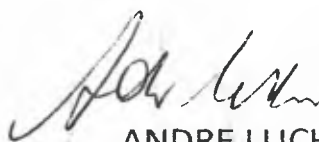
DATA

000947

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa **VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR



Código

02

Série

Cheque N

03

20270210

800  
500

890337  
890337

R\$ - 2490,00 =

... mil quatrocentos e noventa reais

e centavos acima

ou à sua ordem

000948

**BANCO DO BRASIL**

Capitulação, 07 de Junho de 2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

CAPANEMA-PR PR  
09.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 09/2020

000109071 0488503375 439002070207

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

41-21a  
000949

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONARIO

Carteira	002 / 010
Vencimento	16/06/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92722238-4
Número do Documento	1002806186207/00000000/002
Beneficiário VIACAO IGUACU LTDA 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.				16/06/2021	
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	
				109/92722238-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722238-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$265,70
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista					

*Leonor*  
*Rate 22*

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:38  
090700907 0001

000951

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257222384020741942520002786530000026570

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	61.604
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR. AUTENTICACAO 3.AF4.944.953.AFC.596

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.

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

000952

CNPJ: 06.334.035/0001-43

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO 13-2018
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO 13-2018
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO 13-2016
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO 13-2018
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONARIO 41-2012
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO 13-2018
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO 13-2018
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO 41-2014

Itaú S.A.	341-7
Valor	001 / 010
Vencimento	17/05/2021
Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$266,36
Desconto	
Moras/Deduções	
Mora/Multa	0,00
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/92722237-6
Código do Documento	1002806186207/00000000/001
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/05/2021	
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	Accite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722237-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$266,36
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.					
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
0,00					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avallista					

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



SA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

J: 06.334.035/0001-43

ROTA

- 01
- 02
- 07
- 08
- 10
- 11
- 14
- 22

MOTORISTA	CARGO
NIVALDO BRAUN	SÓCIO 13-2018
VALMIR LORENZI	SÓCIO 12-2018
ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO 13-2018
VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO 13-2018
MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO 41-2018
LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO 13-2018
LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO 13-2018
ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO 11-2018

Comp. Banco Agência  
C2 Série Cheque N° C3

000955

R\$ = 2.499,10

Par. 8 007 2618  
018 016 011 001 001 001

\_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Kerschner  
Apostador do Hócio 2011

COOPERATIVA DE CREDITO  
00.000.000/0000-00  
POISSON LINDO  
AL. PEDRO LO. SOUZA 1167  
CONFECADO 05/2002

VACAO GUACO LTDA - EPP  
CNPJ: 06.334.055/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2002

1044589724 14895830584 69-00020702034



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2021

000956

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi.
00006	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01					
00080	DESCONTO INSS			181,23				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			2.197,01	181,23				
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>				
<b>FELIZ ANIVERSARIO !!!</b>								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00			

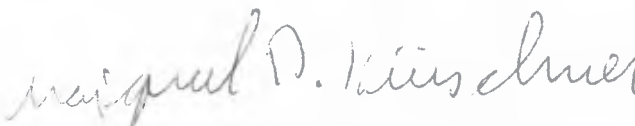
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

040957

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 **MAIO** de 2021 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, 28 de maio de 2021.



**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**

**RG 8.809.265-1 SSP/PR**

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	000958 17/05/2021
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	109/92722024-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17 RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	000958 17/05/2021
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	109/92722024-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17 RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



000959

**EMPRESA:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

**CNPJ:** 08.338.542/0001-80

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
06	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
09	ALDACIR MORETTI	FUNCIONÁRIO
20	ADELAR ISEPPI	FUNCIONÁRIO
27	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI	FUNCIONÁRIO

990960

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2021

Código 00009	Nome do Funcionário ALDACIR MORETTI MOTORISTA	CBO 782410	Emp 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/03/2021				ADMINISTRATIVO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.820,86	
00080	DESCONTO INSS			147,37
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.820,86	147,37
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.673,49</b>

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

*Aldacir Moretti*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

\_\_\_\_\_  
DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO 080961

Eu, **ALDACIR MORETTI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de maio 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de maio de 2021.

*Aldacir Moretti*

**ALDACIR MORETTI**

CPF 019.322.109-89

133 1012 0

17.619-2

AAA

000036

# 2.150.010

000962

*Cont. a crédito e des. de crédito*

centavos acima

ou à sua ordem

de 20 24

*Empenho de moeda*

**CRESOL**

Central Cresol Baser  
Cresol Fronteiras PR SC SP ES  
Agência Capaneva  
C/Estado 200, Caixa Postal  
13080-000

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.238.542/0001-00 F. 14090015-0003

Cliente bancário desde: 08/03/2020

33310127 000000000000 380001761925

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

41212

000963

CNPJ: 06.334.035/0001-43

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO



Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	002 / 010
Vencimento	16/06/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$292,19
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Nosso Número	109/92722025-5
Número do Documento	1002806186201/00000000/002
Pagador	SIRLEI ZANATO
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   34191.09925 / 2202.55020 / 41942.520002 9 00000000029219					
Local de Pagamento	Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	000964 16/06/2021				
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
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722025-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$292,19
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avulista					

*comissão Retido*

Imprimir no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10  
090700907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220255020741942520002986530000029219

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:  
SIRLEI ZANATO  
CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO 61.603  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 292,19  
VALOR COBRADO 292,19

NR.AUTENTICACAO D.74D.990.5DE.8B4.771

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.

41-219

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

000966

CNPJ: 06.334.035/0001-43

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIÓNÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
16	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIÓNÁRIO

000967

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MAIQUEL DIOZER KURSCHNER

/ DATA

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** de 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2021.

*Maikel D. Kurschner*

MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR



000970

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

ROTA	MOTORISTA	CARGO
06	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
09	ALDACIR MORETTI	FUNCIONÁRIO
20	ADELAR ISEPPI	FUNCIONÁRIO
21	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI	FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2021

~~00097~~  
 000971

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 01.06.2021  
 DATA

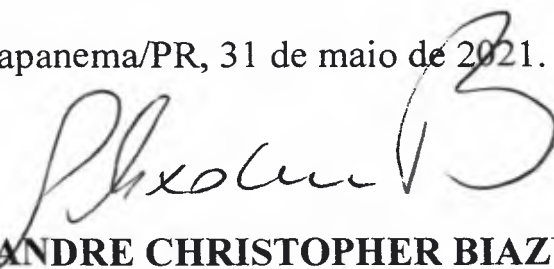


000972

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de maio 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de maio de 2021.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

118 133 1012 0 0 17.619-2 7 AAA 000036 2.499,10# 000973

dois mil quatrocentos e noventa e nove reais

Christophe Biozusi

Capitania, 25 de Maio

**CRESOL**  
Nossos Somos Fortes  
CENTRAL CRESOL BASE  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
RUA SANTO, 925, CENTRO  
13300-000 - CAPANEMA - SP  
FONE: (13) 3310127

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.338.542/0001-80 F. 46998915-0003

Cliente bancário desde: 08/03/2020

13310127 01800003654 380001761925

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

000974

CNPJ: 08.338.542/0001-80

ROTA	MOTORISTA	CARGO
06	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
09	ALDACIR MORETTI	FUNCIONÁRIO
20	ADELAR ISEPPI	FUNCIONÁRIO
21	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI	FUNCIONÁRIO

41-2019

000975

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2021

Código 00011	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base 2.197,01	Sal. Contr. INSS 2.197,01	Base Cál. FGTS 2.197,01	FGTS do mês 175,76	Base Cál. IRRF 2.197,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

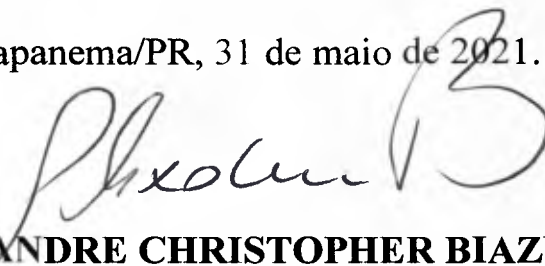
*Alexandre Biazussi*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01.06.2021  
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 maio 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de maio de 2021.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

BANCO 133 AGENCIA 1012 DV 0 0 CONTA 17.619-2 9 999 AAA CÍRCULO 000036 9 999 R\$ 2.499,10#

000977

por este e a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais / /

nome Christopher Biozussi centavos acima:   
 DATA DE CRÉDITO Capanea 05 de maio ou à sua ordem de 20 21

**CRESOL**  
Juntos Somos Fortes  
CENTRAL CRESOL BASE  
SOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGÊNCIA CAPANEMA  
RUA DO SANTO, 925, CENTRO  
770/0001-85 (48)3642-2374  
criação: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.338.942/0001-80 F: (48)99915-9583

Cliente bancário desde: 06/03/2020

13310127 0180000365 380001761925

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

~~000976~~

000978

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN 13-2016	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI 13-2018	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS 13-2018	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI 13-2017	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA 13-2018	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH 13-2018	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE 11-2014	FUNCIONÁRIO

000977  
000977

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00007	ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.187,01					
00080	DESCONTO INSS			180,33				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.187,01	180,33				
			Valor Liquido	2.006,68				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.187,01	2.187,01	2.187,01	174,96	2.187,01	0,00			

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



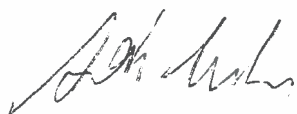
~~000978~~

0A0980

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** 2021 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 julho de 2021.



ANDRE LUCHESE  
RG 8.809.265-1 SSP/PR



**EMPRESA:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

**CNPJ:** 06.334.035/0001-43

060982  
Funcionario  
Dir. Ger.  
folha falha Pg.

ROTA	MOTORISTA	CARGO
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO 13/2018
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO 12/2018
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO 13/2018
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO 13/2018
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO 4/1/2019
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO 13/2018
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO 13/2018
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO 4/1/2019

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Agosto/2021

00098  
 0000000

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.187,01	
00080	DESCONTO INSS			180,33

Total de Vencimentos	2.187,01	Total de Descontos	180,33
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Liquido	2.006,68
---------------	----------

Salário Base	2.187,01	Sal. Contr. INSS	2.187,01	Base Cál. FGTS	2.187,01	FGTS do mês	174,96	Base Cál. IRRF	2.187,01	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	-------------	--------	----------------	----------	------------	------

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

000994

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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** 2021 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 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1  
010 001 0907 5 2  
010 001 0907 0 0

Conta  
20.702-0

C2 Série  
0 800

Cheque N°  
850341

C3  
9 R\$ 2.490,00

900985

que por este que a quantia de Dois mil Quatrocentos e Noventa

Reais centavos acima

André Turchese ou à sua ordem



Aponeima, Br. 10 de Agosto de 2021

APANEMA PR PR  
0 000 000/1045.66  
ESSOAS JURIDICAS  
PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO 07/2021

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



000109075 01385034151 440002070205

000986

Banco Itaú S.A.	341-7
Documento	004 / 010
Vencimento	16/08/2021
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$292,19
Outros Acréscimos	0,00
Valor Cobrado	109
Número	109/92722027-1
Número do Documento	1002806186201/00000000/004
SIRLEI ZANATO	
SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09925 72202.710207 41942.520002 1 87140000029219

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/08/2021	
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	
					109/92722027-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722027-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	004 x 010		R\$292,19	
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17						
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						

*Livro Rota 10*

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

G338121807879802028  
12/08/2021 18:22:1412/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:22:14  
090700907 0002

900987

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220271020741942520002187140000029219

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	81.205
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRADO	292,19

NR.AUTENTICACAO C.3B0.CDE.196.0A7.1E5

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.



000988

VIACAO IGUACU LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
06 334.035/0001-43 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00006	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp 001	Local	Depto 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

*Maikel D. Kurschner*

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 2021 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 2021.



MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850340 0 R\$ = 2499,10

ue por este que a quantia de Dois Mil Quatrocentos e Noventa e

noze reais e centavos acima

Miguel Diego Kurschner ou à sua ordem

000989

**BANCO DO BRASIL**

Porचना 10 de Agosto de 2021

PANEMA-PR PR  
000.000/1045.66  
SSOAS JURIDICAS  
PEDRO VP 50UZA 1150  
NFECCA0: 09/2020

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06/334.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

00109076 01385034054 670002070202

00990

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA<sup>K</sup>

CNPJ: 08.338.542/0001-80

ROTA	MOTORISTA	CARGO
06	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
09	ALDACIR MORETTI 13-2018	FUNCIONÁRIO
20	ADELAR ISEPPI 13-2018	FUNCIONÁRIO
21	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI 41-2019	FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário** 00991

Mês: Junho 2021

Código 00011	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	FI
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01	
00080	DESCONTO INSS			181,23

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.197,01	181,23	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA 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 junho 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2021.

**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72



018 33 1012 17.619-2 9 AAA 000036 #2499,10# 000992

deixei mil quatrocentos e noventa e nove reais

Alexandre Christopher Biguzzi  
COOPERATIVA DE CRÉDITO  
Vapomama 04... junho

**CRESOL**  
União São João Paulo  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPÍRITO SANTO, S/N, CENTRO  
05.276.778/0001-05 (0800)42-2374  
CNPJ: 082821

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ 08.338.542/0001-00 F.48990015-9063

Cliente bancário desde 08/03/2020

13310127 01800003654 380001761925

Itaú S.A.	341-7
001 / 010	
Vencimento	14/06/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,36
Outros Acréscimos	
Multa	0,00
Valor Cobrado	109
Número	109/92792606-7
Documento	1002806188245/0000000/001
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA 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.					14/06/2021	
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	
04/06/2021	1002806188245/00000000/00	RC	N	04/06/2021	109/92792606-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	001 x 010		R\$266,36	
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	
Rota 21					(+) Outros Acréscimos	
						0,00
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80 RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista						

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Boletos, Convênios e outros

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:48  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257926067020741942520002786510000026636

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	61.402
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	266,36
VALOR COBRADO	266,36

NR.AUTENTICACAO 2.7C2.ECE.E45.833.C3E

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.

**EMPRESA:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

00925

**CNPJ:** 08.338.542/0001-80

ROTA	MOTORISTA	CARGO
06	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
09	ALDACIR MORETTI	FUNCIONÁRIO
20	ADELAR ISEPPI	FUNCIONÁRIO
21	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI	FUNCIONÁRIO

13/2018

13/2018

PP

18/2019

21/2019

4112/19

000996

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Agosto/2021

Código 00011	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVD			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base 2.197,01	Sal. Contr. INSS 2.197,01	Base Cál. FGTS 2.197,01	FGTS do mês 175,76	Base Cál. IRRF 2.197,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

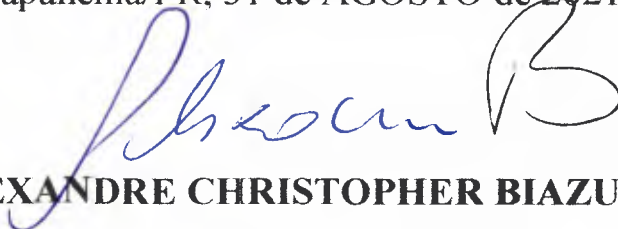
DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

000996  
A

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 2021 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 2021.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

AAA 000036

COMAR 018

BANCO 133

AGENCIA 1012

DN 0

C 0

CONTA 17.619-2

7

SEMI AAA

CHEQUE Nº 000036

1

RS #2.499,00 005997

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos

a Alexandre Babriestopher Bizozzi

Capanema 10 de Agosto

**CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05.278.770/0001-85 (46)3542-2374  
Confeção: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 06.338.542/0001-80 F.: (46)99915-9963

Cliente bancário desde: 06/03/2020

⑆13310127⑆ 0180000365⑆ 380001761925⑆

090998

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2021

Código 00006	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	2.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO  
 Assinado: *Maikel D. Kurschner*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 / DATA

000998

f

~~000997~~

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** de 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2021.

*maiquel D. Kurschner*

MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 0907 0 2  
001 001 0907 0 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-0 0 800 850356 2  
20.702-0 0 800 850356 2

R\$ = 2.499,10 =

que por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais 00999

e centavos acima

Maiguel Dieger Kueschner

ou à sua ordem



Capnema R. 07 de Junho de 2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.314.035/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 09/2020

00109072 0199903365 413002070202



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2021

001000

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
00007	ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000		
		Admissão: 22/03/2021		ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.187,01						
00080	DESCONTO INSS			180,33					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>					
			2.187,01	180,33					
			<b>Valor Líquido</b>	2.006,68					
Salário Base	Sal	Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.187,01		2.187,01	2.187,01	174,96	2.187,01	0,00			

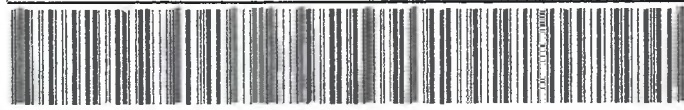
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresário	Itaú S.A.	341-7
Carteira	003 / 010	
Vencimento	16/07/2021	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$265,70	
Desconto	0,00	
Outras Deduções		
Mora/Multa	0,00	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado	109	
Carteira	109	
Nosso Número	109/92722239-2	
Número do Documento	1002806186207/00000000/003	
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

Empresário		Itaú S.A.	341-7	34191.09925 / 2223.92020 / 41942.520002 6 86830000026570	
Local de Pagamento					
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					
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
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722239-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 x 010		R\$265,70
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

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:35  
090700907 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191099257222392020741942520002686830000026570

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 70.908

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 265,70

VALOR COBRADO 265,70

=====

NR. AUTENTICACAO C.F55.629.F68.10C.121

=====

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.

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de junho de 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp. Banco. Agência DV C1  
018 001 0907 5 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-C 0 800 850337 0

R\$ = 2.490,00 =

que por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa reais

Amobri Luchese e centavos acima

ou à sua ordem

Capriema.br. 07 de Junho de 2021

001003

**BANCO DO BRASIL**

APANEMA-PR PR  
000.000/1045.66  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV. PEDRO VP. SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 09/2020

VIAÇÃO IGUAÇU S/A - EPP  
CNPJ: 06.334.055/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2008

0003090710 00395033754 639002070207

Banco Itaú S.A. 341-7

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09925 72223.840207 41942.520002 7 86530000026570

002 / 010  
 16/06/2021  
 0204/19425-2  
 RC Quantidade  
 R\$265,70  
 0,00  
 109  
 109/92722238-4  
 1002806186207/00000000/002

AO IGUACU LTDA  
 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.					16/06/2021		
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					0204/19425-2		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722238-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	002 x 010		R\$265,70		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto		
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.							
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções		
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.							
<p style="text-align: center;"><i>Leonor</i> <i>Rote 22</i></p>					(+)		
					Mora/Multa		0,00
					Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43							
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO							
CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Pagador/Avallista							

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:38  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925722238402074194252000278653000026570

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGURDS 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	61.604
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO 3.AF4.944.953.AFC.596

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.

Banco Itaú S.A.	341-7
002 / 010	
Vencimento	16/06/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$292,19
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92722025-5
Documento	1002806186201/00000000/002
SIRLEI ZANATO	
Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

<b>Banco Itaú S.A.</b>					341-7	34191.09925 72202.550207 41942.520002 9 86530000029219	
Local de Pagamento							Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>							001000 16/06/2021
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		
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722025-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	002 x 010		R\$292,19		
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17							
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY							
CEP - 85760-000 - Capanema - PR							
Pagador/Avalista							

*assinatura*  
*Rota 10*

car no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE CDMPENSAÇA





## Boletos, Convênios e outros

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220255020741942520002986530000029219

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO 61.603

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 292,19

VALOR COBRADO 292,19

NR.AUTENTICACAO D.74D.990.5DE.8B4.771

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

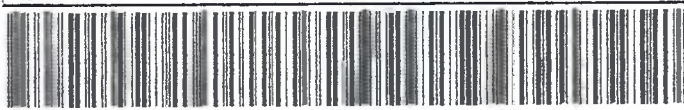
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4832616 ELDO BLUME.

Itaú S.A. 341-7  
 003 / 010  
 16/07/2021  
 0204/19425-2  
 RC Quantidade  
 R\$292,19  
 Desconto  
 Outras Deduções  
 Mora/Multa 0,00  
 Outros Acréscimos  
 Valor Cobrado  
 109  
 Nosso Número 109/92722026-3  
 Número do Documento  
 1002806186201/00000000/003  
 Beneficiário  
**SIRLEI ZANATO**  
 Beneficiário  
**ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:**  
**Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala**  
**1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP**

**DADOS GERAIS**  
 Local de Pagamento Vencimento **001008**  
**Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**  
**16/07/2021**  
 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 Cert. / Nosso Número  
**06/05/2021 1002806186201/00000000/00 RC N 06/05/2021 109/92722026-3**  
 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento  
**109 R\$ 003 x 010 R\$292,19**  
 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 **SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17**  
**RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY**  
**CEP - 85760-000 - Capanema - PR**  
 Pagador/Availista  
 Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Leonora Rotato*



Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:16  
090700907 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220263020741942520002886830000029219

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:  
SIRLEI ZANATO  
CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO 70.910  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 292,19  
VALOR COBRADO 292,19

NR.AUTENTICACAO E.39C.5BD.D41.2B9.4B8

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.

001010

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO

41/2019

001011

Banco Itaú S.A.	341-7
005 / 010	
nto	16/09/2021
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Documento	R\$292,19
nto	
s Deduções	
/Mult	0,00
os Acréscim	
Cobrado	109
umer	109/92722028-9
do Documento	02806186201/00000000/005
ZANATO	
rio	
SEGUROS S.A. Cnpj:	
conde de Inhauma, 83- Sala	
Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
r no verso	Recibo do Sacado

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09925 72202.890207 41942.520002 1 87450000029219

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>16/09/2021</b>	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					Agência/Código Beneficiário	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					<b>0204/19425-2</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186201/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>06/05/2021</b>	<b>109/92722028-9</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>005 x 010</b>		<b>R\$292,19</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+/-) Mora/Multa	
					<b>0,00</b>	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
<p>Pagador <b>SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b>  <b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b>  <b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b></p> <p>Pagador/Avalista</p> <p><i>Leoni</i> <i>Nota 10</i> <i>Vieira</i> <i>José</i></p>						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Boletos, Convênios e outros**

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:51  
090700907 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220289020741942520002187450000029219

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

*Roto 10*

NR. DOCUMENTO	91.508
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRADO	292,19

NR.AUTENTICACAO C.0D0.21B.DF3.845.D2C

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.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Setembro 2021 **001013**

Código 00006 Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER CBO 782410 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI.  
 MOTORISTA DE ONIBUS Admissão: 01/03/2021 ADMINISTRATIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maikel D. Kurschner*  
 DATA / /

001014A

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 2021 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 SETEMBRO de 2021.



MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
015 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850344 3 R\$ = 2499,10 =  
015 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850344 3 R\$ = 2499,10 =  
põe por este cheque a quantia de Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e centavos acima 001014  
e Nove Reais



Miguel Diezer Hunsbamer ou à sua ordem

Capitães 13 de Setembro de 2021

APANEMA-PR PR  
00.000.000/104566  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV. PEDRO V.P. SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 07/2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2005



⑆00109072⑆ 0488503445⑆ 405002070208⑆

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

061015

CNPJ: 06.334.035/0001-43

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	ADÃO DOS SANTOS	SÓCIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO

4/2019

001016

Banco Itaú S.A.	341-7
005 / 010	
Vencimento	16/09/2021
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Documento	R\$265,70
Deduções	
Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Cobrado	109
Nosso Número	109/92722241-8
Data do Documento	1002806186207/00000000/005
Beneficiário	VIACAO IGUACU LTDA
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09925 72224.180207 41942.520002 4 87450000026570

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/09/2021	
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	
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722241-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$265,70	
<p>Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.</p> <p>Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.</p> <p>Após este prazo, procure seu corretor de seguros.</p> <p>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>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) 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	
Pagador/Avalista						

*Handwritten:* Nota Rateo 2



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

G335151403344817036  
15/09/2021 14:17:08

001017

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:08  
090700907 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257222418020741942520002487450000026570

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 91.509

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 265,70

VALOR COBRADO 265,70

NR. AUTENTICACAO 6.E7E.004.21F.0F9.55F

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.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Setembro/2021 **018**

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021		ADMINISTRATIVO				

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

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

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 2021 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 SETEMBRO de 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp. Banco Agência DV C1  
018 001 0907 3 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-0 0 800 850343 3 R\$

2.499,10 =

gue por este cheque a quantia de Dois Mil Quatrocentos e Noventa

e Nove Reais

e centavos acima

901020

**BANCO DO BRASIL**

Andre Luchese ou à sua ordem  
Paranema 13 de Setembro de 2021

APANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV. PEDRO VP. SOUZA 1150  
CONFECÇÃO 07/2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



001090730 04885034350 4740020702040

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

001021

CNPJ: 08.338.542/0001-80

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
<b>06</b>	<b>ADILSON CHICOSKI</b>	<b>SÓCIO</b>
<b>09</b>	<b>ALDACIR MORETTI</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>
<b>20</b>	<b>ADELAR ISEPPI</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>
<b>21</b>	<b>ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>

41/2019



Banco Itaú S.A. 341-7

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09925 79260.910207 41942.520002 4 87420000026570

004 / 010  
 Vencimento 13/09/2021  
 Código Beneficiário 0204/19425-2  
 RC Quantidade  
 Documento R\$ 265,70  
 Valor Cobrado 109  
 Nosso Número 109/92792609-1  
 Nº do Documento 1002806188245/00000000/004

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 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.					
Beneficiário				Agencia/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
04/06/2021	1002806188245/00000000/00	RC	N	04/06/2021	109/92792609-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	004 x 010		R\$265,70
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e Juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

nota 21

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:17:21  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925792609102074194252000248742000026570

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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO B.9A1.C8B.1ED.526.556

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.

001024

*Alexandre Biazussi*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Setembro/2021

Código 00011	Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base 2.197,01	Sal. Contr. INSS 2.197,01	Base Cál. FGTS 2.197,01	FGTS do mês 175,76	Base Cál. IRRF 2.197,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 SETEMBRO 2021 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 2021.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

BANCO 133 AGENCIA 1012 DV 0 CI 0 CONTA 17.619-2 7 SÉRIE AAA CÉDULA Nº 000036 RS 2.499,10

Quantia de *Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais*  
*Alexandre Christopher Diazussi*  
*Capanema, 14 Setembro*

001026

**CRESOL**  
Banco Símbolo Fidei  
AL CRESOL BASER  
FRONTEIRAS PR SC SP ES  
A CAPANEMA  
RANTO 925, CENTRO  
0001-85 (46)3542-2374  
03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.338.942/0001-80 F: (46)9915-9563

Cliente bancário desde: 08/03/2020

13310127 01800003654 080001761925

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	003 / 010	
Vencimento	16/07/2021	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Especie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$292,19	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mu*	0,00	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado		
Carteira	109	
Número	109/92722026-3	
Numero do Documento	1002806186201/00000000/003	
Beneficiário	SIRLEI ZANATO	
Beneficiário	COR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 72202.630207 41942.520002 8 86830000029219		
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	16/07/2021
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	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722026-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 x 010		R\$292,19
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado



## Boletos, Convênios e outros

G336091644472176022  
09/07/2021 17:00:1509/07/2021 - BANCO OO BRASIL - 17:00:16  
090700907 0002

901028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220263020741942520002886830000029219

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

PAGAOR:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	70.910
OATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
OATA DO PAGAMENTO	09/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRAO	292,19

NR.AUTENTICACAO E.39C.5BD.D41.2B9.4B8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

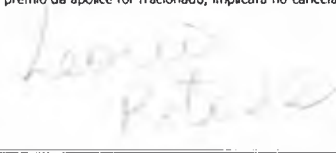
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

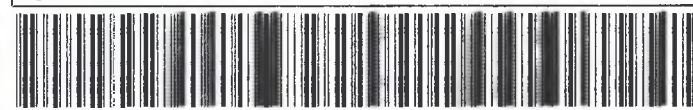
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4832616 ELDO BLUME.

Banco Itaú S.A.	341-7
Conta	003 / 010
Vencimento	16/07/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Número	109/92722239-2
Pro do Documento	
1002806186207/00000000/003	
Beneficiário	
CAO IGUACU LTDA	
Beneficiário	
OR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

<b>Banco Itaú S.A.</b>				341-7	34191.09925 72223.920207 41942.520002 6 86830000026570			
Local de Pagamento								Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.								16/07/2021
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			
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722239-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$	003 x 010		R\$265,70			
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.								(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.								
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.								(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.								
								(+) Mora/Multa
								0,00
								(+) Outros Acréscimos
Pagador								(-) Valor Cobrado
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43								
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO								
CEP - 85760-000 - Capanema - PR								
Pagador/Avalista								

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:35  
090700907 0005

001030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925722239202074194252000268683000026570

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	70.908
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO C.F55.629.F68.10C.121

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.

001031

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2021

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.187,01		
00080	DESCONTO INSS			180,33	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.187,01	<b>Total de Descontos</b> 180,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.006,68</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.187,01	2.187,01	2.187,01	174,96	2.187,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

001032

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** 2021 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 julho de 2021.



ANDRE LUCHESE  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 0907 5 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-0 0 800 850338 9

R\$ 2.490,00 # 001033

pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e noventa e nove e centavos acima

Andre Lucchese ou à sua ordem

Capanema/PR, 09 de Julho de 2011



CAPANEMA-PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO 09/2020

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

0001090700 0188503385\* 4920020702061

001034

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2021

Código 00006	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Assinatura: *Maíquel D. Kurschner*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: \_\_\_\_\_

001035

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **junho** de 2021 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de julho de 2021.

  
MAIQUEL DIOZER KURSCNER  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp. Banco Agência DV C1  
018 001 0907 8 2  
018 001 0907 8 2

Conta  
20.702-0  
20.702-0

C2 Série  
0 800  
0 800

Cheque N°  
850339  
850339

C3  
7 8  
R\$ 2.499,10

001036

que por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e noventa e  
nois reais com dez centavos e cemavos acima

Maiguel Diezger Kurschner ou à sua ordem

Capema/PR de Julho de 2021

**BANCO DO BRASIL**

PANEMA-PR PR  
000.000/1045.66  
550AS JURIOICAS  
PEDRO VP SOLZA 1150  
NFECCAO: 09/2020

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.554.035/0001-43  
CLIENTE BANCAR.C DESUE 05/2008

001030790 0138503395 419002070209

Local de Pagamento	002 / 010
Vencimento	13/07/2021
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Beneficiário	0204/19425-2
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Data do Documento	R\$ 265,70
Nº do Documento	
Espécie Doc	
Aceite	
Data do Processamento	
Cart. / Nosso Número	
Uso do Banco	
Carteira	
Espécie	
Quantidade	
Valor	
(=) Valor do Documento	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
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	
CHI COSTUR TRANSPORTE LTDA	
CPF: 08.338.542/0001-80	
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Pagador/Avalista	

Local de Pagamento	002 / 010
Vencimento	13/07/2021
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Beneficiário	0204/19425-2
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Data do Documento	R\$ 265,70
Nº do Documento	
Espécie Doc	
Aceite	
Data do Processamento	
Cart. / Nosso Número	
Uso do Banco	
Carteira	
Espécie	
Quantidade	
Valor	
(=) Valor do Documento	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
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	
CHI COSTUR TRANSPORTE LTDA	
CPF: 08.338.542/0001-80	
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR	
Pagador/Avalista	

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Boletos, Convênios e outros

061938

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:16  
090700907 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257926075020741942520002786800000026570

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

NR. DOCUMENTO	71.305
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO 1.338.FE8.7A4.B1C.59C

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.

001039

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Julho/2021

<b>Código</b> 00011	<b>Nome do Funcionário</b> ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA	<b>CBO</b> 782410	<b>Emp</b> 001	<b>Local</b>	<b>Depto</b> 001	<b>Setor</b> 000	<b>Seção</b> 000	<b>Fl.</b>
		<b>Admissão:</b> 22/03/2021			<b>ADMINISTRATIVO</b>			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01	
00080	DESCONTO INSS			181,23
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Alexandre Christopher Biazussi*  
 DATA: 30/07/21

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de junho 2021 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, 31 de julho de 2021.

**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72



000036

018

133

1012

00

CFRATA

17.619-2

7

AAA

000036

1

#2.499001941

Pague por este Cheque a quantia de

centavos

Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez

Alexandre Christopher Bizussi

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Capanema 09 de julho



CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC BP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 620, CENTRO  
06.676 7768001-80 1493542-2314  
Cartão nº 06/021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 06.333.642/0001-63 F. 4392215-0000

Cheque bancário de nº: 05032420

13310127 01800003654 380001761925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
016 001 0907 3 2 20.702-0 0 800 850355 4 R\$ = 2.499,10 = 001042

segue por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e centavos acima

Miguel Diego Kirschner ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Capanema Pr. 25 de Maio 2021

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV PEDRO VP SDUZA 1150  
CONFECCAO: 09/2020

VIAÇAS IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

⑆00109073⑆ 01885033554 424002070203⑆

VIACAO IGUACU LTDA  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1445  
 34.035/0001-43 CAPANEMA PR

**Recibo de Pagamento de Salário** 001043

Mês: Maio/2021

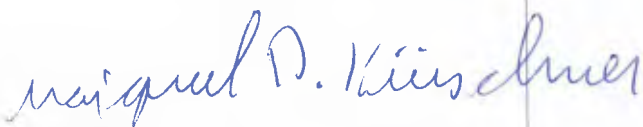
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01	
00080	DESCONTO INSS			181,23
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.197,01	181,23
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>
<b>FELIZ ANIVERSARIO !!!</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maiquel D. Kurschner*  
 DATA / /

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 **MAIO** de 2021 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, 28 de maio de 2021.



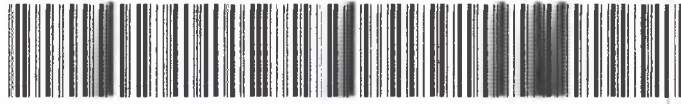
**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Banco Itaú S.A.	341-7
Conta	001 / 010
Vencimento	17/05/2021
Beneficiário	0204/19425-2
RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$293,09
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92722024-8
Documento	1002806186201/00000000/001
Beneficiário	SIRLEI ZANATO
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Caricar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 72202.480207 41942.520002 2 86230000029309		
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	081045 17/05/2021
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
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722024-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$293,09
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

*Handwritten:* R. 10



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09925 72223.760207 41942.520002 1 86230000026636

001 / 010  
 Vencimento 17/05/2021  
 Código Beneficiário 0204/19425-2  
 RC Quantidade  
 Documento R\$266,36  
 Valor Cobrado  
 Descontos  
 Outros Acréscimos  
 Valor Cobrado 109  
 Número do Documento 109/92722237-6  
 1002806186207/00000000/001

VIACAO IGUACU LTDA  
 Beneficiário  
 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.				17/05/2021	
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
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722237-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$266,36
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 apolice 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

9A1047

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	030354	6
018	001	0907	5	2		0	800		6

R\$ = 2.490,00 =

Pague por este cheque a quantia de

dois mil quatrocentos e noventa reais

centavos acima

a Andre Luchese

ou à sua ordem

Capuema Pr 05 de Maio de 2021



CAPANEMA-PR PR  
 00.000.000/1045.66  
 PESSOAS JURIDICAS  
 AV. PEDRO VP SOLUZA 1150  
 CONFECÇÃO: 09/2020

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
 CNPJ 06.304.035/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

0001090740 01885033654 6000020702000

001048

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2021

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.187,01		
00080	DESCONTO INSS			180,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.187,01	180,33	
<b>FELIZ ANIVERSARIO !!!</b>			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.006,68</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.187,01	2.187,01	2.187,01	174,96	2.187,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

001049

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 **MAIO** 2021 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 maio de 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

ESSOR SEGUROS S.A. CÔD. SEGURADO 01490 CNPJ: 14.525.684/0001-50 RAMO: 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passaqs. Municipal/Intermunicipal  
 Nº DA PROPOSTA: 297913 APÓLICE: 1002806186201 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 06/05/2021 ÀS 24H DE 06/05/2022

SEGURADO - Nome: SIRLEI ZANATO  
 Endereço: RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY Nº 0 Complemento:  
 Bairro: Capanema Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000

ESTIPULANTE - Nome: SIRLEI ZANATO  
 CPF/CNPJ: 19.160.684/0001-17

VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: MBENZ Modelo: MPOLOSENIOGVO  
 Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2002 Ano Modelo: 2002 Placa: JKM9D66 Chassis: 9BM6882762B292368 Renavam: 776373994  
 Nº Passageiros: 23 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	2.800.000,00		1.330,12
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		639,60
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		238,22
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		232,56
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		103,22
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		161,20
Despesas com Honorários Advocatórios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,00
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

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

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R\$)  
 Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 200,88 Valor dos Serviços: 0,00  
 Valor do Serviço:  
 Valor do Serviço:  
 Prêmio Líquido: 2.721,92  
 Total a Pagar: 2.922,80

PARCELAMENTO (EM R\$)				CORRETOR			
Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	17/05/2021	293,09	Ficha de Compensação	7	16/11/2021	292,19	Ficha de Compensação
2	16/06/2021	292,19	Ficha de Compensação	8	16/12/2021	292,19	Ficha de Compensação
3	16/07/2021	292,19	Ficha de Compensação	9	17/01/2022	292,19	Ficha de Compensação
4	16/08/2021	292,19	Ficha de Compensação	10	16/02/2022	292,19	Ficha de Compensação
5	16/09/2021	292,19	Ficha de Compensação				
6	18/10/2021	292,19	Ficha de Compensação				

FRONTEIRA-CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - ME  
 Cód. Susep: 202050961

**OBSERVAÇÕES**

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

Local: Rio de Janeiro Data: 06/05/2021



*Fábio Pinho*  
 Fábio Pinho - Diretor Executivo

ESSOR SEGUROS S.A. CÓD. SEGURADO 01490 CNPJ: 14.525.684/0001-50 RAMO: 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passags. Municipal/Intermunicipal  
Nº DA PROPOSTA: 297922 APÓLICE: 1002806186207 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 06/05/2021 ÀS 24H DE 06/05/2022

SEGURADO - Nome: VIACAO IGUACU LTDA

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

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

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

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

VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: MBENZ Modelo: MBENZOF1618

Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 1993 Ano Modelo: 1993 Placa: IFR3152 Chassis: 9BM384085PB97432 Renavam: 591723751

Nº Passageiros: 52 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	2.800.000,00		1.209,45
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		581,58
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		216,60
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		211,47
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		93,86
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		146,58
Despesas com Honorários Advocaticios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		15,46
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

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

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

Valor do Serviço:

Valor do Serviço:

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

Prêmio Líquido: 2.475,00

Adicional de Fracionamento: 0,00

I.O.F.: 182,66

Valor dos Serviços: 0,00

Total a Pagar: 2.657,66

**PARCELAMENTO (EM R\$)**

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	17/05/2021	266,36	Ficha de Compensação	7	16/11/2021	265,70	Ficha de Compensação
2	16/06/2021	265,70	Ficha de Compensação	8	16/12/2021	265,70	Ficha de Compensação
3	16/07/2021	265,70	Ficha de Compensação	9	17/01/2022	265,70	Ficha de Compensação
4	16/08/2021	265,70	Ficha de Compensação	10	16/02/2022	265,70	Ficha de Compensação
5	16/09/2021	265,70	Ficha de Compensação				
6	18/10/2021	265,70	Ficha de Compensação				

**CORRETOR**

FRONTEIRA-CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - ME

Cód. Susep: 202050961

**OBSERVAÇÕES**

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

Local: Rio de Janeiro

Data: 06/05/2021

**Livonius**  
seguros desde 1968

Fábio Pinho - Diretor Executivo



Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 3029 / 2021

Requerente: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

Contato: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA -

Assunto: LICITAÇÃO - PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Versão: 1

Descrição: REF REEQUILIBRIO ECONOMICO

Capanema, 07 de Outubro de 2021.

---

JEANDRA WILMSEN  
Protocolista

Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 3029 / 2021

Requerente: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

Contato: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA -

Assunto: LICITAÇÃO - PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Versão: 1

Descrição: REF REEQUILIBRIO ECONOMICO

Capanema, 07 de Outubro de 2021.

---

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Requerente

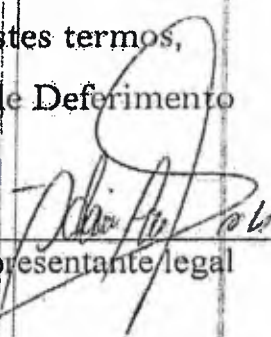
001053

Capanema 07 de setembro de 2021.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA - PR

A empresa **CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.938.542/0001-80, com sede e foro à Rua Padre Cirilo 1772, bairro São Cristovão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm muito respeitosamente à presença de Vossa Excia, requerer o aumento do valor do km rodado da rota 06 em R\$ 0,25 centavos de R\$ 4,61 para R\$ 4,86 de Estudantes do Município em virtude do reajuste do valor do diesel pelo Governo Federal.

Nestes termos,  
Pede Deferimento

  
Representante legal

data:  
Processo: **3029/2021**  
07/10/2021 Hora: 02:28

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA




Recebidas de JEAN CRIS KROTH EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no item.  
 Livro nº 007/192201 Dest.Remo: CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME Valor Total: 688,35

NF-e 0071054  
 Nº 000.014.545  
 Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JEAN CRIS KROTH EIRELI**  
 RODO BR. 163, KM 86.000 - TREVO PRINCIPAL - CAPANEMA - PR  
 - CEP: 85760-000  
 Fone: (46)3552-3221  
 xper v3.3 - xper.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.014.545  
**SÉRIE 005**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 412 1017 5406 1100 0125 5500 5000 0145 4516 9434 3960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14121219677807  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 17.943.114/0121

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME  
 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772  
 CAPANEMA - PR  
 UF: PR TELEFONE/FAX: (46)9915-9363  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.19.000  
 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2021  
 DATA DA SAÍDA: 06/16/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	175.19124,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	732,40
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	14,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	688,35

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - SEM FRETE  
 NÚMERO DO VENCIMENTO: 16:19:00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.19.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS SUBST. TOTAL	ICMS OUTROS TOTAL	ICMS TOTAL TOTAL	ICMS SUBST. TOTAL TOTAL
1	GLIÓ DIFERL 5400 CUMUM	LT	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:  
 IPI - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)  
 PIS - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)  
 COFINS - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)  
 IPI - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)  
 PIS - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)  
 COFINS - ALÍQUOTA: 0% (0%) - Valor: R\$ 0,00 (0,00)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2021 16:19:14


Recebimento de JEAN CRIS KROTH EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado  
Emissão: 28/09/2021 Documento: CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME Valor Total: 631,76

NF-e  
N° 000.014.396  
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JEAN CRIS KROTH EIRELI**  
ROD BR 163, KM 86. 000 - TREVO PRINCIPAL - CAPANEMA - PR  
- CEP: 85760-000  
Fone: (46)3552-3221  
xport.v3.5 - xport.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.014.396  
SÉRIE 005  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
412 0917 5406 1190 0125 3500 5000 0143 9613 1139 5900

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
17.543.557/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
14121212578026

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
CAPANEMA PR (46)9915-9563

CNPJ / CPF  
08.338.542/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
28/09/2021

DATA DO SAÍDA  
28/09/2021

MUNICÍPIO  
SAO CRISTOVAO

CEP  
85760-000

UF  
PR

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	Y.APROX. IMPORTE	VALOR TOTAL DOS FRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,76 (24,06%)	634,65

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÁRTER DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	12,89	0,00	0,00	631,76

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
9 - SEM FRETE

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MAR	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0100	OLEO DIESEL S100 C/EXUM	27101911	000	S285	LIT	142,107	4,53	645,00	6,00	0,00	0,00	645,00

**DADOS ADICIONAIS**  
CNPJ INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 08.338.542/0001-80 (PR) - R.S. 6.000 (MUN) - Fonte: IUP/Impre - 2DCEA2.  
PLACA HV11418 VEICULO GOMBUS BRANCO KM:899473 PROTA: MEDIA:5.664,61  
VALOR BASE ICMS SUBST. TRIB. 57,16 VALOR ICMS SUBST. TRIB. 69,02 Forma de PGTO  
A Prazo: 631,76  
Valor de Frete: 12,89 Valor de Seguro: 0,00 Valor de IPI: 0,00 Valor de Outros: 0,00  
Valor Total: 631,76  
CNPJ - 08.338.542/0001-80 - EP-152953692

Recebemos de JEAN CRIS KROTH EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 13/10/2021 Dest/Rem: CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME Valor Total: 997,19

NF-e  
Nº 000.014.647  
Série 005

2056

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### JEAN CRIS KROTH EIRELI

ROD BR 163, KM 86, 000 - TREVO PRINCIPAL - CAPANEMA - PR  
- CEP: 85760-000  
Fone: (46)3552-3221  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.014.647  
SÉRIE 005  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 1017 5406 1100 0125 5500 5000 0146 4716 5992 8817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210224583277

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9062464140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
17.540.611/0001-25

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ / CPF  
08.338.542/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
13/10/2021

ENDEREÇO  
RUA PADRE CIRILO, 2772

BAIRO / DISTRITO  
SAO CRISTOVAO

CEP  
85760-000

DATA DA SAÍDA  
13/10/2021

MUNICÍPIO  
CAPANEMA

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
(46)9915-9563

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
16:13:43

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,19 (27,46 %)	1.009,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	997,19

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSJ	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
508	LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD	27101932	060	5656	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S500 COMUM	27101921	060	5656	LT	128,013	4,84	2,00	607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: RS: 134,13 (FED), RS 143,06 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 39A19D

RESERVADO AO FISCO

PLACA: BYH1418 VEICULO: ONIBUS BRANCO KM: 90558 FROTA: MEDIA: 2,82  
VALOR BASE ICMS SUBST TRIB.: 563,45 VLR ICMS SUBST TRIB.: 67,61 Formas de PGTO  
A Prazo: 997,19  
Motorista: Parcela: 1 de 1 Vencimento: 12/11/2021 Valor: 997,19 Formas de PGTO  
A Prazo: 997,19  
#B-9 - EI: 230394,387 - EF: 230522,400#

### Tramitação do Processo



Processo: **3095/2021**      Data: **18/10/2021 09:57**      Situação: **Encaminhado**  
 Requerente: **VIAÇAO SENTINELA LTDA - EPP**      Documento: **06.338.210/0001-70**  
 Contato: **VIAÇAO SENTINELA LTDA - EPP**  
 Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 2**  
 Descrição: **VIAÇÃO SENTINELA LTDA ME REQUER O AUMENTO DO PREÇO DO KM RODADO.**

Ocorrência: 3      Data: 18/10/2021 10:02:00      Previsão: 25/10/2021  
 De: ROMANTI EZER BARBOSA      Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
 Etapa: RECEBIMENTO PELO SETOR DE LICITAÇÕES      Confirmação: não

Descrição:  
 Senhora Pregoeira,  
 Em atenção aos Protocolos nº 3029/2021, 3058/2021 e 3095/2021, com fundamento no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993, este Órgão manifesta-se favorável ao reequilíbrio econômico financeiro com relação ao combustível, nos contratos administrativos vigentes nos Pregões 13/2018, 18/2019 e 41/2019, aplicando-se no valor do combustível o preço pago pela Administração, de acordo com o preço médio identificado no site ANP.  
 Capanema, 18 de outubro de 2021.

Romanti Barbosa  
 Procurador Jurídico

Ocorrência: 2      Data: 18/10/2021 10:00:00      Previsão: 08/11/2021  
 De: JEANDRA WILMSEN      Para: ROMANTI EZER BARBOSA  
 Etapa: PARECER JURÍDICO      Confirmação: OK  
 Descrição: ENCAMINHO PARA PARECER

Ocorrência: 1      Data: 18/10/2021 09:57:27      Previsão: 25/10/2021  
 De: MATHEUS BECKER      Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
 Etapa: RECEBIMENTO PELO SETOR DE LICITAÇÕES      Confirmação: OK  
 Descrição: Abertura do processo.

#### ANEXOS

Anexo	Descrição
0.pdf	VIAÇÃO SENTINELA LTDA ME



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - PARANA

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

Período : de 03/10/2021 a 09/10/2021

município	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Arapongas</u>	5	4,660	0,097	4,550	4,770
<u>Araucaria</u>	4	4,604	0,130	4,480	4,785
<u>Cambe</u>	6	4,798	0,152	4,580	4,990
<u>Cascavel</u>	12	4,773	0,117	4,510	4,990
<u>Castro</u>	5	4,765	0,124	4,649	4,939
<u>Cianorte</u>	5	4,734	0,158	4,560	4,930
<u>Colombo</u>	9	4,636	0,072	4,499	4,749
<u>Cornelio Procopio</u>	3	4,710	0,108	4,590	4,799
<u>Curitiba</u>	2	4,689	0,156	4,578	4,799
<u>Francisco Beltrao</u>	8	4,768	0,134	4,630	4,950
<u>Guarapuava</u>	8	4,720	0,122	4,599	4,999
<u>Londrina</u>	5	4,723	0,215	4,579	5,099
<u>Maringa</u>	2	4,600	0,014	4,590	4,610
<u>Paranagua</u>	4	4,750	0,135	4,580	4,910
<u>Paranavai</u>	4	4,815	0,206	4,590	4,990
<u>Pinhais</u>	6	4,621	0,127	4,499	4,849
<u>Ponta Grossa</u>	8	4,689	0,096	4,549	4,840
<u>Sao Jose dos Pinhais</u>	4	4,777	0,118	4,699	4,949
<u>Toledo</u>	10	4,806	0,109	4,670	5,040
<u>Umuarama</u>	5	4,650	0,060	4,570	4,740

Exportar

Data de Emissão : 18/10/2021

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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

001059

Capanema, 19 de outubro de 2021.

**EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA - PR**

A empresa **VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **06.334.035/0001-43**, com sede e foro à Rua **14 de Janeiro 1445**, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, requerer o **aumento de preço do km rodado de 20% sobre o valor atual das rotas 01, 02, 07, 08, 10, 11, 14 e 22 do transporte realizado pela empresa dos Estudantes do Município em virtude do reajuste do valor do diesel pela Petrobras.**

Nestes termos,

Pede Deferimento

Miriam B. de Jesus  
Representante legal

001000



## Tramitação do Processo

Página 1 de 1

Processo: 3112/2021  
 Requerente: VIACAO IGUAÇU LTDA  
 Contato: VIACAO IGUAÇU LTDA  
 Assunto: LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 2  
 Descrição: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA REQUER AUMENTO DO PREÇO DO KM RODADO.

Data: 19/10/2021 10:03

Situação: Encaminhado  
 Documento: 06.334.035/0001-43

Ocorrência: 3	Data: 19/10/2021 10:27:00	Previsão: 26/10/2021
De: ROMANTI EZER BARBOSA	Para: JEANDRA WILMSEN	
Etapa: RECEBIMENTO PELO SETOR DE LICITAÇÕES		Confirmação: não
Descrição: Senhora Pregoeira, Em atenção ao Protocolo nº 3112/2021, com fundamento no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993, este Órgão manifesta-se favorável ao reequilíbrio econômico financeiro com relação ao combustível, nos contratos administrativos vigentes nos Pregões 13/2018, 18/2019 e 41/2019, aplicando-se no valor do combustível o preço pago pela Administração, de acordo com o preço médio identificado no site ANP. Dica: Sistema, 19 de outubro de 2021. Romanti Barbosa Procurador Jurídico		
Ocorrência: 2	Data: 19/10/2021 10:07:00	Previsão: 09/11/2021
De: JEANDRA WILMSEN	Para: ROMANTI EZER BARBOSA	
Etapa: PARECER JURÍDICO		Confirmação: OK
Descrição: Encaminhado para parecer		
Ocorrência: 1	Data: 19/10/2021 10:03:06	Previsão: 26/10/2021
De: MATHEUS BECKER	Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI	
Etapa: RECEBIMENTO PELO SETOR DE LICITAÇÕES		Confirmação: OK
Descrição: Abertura do processo.		

## ANEXOS

Anexo  
 0.pdf

GUAÇU LTDA REQUER

Autenticidade : 9ZTMHZZS79ZJXCH9C9F( verificado em : 19/10/2021 10:33 )



# Município de Capanema - PR

001061

## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021 pelo Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens desse processo.

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

Capanema, 26 de outubro de 2021



Américo Belle  
Prefeito Municipal



Você está em »

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

Período : de 17/10/2021 a 23/10/2021 ESTADO

estado	n° de postos pesquisados	Preço médio	desvio padrão	Preço ao Consumidor preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	36	6,205	0,302	5,550	6,420
<u>Alagoas</u>	21	5,178	0,276	4,899	5,659
<u>Amapá</u>	6	4,983	0,128	4,880	5,220
<u>Amazonas</u>	28	4,976	0,237	4,650	5,500
<u>Bahia</u>	98	5,032	0,194	3,890	5,470
<u>Ceará</u>	45	5,266	0,149	4,850	5,499
<u>Distrito Federal</u>	16	5,073	0,197	4,879	5,699
<u>Espirito Santo</u>	30	4,794	0,124	4,590	4,999
<u>Goiás</u>	84	5,069	0,132	4,840	5,399
<u>Maranhão</u>	14	5,026	0,139	4,840	5,299
<u>Mato Grosso</u>	90	5,344	0,233	4,997	5,967
<u>Mato Grosso do Sul</u>	46	4,904	0,155	4,599	5,346
<u>Minas Gerais</u>	230	5,028	0,155	4,770	5,713
<u>Paraíba</u>	51	5,189	0,236	4,950	5,839
<u>Paraíba</u>	20	4,922	0,125	4,749	5,299
<u>Paraná</u>	111	4,740	0,146	4,499	5,199
<u>Pernambuco</u>	23	5,175	0,140	4,760	5,291
<u>Piauí</u>	30	5,244	0,152	4,800	5,599
<u>Rio de Janeiro</u>	120	4,922	0,173	4,399	5,499
<u>Rio Grande do Norte</u>	37	5,218	0,173	4,850	5,529
<u>Rio Grande do Sul</u>	202	4,833	0,241	4,299	5,899
<u>Rondonia</u>	34	5,297	0,180	4,950	5,599
<u>Roraima</u>	9	5,187	0,076	5,050	5,250
<u>Santa Catarina</u>	76	4,949	0,163	4,529	5,469
<u>São Paulo</u>	545	4,917	0,169	4,449	5,799
<u>Sergipe</u>	16	5,102	0,135	4,980	5,440
<u>Tocantins</u>	23	5,105	0,135	4,750	5,290

Exportar

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

Data de Emissão : 27/10/2021

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

001963

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 05 - ITINERÁRIO 21 - LINHA ARROIO GAÚCHO/CIDADE

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1996	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			125
Percurso Mensal - Km			2.750

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	568,42	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	2.200,00	
	<b>Total</b>	<b>R\$ 553,30</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

001064

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,8	4,74	125	R\$ 4.655,36		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50		
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	614,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.411,83</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 10%	27.924,30	2.327,03	18,765%
Combustível - Nota 3	55.864,29	4.655,36	37,540%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.639,61	663,96	5,354%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.169,44	680,79	5,490%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	26,309%
<b>Sub-Totais</b>	<b>137.747,97</b>	<b>11.589,66</b>	
Simplex 6,0%	8.264,88	695,38	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.377,48	115,90	
<b>Totais</b>	<b>147.390,33</b>	<b>12.400,93</b>	<b>99,065%</b>
<b>Valor por Km:</b>		<b>R\$ 4,51</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	-	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,44	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.871,29</b>	<b>R\$ 572,61</b>

## Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	4,74	146	R\$ 5.437,46
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Hidraulico		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Diferencial		0,03	146	R\$ 96,36
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

## Consumo Pneus - Nota 3

Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	717,54
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.649,02</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	34.285,74	2.857,15	19,391%
Combustível - Nota 3	65.249,49	5.437,46	36,903%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.871,29	687,13	4,663%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.541,90	795,16	5,397%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	22,142%
<b>Sub-Totais</b>	<b>155.098,75</b>	<b>13.039,42</b>	
Simplex 12%	18.611,85	1.564,73	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.550,99	130,39	
<b>Totais</b>	<b>175.261,59</b>	<b>14.734,54</b>	<b>99,115%</b>

Valor por Km:	R\$ 4,59
---------------	----------

041067

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 02 - ITINERÁRIO 10 - ALTO FARADAY

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor		
MICRO	1993	22	25.000,00	Placas	IKM9D66
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			125		
Percurso Mensal - Km			2.750		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.890,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	157,50	
Adic.Férias	52,50	
Benefícios	-	
13º Salário	157,50	367,50
Vale Alimentação	538,00	538,00
		27.090,00
		R\$ 2.257,50
		R\$ 6.456,00
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.871,19</b>	<b>R\$ 572,60</b>

001068

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,3	4,74	125	R\$ 3.031,40
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00

**Consumo Pneus - Nota 3**

Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	614,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.411,83</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 22%	25.577,00	2.131,42	20,225%
Combustível - Nota 3	36.376,74	3.031,40	28,765%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.871,19	687,12	6,520%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.169,44	680,79	6,460%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	26,526%
<b>Sub-Totais</b>	<b>110.540,37</b>	<b>9.326,22</b>	
Simples 12%	13.264,84	1.119,15	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.105,40	93,26	
<b>Totais</b>	<b>124.910,62</b>	<b>10.538,63</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 3,83</b>
----------------------	-----------------



# Município de Capanema - PR

001069

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, 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
2021	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1020	07.001.12.361.1201.2112	102	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1030	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1040	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1050	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, 26 de outubro de 2021

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53





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

901070

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025288091-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.334.035/0001-43

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 24/02/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

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

981071



### **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:** 22/10/2021 a 20/11/2021

**Certificação Número:** 2021102201050119323755

Informação obtida em 27/10/2021 08:50:00

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



001972

# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/12/2021, 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: 6861/2021

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**  
9ZTMH282QEMM44XH2UQ2

**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

001073

**CNAE / ATIVIDADES**

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

Certidão emitida no dia Capanema, 07 de Outubro de 2021.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMM44XH2UQ2



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

001074

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:46:23 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: **8036.2416.84A7.949F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025288053-72

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 24/02/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

01076

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.338.542/0001-80**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 23/10/2021 a 21/11/2021**Certificação Número:** 2021102301192442246290

Informação obtida em 27/10/2021 08:48:40

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



001077

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

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/12/2021, 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: 6734/2021**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMM44XH4RAE**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

**Inscrição Municipal**

28215

**CNPJ**

08.338.542/0001-80

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

0013

**ENDEREÇO**

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



001073

**CNAE / ATIVIDADES**

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

Certidão emitida no dia Capanema, 07 de Outubro de 2021.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMM44XH4RAE

001079



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:00:09 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/04/2022.

Código de controle da certidão: **8548.50E0.F097.4033**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Município de Capanema - 2021

## Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>						
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230</b>				<b>04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022</b>						
Lote: 001													
Item: 002	27.500,00	3,43	94.325,00	55.000,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.660,25	182.355,70	18.839,75	84.967,27
Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental – Manutenção										
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>		<b>94.325,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.660,25</b>	<b>182.355,70</b>	<b>18.839,75</b>	<b>84.967,27</b>
<b>Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>						
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:</b>				<b>04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022</b>						
Lote: 001													
Item: 001	27.500,00	3,04	83.600,00	55.000,00	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.644,86	156.380,97	27.855,14	106.685,19
Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental – Manutenção										
Item: 003	32.120,00	3,43	110.171,60	64.240,00	170.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.340,10	186.053,06	27.019,90	124.021,34
Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental – Manutenção										
<b>Total</b>	<b>59.620,00</b>		<b>193.771,60</b>	<b>119.240,00</b>	<b>331.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.984,96</b>	<b>342.434,03</b>	<b>54.875,04</b>	<b>230.706,53</b>
<b>Total geral</b>	<b>87.120,00</b>		<b>288.096,60</b>	<b>174.240,00</b>	<b>488.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.645,21</b>	<b>524.789,73</b>	<b>73.714,79</b>	<b>315.673,80</b>

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2019
- Número: 41
- Modalidade: Pregão

001080

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



# Município de Capanema - PR

01/10/21

## MINUTA

9.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor dos itens: 1 e 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade e do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,71	27.855,14	3,83	3.342,61
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO	KM	32.120,00	4,37	27.019,90	4,59	5.983,78



# Município de Capanema - PR 901082

MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 9.326,39 (Nove mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 27 de outubro de 2021

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
contratada



# Município de Capanema - PR

001093

## MINUTA

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor do item2, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade e do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE	KM	27.500,00	4,31	18.839,75	4,51	3.767,95



# Município de Capanema - PR

901084

CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
--	--	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 3.737,95 (Três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 27 de outubro de 2021

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

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



# Município de Capanema - PR

001085

9.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor dos itens: 1 e 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade e do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,71	27.855,14	3,83	3.342,61
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E	KM	32.120,00	4,37	27.019,90	4,59	5.983,78





# Município de Capanema - PR

001086  
N

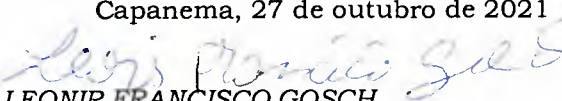
VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/ MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CU RITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SAN GA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/T REVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.					
--	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 9.326,39 (Nove mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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.

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

Capanema, 27 de outubro de 2021  
  
LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
contratada



# Município de Capanema - PR

901087

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor do item2, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade e do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO	KM	27.500,00	4,31	18.839,75	4,51	3.767,95



# Município de Capanema - PR

901088

NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
---	--	--	--	--	--	--

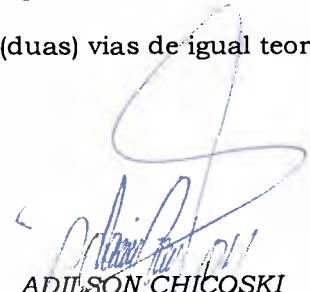
**Valor total do Aditivo: R\$ 3.737,95 (Três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 27 de outubro de 2021

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
contratada

901099

alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 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 atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor do item 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN – SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN – SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAME/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN – SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO	KM	23.100,00	4,33	606,75	4,51	1.189,21

Valor total do Aditivo: R\$ 1.189,21 (Mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: 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, 27 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor do item2, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE	KM	27.500,00	4,31	18.839,75	4,51	3.767,95

Valor total do Aditivo: R\$ 3.737,95 (Três mil, setecentos e trinta e sete



901990

reais e noventa e cinco centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: 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, 27 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
contratada

9.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLE, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor dos itens: 1 e 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/ OUROAZUL/PERETTI/ LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,71	27.855,14	3,83	3.342,61

1	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/ IGREJA/PADRE CIRILO/ ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO. 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/ SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ ROCHA POMBO/SESI/ SANTA CRUZ/COPINI/ BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR. 15H30MIN - ROCHA POMBO/ANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/ CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO. 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/ SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/ NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/ TREVO DO CRISTO REI/ SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	4,37	27.019,90	4,59	5.983,78
---	---	----	-----------	------	-----------	------	----------

Valor total do Aditivo: R\$ 9.326,39 (Nove mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: 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, 27 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
contratada

9.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLE, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na R ALAGOAS, 2855 SALA 01 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 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



001091



Você está em »

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

Período : De 24/10/2021 a 30/10/2021

município	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Cambe</u>	6	5,005	0,266	4,780	5,390
<u>Campo Mourao</u>	4	4,830	0,095	4,690	4,890
<u>Castro</u>	5	4,895	0,214	4,699	5,239
<u>Cianorte</u>	5	5,064	0,148	4,930	5,290
<u>Colombo</u>	10	4,840	0,152	4,599	4,999
<u>Cornelio Procopio</u>	4	5,192	0,202	4,890	5,299
<u>Curitiba</u>	5	4,959	0,146	4,858	5,199
<u>Foz do Iguaçu</u>	1	4,750	0,000	4,750	4,750
<u>Francisco Beltrão</u>	5	5,026	0,222	4,790	5,370
<u>Guarapuava</u>	6	4,991	0,086	4,899	5,099
<u>Londrina</u>	4	5,092	0,503	4,699	5,799
<u>Maringá</u>	8	4,751	0,154	4,600	4,990
<u>Paranaguá</u>	4	4,902	0,201	4,640	5,059
<u>Paranavai</u>	3	4,823	0,275	4,650	5,140
<u>Pinhais</u>	4	4,909	0,150	4,780	5,099
<u>Ponta Grossa</u>	6	5,018	0,066	4,949	5,120
<u>São José dos Pinhais</u>	4	5,059	0,130	4,959	5,249
<u>Toledo</u>	13	5,032	0,083	4,850	5,140
<u>Umuarama</u>	4	5,073	0,186	4,810	5,240
<u>União da Vitória</u>	7	4,846	0,136	4,630	4,949

Exportar

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

Data de Emissão : 04/11/2021

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

001093

CNPJ: 08.338.542/0001-80

4/2019

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
<b>06</b>	ADILSON CHICOSKI	SÓCIO
<b>09</b>	ALDACIR MORETTI	FUNCIONÁRIO
<b>20</b>	ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI	FUNCIONÁRIO
<b>21</b>	ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI	FUNCIONÁRIO



001094

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>005 / 010</b>	
Vencimento	<b>13/10/2021</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+ ) Mora/Mult		
<b>0,00</b>		
(+ ) Outros Acréscim		
=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Númer	<b>109/92792610-9</b>	
Número do Documento	<b>02806188245/00000000/005</b>	
Pagador		
<b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>		
Beneficiário		
<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>		
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala</b>		
<b>1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 79261.090207 41942.520002 4 87720000026570		
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>13/10/2021</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>04/06/2021</b>	<b>1002806188245/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>04/06/2021</b>	<b>109/92792610-9</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>005 x 010</b>		<b>R\$265,70</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
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>Nota 21</i>					(+) Mora/Multa
					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80</b>					
<b>RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:51  
090700907 0002

901095

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925792610902074194252000248772000026570

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	91.507
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO 9.CF4.021.F9C.461.AF6

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.

001996

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL

*Alexandre Biazussi*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

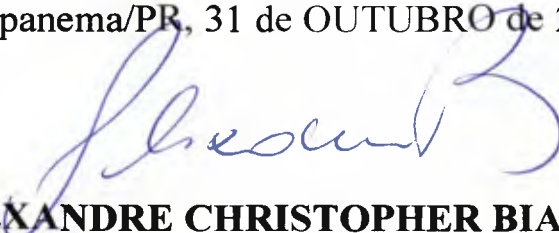
DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

001097

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 2021** 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 2021.



**ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI**

CPF 788.286.279-72

018 133 1012 0 0 17.619-2 7 AAA 000036 1 05 = 2.499,10

Pague a ordem de pagamento de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais 001098

Alexandre Christopher Biozessi  
Capanema Br 13 Outubro - 21

 **CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO 825 CENTRO  
05 276 7700001-86 (48)3542-2374  
Confeção: 03/2021

17 619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08 338 542.0001-80 F: (48)3542-9563

Cliente bancário desde 06/03/2020

*Handwritten signature*

⑆13310127⑆ 01800000355⑆ 380001761925⑆

001099

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

11/2019

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO	FUNCCIONARIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCCIONÁRIO

001100

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Outubro/2021

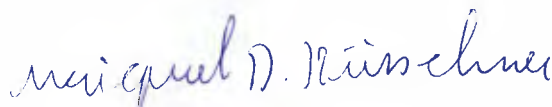
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
00006	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01					
00080	DESCONTO INSS			181,23				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			2.197,01	181,23				
			<b>Valor Líquido</b>	2.015,78				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 MAIQUEL DIOZER KURSCHNER  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 / DATA

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 2021 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, 31 de **OUTUBRO** de 2021.



**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**

RG 8.809.265-1 SSP/PR



Comp 018 Banco 012 Agência 0907 DV 3 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850347 C3 8 R\$ 2.199,10

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e centavos acima

001100

• Maiguel Diezer Kerschmer ou à sua ordem

Capanema Pr 11 de Setembro de 2021



CAPANEMA-PR PR  
00 000 000/1045 66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇAO 07/2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.835/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈00109079⑈ 01885034754 447002070200⑈

001103

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>
Parcela	<b>006 / 010</b>
Vencimento	<b>18/10/2021</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>
Espécie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$292,19</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	<b>0,00</b>
(-) Outros Acréscim	
(+) Valor Cobrado	
Carteir	<b>109</b>
Nosso Número	<b>109/92722029-7</b>
Número Documento	<b>002806186201/00000000/006</b>
Pagador	<b>SIRLEI ZANATO</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09925 72202.970207 41942.520002 1 87770000029219			
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento	<b>18/10/2021</b>
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186201/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>06/05/2021</b>	<b>109/92722029-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>006 x 010</b>		<b>R\$292,19</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b>				
	<b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b>				
	<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>				
Pagador/Avalista					

*Leoni Rota 10*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01  
090700907 0003

901101

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220297020741942520002187770000029219

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	101.114
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRADO	292,19

NR. AUTENTICACAO 3.6EA.087.252.034.6B0

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.

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

001105

CNPJ: 06.334.035/0001-43

21/08/19

<b>ROTA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>CARGO</b>
01	NIVALDO BRAUN	SÓCIO
02	VALMIR LORENZI	SÓCIO
07	DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO	FUNCIONARIO
08	VILMAR KUSNIEWSKI	SÓCIO
10	MAIQUEL DIOZER KURSCHNER	FUNCIONÁRIO
11	LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO
14	LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO
22	ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO

001106

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007	ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000	
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01					
00080	DESCONTO INSS			181,23				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.197,01	181,23				
			Valor Líquido	2.015,78				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

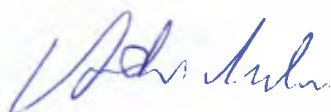
DATA

001107

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 2021 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 2021.



ANDRE LUCHESE  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp 010 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850348 C3 6 R\$ 2499,10

Pague por este cheque a quantia de

dois mil quatrocentos e noventa e nove reais

001108

e centavos acima

Andre Luchese

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Capitula de Outubro de 2021

CAPANEMA-PR PR  
00 000 000/1045 66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 07/2021

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001 43  
CLIENTE BANCARIO 0650E-09/2008

00109078 0188503685 476002070209

001100

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	006 / 010
Vencimento	18/10/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/92722242-6
Número do Documento	1002806186207/00000000/006
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala
	801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09925 72224.260207 41942.520002 4 87770000026570
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	18/10/2021	
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
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC
Carteira	Aceite	Data do Processamento
109	N	06/05/2021
Carteira	Espécie	Quantidade
109	R\$	006 x 010
Valor	(=) Valor do Documento	
	R\$265,70	
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		

*Luiz  
Rota 22*



Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:52  
090700907 0001

001110

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925722242602074194252000248770000026570

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	101.112
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR. AUTENTICACAO 7.068.D90.651.3E6.4E0

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.

001111

Capanema, 28 de outubro 2021.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA - PR

A empresa **CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **08.338.542/0001-80**, com sede e foro à Rua Padre Cirilo 1772, bairro São Cristovão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, requerer o aumento do valor do km rodado das rotas:

- Rota 06 de R\$ 4,80 para R\$ 5,08
- Rota 09 de R\$ 4,15 para R\$ 4,43
- Rota 20 de R\$ 4,51 para R\$ 4,79
- Rota 21 de R\$ 4,51 para R\$ 4,79

dos Estudantes do Município de Capanema em virtude do reajuste do valor do diesel pelo Governo Federal.

Nestes termos,  
Pede Deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal

ata:  
Processo: **3289/2021**  
04/11/2021 Hora: 04:31

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

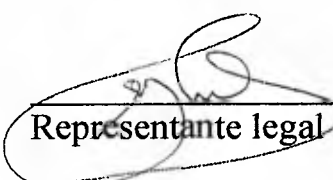
Capanema, 04 de novembro de 2021.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA - PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, requerer o aumento de preço do km rodado das rotas 01, 02, 07, 08, 10, 11, 14 e 22 do transporte realizado pela empresa dos Estudantes do Município em virtude do reajuste do valor do diesel pela Petrobras.

Nestes termos,

Pede Deferimento

  
Representante legal

Processo: **3290/2021**  
04/11/2021 Hora: 04:32  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
VIACAO IGUACU LTDA



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro PROTOCOLADO pela empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio para todas as empresas pertencentes a esse prego conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	3,83	3,97
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO	4,51	4,73



# Município de Capanema - PR

001113

	GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.		
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAM OLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	4,59	4,82

Capanema, 09 de novembro de 2021

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 01, 02 e 03.

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

Capanema, 09 de novembro de 2021



Americo Bellé  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 02 - ITINERÁRIO 10 - ALTO FARADAY**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor		
MICRO	1993	22	25.000,00	Placas	IKM9D66
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			125		
Percurso Mensal - Km			2.750		

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

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.871,19</b>	<b>R\$ 572,60</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,3	5,26	125	R\$ 3.363,95
<b>Consumo Oleos e Correas - Nota 3</b>				
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	614,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.411,83</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 22%	25.577,00	2.131,42	19,528%
Combustível - Nota 3	40.367,44	3.363,95	30,821%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.871,19	687,12	6,296%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.169,44	680,79	6,237%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	25,613%
<b>Sub-Totais</b>	<b>114.531,07</b>	<b>9.658,78</b>	
Simplex 12%	13.743,73	1.159,05	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.145,31	96,59	
<b>Totais</b>	<b>129.420,11</b>	<b>10.914,42</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 3,97</b>
----------------------	-----------------



001117

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 05 - ITINERÁRIO 21 - LINHA ARROIO GAÚCHO/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1996	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			125
Percurso Mensal - Km			2.750

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

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	568,42	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	2.200,00	
<b>Total</b>	<b>6.639,61</b>	<b>R\$ 553,30</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

001119

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	5,26	125	R\$ 5.166,07

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	614,33

TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO 1.411,83

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	10%	28.537,16	2.378,10	18,290%
Combustível - Nota 3		61.992,86	5.166,07	39,733%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.639,61	663,96	5,107%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		8.169,44	680,79	5,236%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		39.150,33	3.262,53	25,092%
<b>Sub-Totais</b>		<b>144.489,40</b>	<b>12.151,44</b>	
Simples	6,0%	8.669,36	729,09	5,607%
Desp. Administrativas	1%	1.444,89	121,51	
<b>Totais</b>		<b>154.603,65</b>	<b>13.002,04</b>	<b>99,065%</b>

Valor por Km: R\$ 4,73

0011-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	-	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,44	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>6.871,29</b>	<b>R\$ 572,61</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	5,26	146	R\$ 6.033,97

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Hidraulico		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Diferencial		0,03	146	R\$ 96,36
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

**Consumo Pneus - Nota 3**

Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	1.675,44	45.000	0,22	717,54
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.649,02</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	35.144,72	2.928,73	18,908%
Combustível - Nota 3	72.407,66	6.033,97	38,955%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.871,29	687,13	4,436%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.541,90	795,16	5,134%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	21,063%
<b>Sub-Totais</b>	<b>163.115,90</b>	<b>13.707,51</b>	
Simplex 12%	19.573,91	1.644,90	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.631,16	137,08	
<b>Totais</b>	<b>184.320,97</b>	<b>15.489,49</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 4,82</b>
----------------------	-----------------



# Município de Capanema - PR

001121

**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/20191, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 01, 02 e 03 conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1020	07.001.12.361.1201.2112	102	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1030	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1040	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2021	1050	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, 09 de novembro de 2021

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



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

AD: 2022

## Certidão Negativa

001122

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025288091-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.334.035/0001-43

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 24/02/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

Voltar

Imprimir

001123



### 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:** 22/10/2021 a 20/11/2021

**Certificação Número:** 2021102201050119323755

Informação obtida em 27/10/2021 08:50:00

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



Município de 001121  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/12/2021, 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: 6861/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMM44XH2UQ2

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





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

001125

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:46:23 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: **8036.2416.84A7.949F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



01126

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025288053-72

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 24/02/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

Voltar

Imprimir

001127



## 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:** 23/10/2021 a 21/11/2021

**Certificação Número:** 2021102301192442246290

Informação obtida em 27/10/2021 08:48:40

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



Município de <sup>001128</sup>  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/12/2021, 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: 6734/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMM44XH4RAE

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



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

001129

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:00:09 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/04/2022.

Código de controle da certidão: **8548.50E0.F097.4033**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Município de Capanema - 2021

## Saldo do contrato

Página 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>						
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230</b>				<b>04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022</b>						
<b>Lote: 001</b>													
Item: 002	27.500,00	3,43	94.325,00	55.000,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367,75	194.566,53	16.132,25	76.305,54
<b>Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>		<b>94.325,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.367,75</b>	<b>194.566,53</b>	<b>16.132,25</b>	<b>76.305,54</b>
<b>Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada</b>						
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:</b>				<b>04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022</b>						
<b>Lote: 001</b>													
Item: 001	27.500,00	3,04	83.600,00	55.000,00	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.848,86	164.822,29	25.651,14	101.835,03
<b>Produto: 56016 ROTA 10 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 003	32.120,00	3,43	110.171,60	64.240,00	170.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.209,10	199.221,77	24.150,90	116.407,34
<b>Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>59.620,00</b>		<b>193.771,60</b>	<b>119.240,00</b>	<b>331.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.057,96</b>	<b>364.044,06</b>	<b>49.802,04</b>	<b>218.242,37</b>
<b>Total geral</b>	<b>87.120,00</b>		<b>288.096,60</b>	<b>174.240,00</b>	<b>488.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.425,71</b>	<b>558.610,59</b>	<b>65.934,29</b>	<b>294.547,91</b>

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2019
- Número: 41
- Modalidade: Pregão

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

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5528 d

09/12/21 14:26:20

001130

**MINUTA**

11.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços/Contrato nº **203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços/contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 09/11/2021, fica recomposto o valor do item 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA	KM	27.500,00	4,51	16.132,25	4,73	3.549,09



# Município de Capanema - PR

001132

(IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCH A POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDA DE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 3.549,09 (Três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 10 de novembro de 2019

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*ADILSON CHICOSKI*  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Detentora da Ata/Contratado





# Município de Capanema - PR

001133

## MINUTA

10.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços/Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços/contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 09/11/2021, fica recomposto o valor dos itens: 01 e 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR	KM	27.500,00	3,83	25.651,14	3,97	3.591,15



# Município de Capanema - PR

001134

	163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/P ERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.						
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCA RIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO /CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA	KM	32.120,00	4,59	24.150,9 0	4,82	5.554,70



# Município de Capanema - PR

001135

POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 9.145,85** (Nove mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 10 de novembro de 2019

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Detentora da Ata/Contratado



# Município de Capanema - PR

001136

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços/contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 09/11/2021, fica recomposto o valor do item 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade de do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE	KM	27.500,00	4,51	16.132,25	4,73	3.549,09



# Município de Capanema - PR

001137

KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCH A POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDA DE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

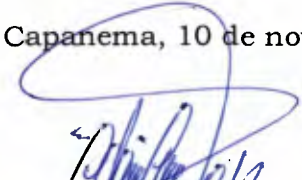
**Valor total do Aditivo: R\$ 3.549,09 (Três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos)**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 10 de novembro de 2019

  
**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

  
**ADILSON CHICOSKI**  
Representante Legal  
**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
Detentora da Ata/Contratado



# Município de Capanema - PR

001138

10.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços/Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços/contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 09/11/2021, fica recomposto o valor dos itens: 01 e 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/	KM	27.500,00	3,83	25.651,14	3,97	3.591,15



# Município de Capanema - PR

001139

	DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/P ERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.						
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LAUDÃO/TREVO /CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SA	KM	32.120,00	4,59	24.150,90	4,82	5.554,70

*Luiz Carlos Pimenta da Silva*

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321



# Município de Capanema - PR

901140

NTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/ SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDEN SE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**Valor total do Aditivo: R\$ 9.145,85** (Nove mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 10 de novembro de 2019

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Detentora da Ata/Contratado





00114

## EXPEDIENTE

### ORGÃO 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: diariioficial@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

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329

Fax: (46) 3552-3217

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

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR,

inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 18/10/2021, fica recomposto o valor do item2, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COM PREFENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAUCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/ KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/ SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/ PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/ APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/ SES/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAUCHO/ CIDADE/ROCHA POMBO/ PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/IANETE KATZWINKEL/ TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAUCHA/CARONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/ KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAUCHO/ CIDADE	KM	27.500,00	4,31	18.839,75	4,51	3.767,95

Valor total do Aditivo: R\$ 3.737,95 (Três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 27 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
contratada

**11.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços/Contrato nº 203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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



001142

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços/contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 09/11/2021, fica recomposto o valor do item 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de Valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGIÇOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SES/ SANTA CRUZ/TRÊS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/CIDADE.	KM	27.500,00	4,51	16.132,25	4,73	3.549,09

Valor total do Aditivo: R\$ 3.549,09 (Três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos)

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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, 10 de novembro de 2019

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Detentora da Ata/Contrato

#### RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 15/2021, com alterações descritas a seguir.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM**

**DRENAGEM PLUVIAL E A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR**

NO TERMO EDITAL ITEM 8.8.5

**Onde Lia-se:**

c) Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente licitação, vedado o somatório de atestados. Ou seja, somente será admitido o quantitativo mínimo de 50% da área objeto da presente licitação em um único atestado (12.180 m<sup>2</sup>).

**Leia-se:**

C) Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente licitação, Ou seja, somente será admitido o quantitativo mínimo de 50% da área objeto da presente licitação podendo haver a somatória de atestados perfazendo um total de no mínimo (12.180 m<sup>2</sup>).

Capanema, 10 de novembro de 2021

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### CONTRATO Nº529/2021

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ANA GLEDES MARCELLO DAGOSTIN**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.792.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLE. De outro lado ANA GLEDES MARCELLO DAGOSTIN, CNPJ 27.452.608/0001-03, R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1330 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Município de Capanema/PR, nesse ato representada pelo Sr(a). ANA GLEDES MARCELO DAGOSTIN, CPF Nº 004.402.659-59, RG Nº 00003383612, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas no Pregão Eletrônico Nº 83/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO DESTES CONTRATO**

1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**



# Município de Capanema - PR 01142

NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO DIA 16/08/2021, PÁGINA 3, EDIÇÃO Nº793  
ONDE LIA-SE:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ **3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)**

**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, 13 de agosto de 2021

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
*Contratada*

LEIA-SE

8.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA



# Município de Capanema - PR

00114

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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, **sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** :Valor do Aditivo: R\$ **3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)**

**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, 13 de agosto de 2021

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
*Contratada*

Capanema, 29 de novembro de 2021

  
Roselia K.B. Pagan  
Chefe do Setor de Licitações



001145

## EXPEDIENTE

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

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

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

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

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

Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

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

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329

Fax: (46) 3552-3217

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

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schoppo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº100/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. R\$ 884.699,00 Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais). Abertura das propostas: 13:30 Horas do dia 14/12/2021.

Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na 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](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema, 29/11/2021

Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº101/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: 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.. R\$ 530.229,06 Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Seis Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 16/12/2021. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na 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](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema, 29/11/2021

Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira

### NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO DIA 16/08/2021, PÁGINA 3, EDIÇÃO Nº793 ONDE LIA-SE:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebraram 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.

CLÁUSULA SEGUNDA :Valor do Aditivo: R\$ 3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)



001146

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, 13 de agosto de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratada

#### LEIA-SE

8.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF: 650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas a 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 41/2019, mediante as seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR 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 255/2021, fica recomposto o valor da diferença do Transporte Escolar retroativo ao dia 17/05/2021 do Contrato nº 205/2019, sendo rodados 10 dias no mês de maio e 20 dias no mês de junho, perfazendo um total de 3.502,50 km na rota 10, 4.506 km na rota 22.

CLÁUSULA SEGUNDA :Valor do Aditivo: R\$ 3.514,29 (Três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)

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, 13 de agosto de 2021

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratada

Capanema, 29 de novembro de 2021

Roselia K.B.Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

**OUTRAS PUBLICAÇÕES**

#### NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR
PPM - Fundo de Participação dos Municípios - 9.703-9	30/11/21	536.933,20
ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 9.721-7	30/11/21	4.105,64
LC 87/96 - ICMS Desoneração Exportações - 283141-4	30/11/21	16.728,49
Fundo Especial do Petróleo - 12.254-8	30/11/21	9.034,12
FNAS - BL PSB - 27.449-6	30/11/21	4.046,90
FNDE - FUNDEB - 30665-7	29/11/21	9.591,83
	30/11/21	94.932,47

Américo Belle  
Prefeito Municipal

## ATOS DO LEGISLATIVO

EXTRATO DE DIÁRIA Nº 31/2021	
Empenho	412/2021
Nome do Beneficiário	OLINDA SZIMANSKI PELEGRINA LOPES
Cargo/Função	VEREADORA
Valor Unitário Diária	R\$ 217,89
Valor Total	R\$ 217,89
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 27/11/2021 Data Retorno: 27/11/2021
Qtd. Diárias: 1/2	Meio de Transporte: Próprio
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no curso promovido pela ACAMSOP, com parceria da UNICURSOS, com o palestrante André Sberze, com o Tema: Reflexos da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 1430/21) na Administração Direta e Indireta dos Municípios.

EXTRATO DE DIÁRIA Nº 32/2021	
Empenho	413/2021
Nome do Beneficiário	DIRCEU ALCHIERI
Cargo/Função	VEREADOR
Valor Unitário Diária	R\$ 217,89
Valor Total	R\$ 217,89
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 27/11/2021 Data Retorno: 27/11/2021
Qtd. Diárias: 1/2	Meio de Transporte: Próprio
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no curso promovido pela ACAMSOP, com parceria da UNICURSOS, com o palestrante André Sberze, com o Tema: Reflexos da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 1430/21) na Administração Direta e Indireta dos Municípios.

EXTRATO DE DIÁRIA Nº 33/2021	
Empenho	414/2021
Nome do Beneficiário	ERCILO MARQUES SCITAPPO
Cargo/Função	PRESIDENTE
Valor Unitário Diária	R\$ 217,89
Valor Total	R\$ 217,89
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 27/11/2021 Data Retorno: 27/11/2021
Qtd. Diárias: 1/2	Meio de Transporte: Próprio
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no curso promovido pela ACAMSOP, com parceria da UNICURSOS, com o palestrante André Sberze, com o Tema: Reflexos da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 1430/21) na Administração Direta e Indireta dos Municípios.

EXTRATO DE DIÁRIA Nº 34/2021	
Empenho	415/2021
Nome do Beneficiário	SERGIO ULLRICH
Cargo/Função	VICE-PRESIDENTE
Valor Unitário Diária	R\$ 217,89
Valor Total	R\$ 217,89
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 27/11/2021 Data Retorno: 27/11/2021
Qtd. Diárias: 1/2	Meio de Transporte: Próprio
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no curso promovido pela ACAMSOP, com parceria da UNICURSOS, com o palestrante André Sberze, com o Tema: Reflexos da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 1430/21) na Administração Direta e Indireta dos Municípios.

EXTRATO DE DIÁRIA Nº 35/2021	
Empenho	416/2021
Nome do Beneficiário	CLAUDETE REZENDE BALZAN
Cargo/Função	CONTROLE INTERNO
Valor Unitário Diária	R\$ 198,08
Valor Total	R\$ 198,08
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 27/11/2021 Data Retorno: 27/11/2021
Qtd. Diárias: 1/2	Meio de Transporte: Próprio
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no curso promovido pela ACAMSOP, com parceria da UNICURSOS, com o palestrante André Sberze, com o Tema: Reflexos da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 1430/21) na Administração Direta e Indireta dos Municípios.



001147

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>006 / 010</b>	
Vencimento	<b>16/11/2021</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mul*	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Noosso Numer	<b>109/92792611-7</b>	
Número do Documento	<b>1002806188245/00000000/006</b>	
Pagador	<b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09925 79261.170207 41942.520002 3 88060000026570

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					<b>16/11/2021</b>	
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
<b>04/06/2021</b>	<b>1002806188245/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>04/06/2021</b>	<b>109/92792611-7</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>006 x 010</b>		<b>R\$265,70</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+/-) Mora/Multa	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					<b>0,00</b>	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80</b>						
<b>RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO</b>						
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>						
Pagador/Avalista						

*Rata 21*

Autenticar no verso      Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

G331141450420961010  
14/10/2021 14:55:5714/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58  
090700907 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257926117020741942520002388060000026570

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	101.401
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRAO	265,70

NR. AUTENTICACAO C.FA6.696.CA4.0C3.6B5

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.



001140

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 2021 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 2021.



**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**

RG 8.809.265-1 SSP/PR

801150

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Novembro/2021

Código 00006	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maikel D. Kurschner

Corasp 010 001 0907 DV 5 C1 2

Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850350 C3 8

R\$ 2.499,10 =

00151

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove

reais e centavos acima

ou à sua ordem

Maiquel Diogo Kuschner  
Capanema Pr. II de Novembro de 2021



CAPANEMA-PR PR  
00 000 000/1045 66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO 07/2021

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

00109073 01605035054 642002070201

001157

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	007 / 010	
Vencimento	16/11/2021	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$292,19	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mult	0.00	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Numer	109/92722030-5	
Número do Documento	1002806186201/00000000/007	
Pagador	SIRLEI ZANATO	
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	34191.09925 72203.050207 41942.520002 8 88060000029219		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/11/2021
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
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722030-5
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	007 x 010		R\$292,19
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 SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

*Handwritten: Nota 10*

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boleões, Convênios e outros

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02  
090700907 0001

00115

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191099257220305020741942520002888060000029219

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:  
SIRLEI ZANATO  
CNPJ: 19.160.684/0001-17

-----  
NR. DOCUMENTO 111.206  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 292,19  
VALOR COBRADO 292,19  
-----

NR.AUTENTICACAO E.2CF.EE8.73C.375.873  
-----

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: JB995163 NIVALDO BRAUN.

00115

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>007 / 010</b>	
Vencimento	<b>16/11/2021</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/92722243-4</b>	
Número Documento	<b>1002806186207/00000000/007</b>	
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Beneficiário <b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Beneficiário <b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Cnpj: <b>08.888.888/0001-00</b> Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 72224.340207 41942.520002 6 88060000026570		
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>16/11/2021</b>
Beneficiário <b>VIACAO IGUACU LTDA - Cnpj: 08.888.888/0001-00</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186207/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>06/05/2021</b>	<b>109/92722243-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>007 x 010</b>		<b>R\$265,70</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b> <b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b> <b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					

*Rate 32*

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07  
090700907 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257222434020741942520002688060000026570

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	111.208
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO E.BD0.602.46F.7D2.7C6

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: JB995163 NIVALDO BRAUN.

001156

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
Capanema - Pr

### Recibo de Pagamento de Sálario

Novembro/2021  
CNPJ: 38.949.257/0001-67

Código	Nome do Funcionario	CBO	Função	
00012	<b>ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI</b>	782410	MOTORISTA	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
112	SALARIO		2.197,01	
80	I.N.S.S			181,23
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.197,01	181,23
			<b>Valor Líquido R\$</b> 	<b>2.015,78</b>
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Adelto e R. Machri*

Assinatura do Funcionario

Data



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI**, 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 2021** 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 2021.

*Adelto e R Machri*

**ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI**

CPF 686.572.930-72

00-159

COMP 018 | BAN 133 | AGENCIA 1012 | DV 0 | C1 0 | CONTA 17.619-2 | C2 7 | SÉRIE AAA | CHEQUE Nº 000036 | CD 1 | RC #2.499,10#

Pague por este cheque a ordem de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e centavos acima

a Adelto Carlos Roque mochi ou a sua ordem  
COOPERATIVA DE CRÉDITO Capanema 11 de novembro de 2021

 **CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05 276 770/0001-85 (48)3542-2374  
Confeção 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ 08.338.542/0001-80 F (48)33415-9563

Cliente bancário desde 06/03/2020

⑆13310127⑆ 01800003654 380001761925⑆

001159

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 2021 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 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

001100

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Novembro/2021

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.197,01	181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1  
016 001 0907 5 2  
010 001 0907 0 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.742-0 0 800 850349 4  
207020 000 090320 0

R\$ = 2.499,10 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove 00115

reais centavos acima

a Andre Turchese ou à sua ordem

Capitania P. H. de Novembro de 2021



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

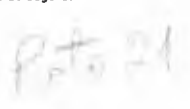
CAPANEMA PR PR  
00 000 000/1045 66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SDUZA 1150  
CONFECÇÃO 07/2021

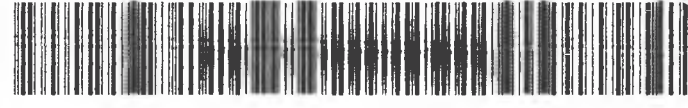
0001090770 048850349574 43200120702020

Banco Itaú S.A. 341-7

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09925 79261.250207 41942.520002 6 8833000002657U

Parcela 007 / 010  
 Vencimento 13/12/2021  
 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2  
 Espécie RC Quantidade  
 Valor do Documento R\$265,70  
 Desconto  
 Outras Deduções  
 Mora/Multa 0,00  
 Outros Acréscimos  
 Valor Cobrado  
 Valor 109  
 Nosso Número 109/92792612-5  
 Número do Documento 1002806188245/00000000/007  
 Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 Beneficiário  
 SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:  
 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala  
 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP  
 Autenticar no verso Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					13/12/2021	
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	
04/06/2021	1002806188245/00000000/00	RC	N	04/06/2021	109/92792612-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	007 x 010		R\$265,70	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					(=) Valor Cobrado	
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

001162

4112014



## Boletos, Convênios e outros

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:09  
090700907 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257926125020741942520002688330000026570

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	111.222
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO 0.CDC.E76.28A.C90.342

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: JB995163 NIVALDO BRAUN.

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI**, 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 DEZEMBRO 2021 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 DEZEMBRO de 2021.

*Adelto e R Machri*

**ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI**


CPF 686.572.930-72



001165

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
RUA PADRE CIRILO, 2772  
Capanema - Pr

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Dezembro/2021  
CNPJ: 38.949.257/0001-67

Código	Nome do Funcionario	CBO	Função	
00012	<b>ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI</b>	782410	MOTORISTA	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
112 80	SALARIO I.N.S.S		2.197,01	181,23
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23
			Valor Liquido R\$ 	<b>2.015,78</b>
Salario Base 2.197,01	Salario Contr. INSS 2.197,01	Base FGTS 2.197,01	FGTS do Mês 175,76	Base Calc. IRPF 2.197,01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Adelto Carlos Machri*  
Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
Data

001166

018 133 1012 0 0 17.619-2 7 AAA 000036 1 #2.499,10#

Pague por este Cheque a ordem de Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais - //

Adelto Carlos Roque machri

Capanema 15 Dezembro

 **CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 926 CENTRO  
05 276 770/0001-85 (48)3642-2374  
Confecção 03/2021

17 619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 06.338.542/0001-80 F: (46)32815-8563

Cliente bancário desde 05/03/2020

13310127 01200003654 320002761925

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Dezembro/2021

001167

Código 00007	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2021			ADMINISTRATIVO			

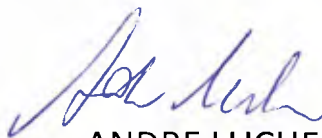
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	2.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

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

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 DEZEMBRO 2021 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 DEZEMBRO de 2021.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1  
010 001 0907 2  
010 001 0907 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-0 0 000 850352 4  
20 702 0 0 000

R\$ #2.499,10#

01169

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais

centavos acima

a André Leuchner ou à sua ordem



Capaneima 13 de dezembro de 2021

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/104566  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV. PEDRO VP. SOUZA 1150  
CONFECÇÃO 07/2021

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



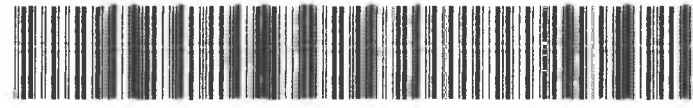
0001030710 01385035251 001002070207

Parcela	008 / 010
Vencimento	16/12/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/9272244-2
Número do Documento	1002806186207/00000000/008
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	Beneficiário
SSOR 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.					16/12/2021
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
					109/9272244-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	008 x 010		R\$265,70
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



001170



## Boletos, Convênios e outros

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:20  
090700907 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109925722244202074194252000258836000026570  
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 121.519  
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 265,70  
VALOR COBRADO 265,70

NR. AUTENTICACAO D.0A4.EB7.A65.133.A7E

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.

4/2019

001172

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Dezembro/2021

Código 00006	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/03/2021			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01		
00080	DESCONTO INSS			181,23	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.197,01	<b>Total de Descontos</b> 181,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,78</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,01	2.197,01	2.197,01	175,76	2.197,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MAIQUEL D. KURSCHNER

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA



## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 n° 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de DEZEMBRO de 2021 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 DEZEMBRO de 2021.

  
MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 0907 3 2  
018 001 0907 3 2

Conta C2 Série Cheque N° C3  
20.702-0 0 800 830354 0 R\$ #2.499,10#

Pague por este cheque a quantia de

dois mil quatrocentos e noventa e nove reais

01174

e centavos acima

a Miquel Dizer Kurbener

ou à sua ordem



Capanema 13 de dezembro de 2021

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURÍDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECÇÃO: 07/2021

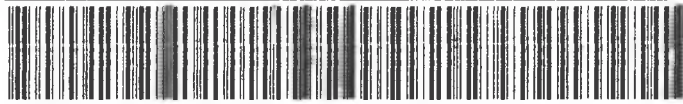
VIACAO IGUACU LTDA - EPP  
CNPJ 06.334.035/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

00109079 01885035454 431002070204

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>008 / 010</b>	
Vencimento	<b>16/12/2021</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$292,19</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mult	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Númer	<b>109/92722031-3</b>	
Número do Documento	<b>1002806186201/00000000/008</b>	
<b>Pagador</b> <b>SIRLEI ZANATO</b> Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> <b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala</b> <b>1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 72203.130207 41942.520002 7 88360000029219	
Local de Pagamento			Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>			<b>16/12/2021</b>	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			<b>0204/19425-2</b>	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso Número	
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186201/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>109/92722031-3</b>	
		Quantidade		
		<b>008 x 010</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$292,19</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
				(+) Mora/Multa
				<b>0,00</b>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
<b>Pagador: SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b> <b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b> <b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b> Pagador/Avalista				

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

001175



## Boletos, Convênios e outros

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220313020741942520002788360000029219

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

PAGADDR:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	121.514
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRADO	292,19

NR. AUTENTICACAO E.FC9.11B.ADA.7C4.B2E

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.

Capanema, 11 de Janeiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal  
CAPANEMA - PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, REQUERER atualização de valor por km rodado das rotas 01, 02, 07, 08, 10, 11, 14 e 22 do transporte escolar dos Estudantes do Município realizado pela empresa, tal atualização se faz necessária em virtude da licitação deste transporte escolar ter sido realizado nos anos de 2018 e 2019 e os valores do combustível, pneus, mecânica, manutenção, óleos diversos, bateria, parte elétrica dos veículos, inclusive impostos, taxas de vistorias, de licença, de seguro, de alvará, Detran, etc., salários motoristas onde índice do Governo de 2021 deu 10,18%, diante desses reajustes solicitamos o valor por km rodado para ônibus grandes de R\$ 5,80 o km e ônibus pequenos de R\$ 5,10. Para comprovação anexamos documentos comprobatórios.

Nestes termos,

Pede Deferimento

  
Representante legal

001178

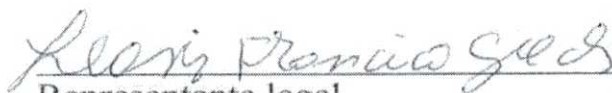
Capanema, 11 de Janeiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal  
CAPANEMA - PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, REQUERER atualização de valor por km rodado das rotas 01, 02, 07, 08, 10, 11, 14 e 22 do transporte escolar dos Estudantes do Município realizado pela empresa, tal atualização se faz necessária em virtude da licitação deste transporte escolar ter sido realizado nos anos de 2018 e 2019 e os valores do combustível, pneus, mecânica, manutenção, óleos diversos, bateria, parte elétrica dos veículos, inclusive impostos, taxas de vistorias, de licença, de seguro, de alvará, Detran, etc., salários motoristas onde índice do Governo de 2021 deu 10,18%, diante desses reajustes solicitamos o valor por km rodado para ônibus grandes de R\$ 5,80 o km e ônibus pequenos de R\$ 5,10. Para comprovação anexamos documentos comprobatórios.

Nestes termos,

Pede Deferimento

  
Representante legal

15/01/22

001179

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
LICITAÇÃO: /2017

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITINERÁRIO 14 - LINHA MARECHAL LOTT**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	20.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			105
Percurso Mensal - Km			2.310

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.046,50	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	170,54	
Adic.Férias	56,85	
Benefícios	-	
13º Salário	170,54	
Vale Alimentação	397,80	
	397,93	
	29.333,17	R\$ 2.444,43
	4.773,60	R\$ 397,80

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	351,00	
Vistorias - Detran	292,56	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	1.170,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	384,56	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	326,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	220,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.721,00	
Rastreamento Veicular de Kilometro Rodado	1.200,00	
Assessoria Contábil	3.200,00	
<b>Total</b>	<b>9.951,62</b>	<b>R\$ 829,30</b>

001180

## Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	5,44	105	R\$ 4.488,00

## Consumo Oleos e Correias - Nota 3

Oleo de Motor	-	-	105	R\$ 0,00
Oleo Hidraulico	-	-	105	R\$ 0,00
Oleo Diferencial	-	-	105	R\$ 0,00
Outros (filtros correas ...)	-	-	105	R\$ 0,00

## Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Good Year	1.900,00	45.000	0,25	585,20

TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO

585,20

## Descrição dos Custos

	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	33.256,60	2.771,38	20,105%
Combustível - Nota 3	53.856,00	4.488,00	32,558%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	9.951,62	995,16	7,219%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	7.022,40	585,20	4,245%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	34.106,77	2.842,23	20,619%
<b>Sub-Totais</b>	<b>138.193,38</b>	<b>11.681,98</b>	
Simplex 14%	19.347,07	1.635,48	11,864%
Desp. Administrativas 4%	5.527,74	467,28	
<b>Totais</b>	<b>183.068,19</b>	<b>13.784,73</b>	<b>96,610%</b>

Valor por Km:

R\$ 5,97



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota: 001187  
760Data e Hora da Emissão:  
14/01/2022 08:57:33Operador Emissor:  
JOSE R. W. M.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00260540000104 I.E.: I.M.: 25208 Telefone: 46999149400  
Nome/Razão: JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME  
Endereço: AV PARANÁ, 1012 - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail: MECANICAPARANAME@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06334035000143 I.E.: 0000000000000 I.M.: 26905  
Nome/Razão: VIACAO IGUACU LTDA - EPP  
Endereço: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail: eldo@blume.com.br

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO SUSPENSÃO E FREIOS E TROCA DE PEÇAS VEICULO PLACA: IBH5J27	9.529,00	0,00	9.529,00	3,00	285,87

Total Serviços (R\$) 9.529,00

Total ISS (R\$) 285,87

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 9.529,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: F8CAF7AE.7D4498DA.BF6C6D8A.E097DA40 (verificada em 14/01/2022 às 08:57:55)

Equiplano - NFS-e 500.200



Rota 14

001182



# MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - (46) 99981-3483 - (46) 99914-9400  
Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR



Data 07/01/2022

## ORÇAMENTO

Sr. ONIBUS Leonor

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ J.B.H.S.J.27.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
	Service de Tombo em Buchmanha		260,00
	Tombo e Guafala e Buchas Trozane de S		185,00
	Service de Malacos dianteiros e Buchas em Buchmanha e pneus		1.000,00
	Service de Malacos traze e Buchas traze e curvad do pneu e troca de conicos do Motor. Traze de Buchas.		850,00
	Óleo caixa.		75,00

TOTAL R\$ 2.370,00

ASSINATURA \_\_\_\_\_

001183

# MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf

ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - ☎ (46) 99981-3483 - ☎ (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR



## ORÇAMENTO

Data 07/05/22

Sr. Deumir JBH-5327

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: Desconhecido

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	Saco de lã	165,00	165,00
01	Calda	32,00	32,00
04	Relates	36,00	36,00
02	Travas arranha	12,00	24,00
02	Retentor	49,00	98,00
01	Rolamento	235,00	235,00
03	Buchas de mala	18,00	54,00
02	Pinos mala	48,00	44,00
03	Travas pino mala	18,00	54,00
06	arruelas incastu	12,00	72,00
01	Embucamento	730,00	730,00
01	Grampo de mala	60,00	60,00
02	Logros Duplas Grampos	18,00	36,00
02	Malas pitin	22,00	44,00
02	kg graxa	42,00	84,00
01	lino' extra	38,00	38,00
02	Amortecedor	320,00	640,00

TOTAL R\$ 2.766,00

ASSINATURA \_\_\_\_\_

001184

**MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ**

de José Roberto Wolf

ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - (46) 99981-3483 - (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

**ORÇAMENTO**Data 07/01/22Sr. Deimar JBH 5722

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: Inativa

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
02	Parafusos 3/4 x 100 cmplines	15,00	30,00
02	Saco lano	41,25	82,50
08	arruelas encosta	12,00	96,00
08	Travas pino	43,00	344,00
08	Linhas de mala	48,00	384,00
08	Graxas	6,00	48,00
01	Cola	32,00	32,00
06	Buchas mala	18,00	108,00
02	Na Graxa	42,00	84,00
02	Chetunka	18,00	36,00
02	Carros arranha	12,00	24,00
03	Carros	125,67	377,00
01	Junta Triangular mala	50,00	50,00
04	Grampas mala	75,00	300,00
08	Parafusos Grampo	8,00	64,00
01	Desfregador Pinta	28,00	28,00
01	Mala lano	75,00	75,00

TOTAL R\$ **1781,00**

ASSINATURA

001185

**MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ**

de José Roberto Wolf

ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - ☎ (46) 99981-3483 - ☎ (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

Data 07/05/22**ORÇAMENTO**Sr. Gleissão

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	meça	650,00	650,00
01	meça	530,00	530,00
01	meça	460,00	460,00
01	meça	382,00	382,00
01	meça	460,00	460,00
01	meça	380,00	380,00
01	óleo	25,00	25,00
			2912,00

TOTAL R\$

2.912,00

ASSINATURA

001186

150122

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.046,50	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	170,54	
Adic.Férias	56,85	
Benefícios	-	
13º Salário	170,54	397,93
Vale Alimentação	397,80	29.333,17
		R\$ 2.444,43
		R\$ 397,80

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	314,00	
Vistórias - Detran	308,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	1.170,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	383,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	324,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	220,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado	1.200,00	
Seguro Passageiros	2.796,00	
Assessoria Contábil	4.500,00	
<b>Total</b>	<b>11.301,50</b>	<b>R\$ 941,79</b>

001187

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	5,44	146	R\$ 6.240,46

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,08	146	R\$ 256,96
Oleo Hidraulico		0,01	146	R\$ 32,12
Oleo Diferencial		0,01	146	R\$ 32,12
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Continental	2.400,00	45.000	0,32	1.027,84
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.991,44</b>

**Descrição dos Custos**

	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	57.295,14	4.774,59	24,928%
Combustível - Nota 3	74.885,49	6.240,46	32,581%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	11.301,50	1.130,15	5,900%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	13.297,68	1.108,14	5,786%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	34.106,77	2.842,23	14,839%
<b>Sub-Totais</b>	<b>190.886,57</b>	<b>16.095,57</b>	
Simplex 14%	26.724,12	2.253,38	11,765%
Desp. Administrativas 5%	9.544,33	804,78	
<b>Totais</b>	<b>227.155,02</b>	<b>19.153,73</b>	<b>95,798%</b>

Valor por Km: R\$ 5,96

001188



## MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

759

Data e Hora da Emissão:

14/01/2022 08:55:15

Operador Emissor:

JOSE R. W. M.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00260540000104

I.E.:

I.M.: 25208

Telefone: 46999149400

Nome/Razão: JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME

Endereço: AV PARANÁ, 1012 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: MECANICAPARANAME@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06334035000143

I.E.: 00000000000000

I.M.: 26905

Nome/Razão: VIACAO IGUACU LTDA - EPP

Endereço: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: eldo@blume.com.br

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
14.01	SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS TROCA DE PEÇAS VEICULO PLACA: IFR3152	8.240,00	0,00	8.240,00	3,00	247,20

Total Serviços (R\$) 8.240,00

Total ISS (R\$) 247,20

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 8.240,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

## DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: DA344A86.ABC4A31E.D5ADCE64.A5CC1A7 (verificada em 14/01/2022 às 08:55:32)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



Rota 22





# MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL



(46) 98801-2688 - (46) 99981-3483 - (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

## ORÇAMENTO

Data 04/01/2022

Sr. UNIBUS Leonir

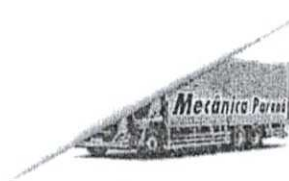
End. J.F.R 3152

CNPJ/CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	Balão de óleo Motor		585,00
01	Filtro de óleo Motor		75,00
	Bicos injetores e		
	Serviço regulagem		400,00
	Serviço de Bicos e válvulas		180,00
	Anéis de Bico e Ved		35,00
	Serviço de Setor comando		250,00
	Almof S. Truzuro e Buides		280,00
	Óleo ATF, direção		150,00
	Terço embu chardento		260,00
	Rebater eixo.		120,00
	Mão de obra Suspensão dianteira		
	e Motor e eixo e Motor Truzuro		
	Bicos e Superbicos		1.000,00
	Serviço de Suspensão Truzuro		
	Molas e cubos e 5 peças		850,00
	Carros		
		<b>TOTAL RS</b>	<b>3905,00</b>

ASSINATURA

001190



# MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL



(46) 98801-2688 - ☎ (46) 99981-3483 - ☎ (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

## ORÇAMENTO

Data 04 / 01 / 22

Sr. Deumar JFR-3152

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: Isisura

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
05	Pinas de mela	48,00	240,00
04	Buchas de mela	18,00	72,00
05	Grascuras	6,00	30,00
05	Travas para mela	18,00	90,00
02	Retentores	36,00	72,00
02	Trava girante	12,00	24,00
02	Bola contra	38,00	76,00
04	Parcas grampo	8,00	32,00
01	Balamento	330,00	330,00
01	Catraca de pino	250,00	250,00
01	Luca	420,00	420,00
32	Jogo lona	265,00	132,50
32	Rebitis	0,50	16,00
02	Kg graxa	42,00	84,00
04	arruelas vitorça 16mm	2,50	30,00

TOTAL R\$ 3'878,00

ASSINATURA \_\_\_\_\_

001191



# MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL



(46) 98801-2688 - (46) 99981-3483 - (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

## ORÇAMENTO

Data 07/10/122

Sr. Deumir JFR-3152

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: dianteira

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
04	Buchas mala	18,00	72,00
06	Graxeiros	6,00	36,00
03 kg	Graxa	42,00	126,00
02	Retentores Dado	58,00	116,00
01	Embucamento	730,00	730,00
02	Alças mala	110,00	220,00
01	Supporte mala	230,00	230,00
03	Grampas de mão	75,00	225,00
06	Parcas Grampo	8,00	48,00
02	Malas Pêlo	18,00	36,00
02	Tranças pino pênis	18,00	36,00
02	Parafusos 1/2" 5.6 Completo	7,00	14,00
02	Pino Centro	38,00	76,00
06	Barras mala	48,00	288,00
06	Tranças pino	50,00	300,00
08	Arruelas encaste	12,00	96,00

TOTAL R\$ **2'457,00**

ASSINATURA \_\_\_\_\_

0011092

RECEBEMOS DE: HIDRAULICA REAL LTDA - ME  
 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº: 000.001.617  
 SÉRIE: 1

**HIDRAULICA REAL LTDA - ME**  
 AVENIDA BRUNO ZUTTON-3892  
 CENTRO - REALEZA-PR  
 CEP: 85770000 - FONE: (46) 3543-2066

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº: 000.001.617  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 4122 0110 8012 6700 0131 5500 1000 0016 1719 4031 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5405.VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220005851402 10/01/2022 13:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9047874260  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 10.801.267/0001-31

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 1077-SIRLEI ZANATO ME  
 CNPJ / CPF: 19.160.684/0001-17  
 DATA EMISSÃO: 10/01/2022

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL - sn  
 BAIRRO / DISTRITO: FARADAY  
 CEP: 85760000  
 DATA ENT/SAI: 10/01/2022

MUNICÍPIO: CAPANEMA  
 FONE/FAX: (46) 9 9979-9282  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9064798348  
 HORA ENT/SAI: 13:40:40

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
 DT. VCTO: À VISTA  
 VALOR:

NÚMERO:  
 DT. VCTO:  
 VALOR:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR DO ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2690,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2690,0	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 5 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	IP
1129	JG REPARO SETOR- TRIBUTOS(R\$): 179,43 Fonte IBPT	40169300	5500	5405	UN	1,0000	535,0000	535,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0
887	ROLAMENTO- TRIBUTOS(R\$): 180,34 Fonte IBPT	84312011	0500	5405	PC	2,0000	275,0000	550,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0
1471	CONJ SEM PIM- TRIBUTOS(R\$): 426,88 Fonte IBPT	87089490	5500	5405	UN	1,0000	1570,0000	1570,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0
3857	TRAVA ROLAMENTO- TRIBUTOS(R\$): 12,14 Fonte IBPT	82041100	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*GARANTIA 90 DIAS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS  
 Trib Aprox. R\$. 314,59 Federal e R\$. 484,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 41C617

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES  
LICITAÇÃO: /2017

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITINERÁRIO 10 - LINHA ALTO FARADAY**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
MICRO	2002	22	60.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			119
Percurso Mensal - Km			2.618

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.696,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	141,33	
Adic.Férias	47,11	
Benefícios	-	
13º Salário	141,33	329,78
Vale Alimentação	397,80	4.773,60
		R\$ 2.025,78
		R\$ 397,80

Documentação (IPVA, Vistorias,etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT	351,00	
Vistorias - Detran	292,56	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	1.170,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	384,56	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	326,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	220,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	2.721,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado	1.200,00	
Assessoria Contábil	3.600,00	
<b>Total</b>	<b>10.351,62</b>	<b>R\$ 862,64</b>

001194

## Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3	5,44	119	R\$ 4.747,31

## Consumo Oleos e Correias - Nota 3

Oleo de Motor		0,02	119	R\$ 52,36
Oleo Hidraulico		0,01	119	R\$ 26,18
Oleo Diferencial		0,01	119	R\$ 26,18
Outros (filtros correas ...)		0,10	119	R\$ 261,80

## Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Goodyear	1.400,00	45.000	0,19	488,69

TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO

855,21

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	35.920,83	2.993,40	22,212%
Combustível - Nota 3	56.967,68	4.747,31	35,227%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	10.351,62	1.035,16	7,681%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	6.230,84	519,24	3,853%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	29.082,93	2.423,58	17,984%
<b>Sub-Totais</b>	<b>138.553,90</b>	<b>11.718,69</b>	
Simplex 14%	19.397,55	1.640,62	12,174%
Desp. Administrativas 1%	1.385,54	117,19	
<b>Totais</b>	<b>159.336,99</b>	<b>13.476,49</b>	<b>99,130%</b>

Valor por Km: R\$ 5,15

001195



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
 Departamento de Tributação Municipal  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: 761  
 Data e Hora da Emissão: 14/01/2022 09:27:58  
 Operador Emissor: JOSE R. W. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00260540000104 I.E.: I.M.: 25208 Telefone: 46999149400  
 Nome/Razão: JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME  
 Endereço: AV PARANÁ, 1012 - CENTRO - 85760000  
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: MECANICAPARANAME@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06334035000143 I.E.: 0000000000000 I.M.: 26905  
 Nome/Razão: VIACAO IGUACU LTDA - EPP  
 Endereço: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO - 85760000  
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: eldo@blume.com.br

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO E TROCA\ DE PEÇAS VEICULO PLACA: IKM9D66	5.313,00	0,00	5.313,00	3,00	159,39

Total Serviços (R\$) 5.313,00

Total ISS (R\$) 159,39

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 5.313,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 66FEAFEB.4F3501D8.AF40AF3A.D3677536 (verificada em 14/01/2022 às 09:28:13)

Equiplano - NFS-e 500.200f



*Nota 10*

001196



de José Roberto Worr  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - (46) 99981-3483 - (46) 99914-9400  
Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR



Data 13/12/2021

**ORÇAMENTO**

Sr. Leonir FAARDAY

End. MACHO ESCOLAS

CNPJ/CPF: DIANTEIRA E MOTOS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	Polia para curso de direção		215,00
02	Polia para curso externo		180,00
01	Terminais de eixo		220,00
02	Retentor cubo de eixo		96,00
01	Jogo de dentes		280,00
01	Jogo de dentes		68,00
02	Trava de freio		80,00
09	Kit de Bucha e bucha		160,00
01	Bucha de metal		48,00
02	Parafuso furado Aço		45,00
	Bola trava		26,00
	Grampo grampo		10,00
	Filtro diesel		46,00
	Filtro óleo		95,00
	Óleo Motor		468,00
	Pinos com os parafusos Sep		46,00
	Graxa Ruas		40,00

TOTAL R\$ 0.123.00

ASSINATURA



001197



de José Roberto Woll  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL

(46) 98801-2688 - ☎ (46) 99981-3483 - ☎ (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR



Data 13, 12, 2021.

## ORÇAMENTO

Sr. Leonir.

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: Serviço Micro.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
	Torno de 5 frezup		200,00
	Elehdos. enchimento		150,00
4	Buchas de 5 Aço		85,00
6	Buchas de Neulom. e torno		120,00
2	Parafuso Supak de M6x1 e 10 paraf. Chapa suporte		45,00
	Serviço de Molejos Trazidos completo		300,00
	Serviço de Luvas e S. Pinos Amortecedores e cabotes 5703 unid		340,00
	Serviço de Suspensão e Molas, e cubos e pinos 2		450,00
	Trocas de óleo filtro e Trocas de Antena de 10 (10)		
<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.690,00</b>

ASSINATURA \_\_\_\_\_

901198



## MECÂNICA & AUTO PEÇAS DIESEL PARANÁ

de José Roberto Wolf  
ESPECIALIZADO EM MECÂNICA GERAL



(46) 98801-2688 - ☎ (46) 99981-3483 - ☎ (46) 99914-9400

Av. Paraná, 1012 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

Data 04 / 12 / 2021.

### ORÇAMENTO

Sr. Micro Lomin. Forcaday

End. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
06	Buchas do Motor	37,00	222,00
02	Buzina Centro	45,00	90,00
02	Pino Enho	20,00	40,00
02	Parafuso	138,00	276,00
01	Amortecedor	340,00	340,00
02	Mola, perna	20,00	40,00
02	Auxílio Carro	10,00	20,00
02	Grampo	55,00	110,00
04	Parce duplo	5,00	20,00
02	Parafuso Abrecaçula	5,00	10,00
04	Parafuso do Motor	38,00	152,00
02	Talva A49xh	12,00	24,00
01	Pingo Deque	15,00	15,00
	Grande Cubo		50,00
02	Parafuso Cubo	20,00	40,00
08	Parce Cubo, graminha	3,00	24,00
	Role Talva		28,00

PARTE TNAZ

ASSINATURA

TOTAL R\$

1500,00



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
 Departamento de Tributação Municipal  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: **245**  
 Data e Hora da Emissão: **21/02/2022 09:22:17**  
 Operador Emissor:  
 DIDI P. A. E.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **40538057000163** I.E.: I.M.: **56014** Telefone: **46999049701**  
 Nome/Razão: **DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI**  
 Endereço: **RUA RIO DE JANEIRO, 1265 - PNEUS - CENTRO - 85760000**  
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **contabiltrevisan@ampernet.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **06334035000143** I.E.: I.M.: **26905**  
 Nome/Razão: **VIACAO IGUACU LTDA - EPP**  
 Endereço: **R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO - 85760000**  
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.04	4.RECAPÁGEM PNEU 215/75 R17.5 650,00 MICRO	2.600,00	0,00	2.600,00	2,00	52,00

Total Serviços (R\$) **2.600,00**

Total ISS (R\$) **52,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **2.600,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 2B3D9E0E.704EC8B6.F8BEB1CF.1F7FA624 (verificada em 21/02/2022 às 09:22:17)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



*protocolo 99/2022*

RECEBEMOS DE DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº453</b> SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		001200
 <p>DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI RUA RIO DE JANEIRO, 1265 CENTRO - 85760-000 Capanema - PR 4635523250</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span></p> <p><b>453</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4122 0240 5380 5700 0163 5500 1000 0004 5312 9741 9889</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220041246687 21/02/2022 09:12:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087705100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.538.057/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIACAO IGUACU LTDA		06.334.035/0001-43	21/02/2022
ENDEREÇO R RIO DE JANEIRO, 1445	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2022
MUNICÍPIO Capanema	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:09:00	

001  
21/02/2022  
2.200,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
09020513	PNEU 215/75 R17.5 AGB20 18PR AEOLUS 135/133J LIGHTER LRI	40112090	0500	5405	UND	2	1100,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
					0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MICRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

RECEBEMOS DE DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº454 SÉRIE:1
---------------------	---	--------------------------

 <p>DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI</p> <p>RUA RIO DE JANEIRO, 1265</p> <p>CENTRO - 85760-000</p> <p>Capanema - PR</p> <p>4635523250</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>454</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>001201</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4122 0240 5380 5700 0163 5500 1000 0004 5419 5191 7150</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	141220041257604 21/02/2022 09:18:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9087705100	40.538.057/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.334.035/0001-43	21/02/2022
VIACAO IGUACU LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R RIO DE JANEIRO, 1445	CENTRO	85760-000	21/02/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Capanema	PR		09:15:24

FATURA / DUPLICATA	
001	21/02/2022
3.780,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
10005244	PNEU 1000 R20 WINMAX LISO MISTO	40112090	0500	5405	UN	2	1890,0000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>DANIEL CORREIA RODRIGUES</b> R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00001068 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4122 0222 0243 6200 0155 5500 1000 0010 6810 0117 2973	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		<b>141220039075360 17/02/2022 15:13:25</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA ENTRADA / SAÍDA	CNPJ
9068879911		17/02/2022	17/02/2022	15:13:23	22.024.362/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP</b>		<b>06.334.035/0001-43</b>	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
R RIO DE JANEIRO, 1445		CENTRO	null
MUNICÍPIO	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPANEMA	PR	85760-000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					TIPO DO FRETE
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
0013	BATERIA REAL 150 AMPERES	85071090	500	5102	UN	1.00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0215	ESTATOR 24 VOLTS	85119000	500	5102	UN	1.00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0308	ROTOR 24V	85119000	500	5102	UN	1.00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 387,47 (34,751%). Formas de pagamentos: Dinheiro R\$ 1.115,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE DANIEL CORREIA RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: 1.115,00 DESTINATÁRIO: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP - R RIO DE JANEIRO - CENTRO - CAPANEMA/PR		NF-e Nº 00001068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

*protocolo 99/2022*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>DANIEL CORREIA RODRIGUES</b> R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00001067 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4122 0222 0243 6200 0155 5500 1000 0010 6710 1193 6880	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

001203

NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>				<b>141220039068384 17/02/2022 15:09:08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA ENTRADA / SAÍDA	CNPJ
9068879911		17/02/2022	17/02/2022	15:09:06	22.024.362/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF
<b>VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP</b>					<b>06.334.035/0001-43</b>
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	
<b>R RIO DE JANEIRO, 1445</b>			<b>CENTRO</b>	<b>null</b>	
MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>CAPANEMA</b>	<b>PR</b>	<b>85760-000</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	TIPO DO FRETE
							Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALIQ ICMS IPI
0172	BATERIA REPAR 105AMP	85071090	500	5102	UN	1.00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 152,90 (34,75%). Formas de pagamentos: Dinheiro R\$ 440,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE DANIEL CORREIA RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: 440,00 DESTINATÁRIO: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP - R RIO DE JANEIRO - CENTRO - CAPANEMA/PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 00001067</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>DANIEL CORREIA RODRIGUES</b> R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00001066 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4122 0222 0243 6200 0155 5500 1000 0010 6610 1951 2518 001201	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			<b>141220039066790 17/02/2022 15:08:10</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA ENTRADA / SAÍDA	CNPJ
9068879911		17/02/2022	17/02/2022	15:08:08	22.024.362/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
<b>VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP</b>				<b>06.334.035/0001-43</b>	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO
<b>R RIO DE JANEIRO, 1445</b>			<b>CENTRO</b>		<b>null</b>
MUNICÍPIO			UF	CEP	FONE / FAX
<b>CAPANEMA</b>			<b>PR</b>	<b>85760-000</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST.	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					TIPO DO FRETE
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ IPI	ALIQ ICMS IPI
0520	MOTOR DE PARTIDA BOSCH 2,2 KW	85114000	500	5102	UN	1.00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 625,50 (34,75%). Formas de pagamentos: Dinheiro R\$ 1.800,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE DANIEL CORREIA RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: 1.800,00 DESTINATÁRIO: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP - R RIO DE JANEIRO - CENTRO - CAPANEMA/PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 00001066</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



001205



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
 Departamento de Tributação Municipal  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**715**

Data e Hora da Emissão:  
**17/02/2022 15:13:57**

Operador Emissor:  
DANIEL C. R. M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **22024362000155** I.E.: **90688799-11** I.M.: **40886** Telefone: **46) 35523284**  
 Nome/Razão: **DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME**  
 Endereço: **R MATO GROSSO, 1400 - CENTRO - 85760000**  
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **suportegdlistemas@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **06334035000143** I.E.: **0000000000000** I.M.: **26905**  
 Nome/Razão: **VIACAO IGUACU LTDA - EPP**  
 Endereço: **R RIO DE JANEIRO, 1445 - CENTRO - 85760000**  
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
14.01	Serviço de manutenção no sistema elétrico de ônibus.	380,00	0,00	380,00	2,00	7,60

Total Serviços (R\$)	<b>380,00</b>												
Total ISS (R\$)	<b>7,60</b>												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	<b>380,00</b>												

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 7FF7594E.4054AC2D.B801F686.4E776214 (verificada em 17/02/2022 às 15:21:43) Equiplano - NFS-e 500.2005u



061206

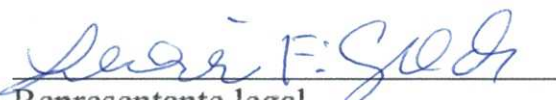
Capanema, 17 de fevereiro de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA - PR

A empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.334.035/0001-43, com sede e foro à Rua Rio de Janeiro 1445, Centro, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, requerer o **reequilíbrio financeiro** de preço do km rodado da rota 10 do transporte realizado pela empresa dos Estudantes do Município em virtude de nunca ter participado de pregão e a Rota 9 é realizada também por MICRO ONIBUS e o preço do km rodado desta rota já está com valor reajustado bem acima da rota 10 está com o preço de Km rodado com grande defasagem

Nestes termos,

Pede Deferimento

  
Representante legal

Processo: **397/2022**

Data: 17/02/2022 Hora: 09:22

Assunto:

LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requerente:

VIACAO IGUACU LTDA

*Não comprovou*

**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA – ME**  
CNPJ 08.338.542/0001-80, R PADRE CIRILO, 2772 – 001207  
CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, MUNICÍPIO DE  
CAPANEMA/PR-

SOLICITAÇÃO

Com relação aos Pregões Presenciais, nºs 18 e 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, solicitamos que os contratos desses pregões também possam ter a aplicação do índice do IPCA para que possamos ter os mesmos aumento do Pregão Eletrônico nº 13/2018, com isso poderemos desempenhar nossas funções com segurança e preço justo.

Capanema, 21 de fevereiro de 2022

  
**ADILSON CHICOSKI**  
Representante Legal



---

## DESPACHO

Com relação ao Pregão Presencial, nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS.. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito de solicitação de aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque  
Caminho do Colono, aos 22 dias do mês de fevereiro.

*Amãnda Machado*  
Amãnda Machado  
Setor de Licitações



**PARECER JURÍDICO Nº 14/2022**

**REQUERENTE:** Chefe do Serviço de Licitação

**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos

**ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

**ASSUNTO:** Prorrogação dos contratos de transporte escolar.

**EMENTA:** ANÁLISE DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DO IPCA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REAJUSTE CONTRATUAL. PARECER FAVORÁVEL.

**1. CONSULTA:**

A Chefe do Serviço de Licitação encaminha para análise da Procuradoria-Geral pedido de extensão da aplicação do IPCA aos contratos das rotas do transporte escolar decorrentes do Pregão Presencial nº 41/2019.

É o relatório.

**2. PARECER:**

**2.1. Do reajuste contratual**

O reajuste anual dos contratos é o instituto previsto na Lei nº 8.666/1993 como forma de preservar o poder aquisitivo da moeda, não havendo confusão com o instituto do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Todavia, por equívoco, o contrato original não previu o índice de reajustamento, porém, tal situação não pode ser utilizada como argumento para justificar o enriquecimento sem causa pela Administração e a utilização indevida das suas prerrogativas para impor condições desiguais na relação contratual estabelecida com as empresas vencedoras do certame.

Dessa maneira, considerando que o Município utiliza o **IPCA** como índice financeiro para reajustar o valor dos tributos municipais, por coerência e isonomia, indica-se a aplicação do referido índice para reajustar, de forma uniforme, todos os contratos relativos ao transporte escolar.

A fim de garantir a proporcionalidade, o índice de reajustamento deve ser aplicado a todos os itens constantes da planilha de custos do transporte escolar vigente de cada empresa contratada, para fins de controle e de estabelecimento de parâmetros para avaliar futuros pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em razão do disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Por seu turno, como contrapartida das empresas contratadas, considerando que a vigência dos contratos somente venceria em 2/6/2022, deverá constar, no termo aditivo, a renúncia a qualquer pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou



001210

**Município de Capanema - PR**

Procuradoria-Geral

reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do referido termo aditivo.

Além disso, para fins de isonomia, a vigência dos contratos derivados da presente licitação deverá ser idêntica à vigência dos contratos derivados do Pregão Presencial nº 18/2019, isto é, 29/03/2023.

Dessa forma, os contratos decorrentes da presente licitação não terão direito ao reajuste anual até aquela data.

**3. CONCLUSÃO:**

Diante do exposto, esta Procuradoria orienta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo de quantitativo e de valor, de forma proporcional até o dia 29/03/2023, bem como a realização de atualização monetária das planilhas de custos do transporte escolar de cada contratada, na forma deste parecer, **desde que sejam providenciados:**

- a) juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei nº 8.666/1993, de modo a comprovar que as empresas contratadas ainda satisfazem os requisitos de habilitação;
- b) juntada das planilhas de custos do transporte escolar de cada contratada, devidamente atualizada;
- c) juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- d) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal;
- e) a assinatura do aditivo contratual pelas partes;
- f) a publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial Eletrônico do Município;
- g) disponibilização dos documentos e planilhas atualizadas, na íntegra, no sítio eletrônico oficial do Município.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 18 dias do mês de março de 2022.

*Álvaro Skiba Júnior*  
**Álvaro Skiba Júnior**  
Procurador Municipal  
OAB/PR 68.807

**Álvaro Skiba Júnior**  
Procurador Municipal  
de Capanema - PR  
Dec. Nº 8888/2014  
OAB/PR 68.807



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato o Parecer Jurídico nº 14/2019 pelo Reequilíbrio Econômico Financeiro com aplicação do Índice IPCA-ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO.

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,  
ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

Capanema, 11 de março de 2022.

**EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR**

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

Nestes termos,  
Pede Deferimento

VIACAO IGUACU  
LTDA:06334035000  
143

Assinado de forma digital por  
VIACAO IGUACU  
LTDA:06334035000143  
Dados: 2022.03.11 15:06:43 -03'00'

Representante legal

Processo: **622/2022**

Data: 11/03/2022 Hora: 04:03

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requerente:  
VIACAO IGUACU LTDA



001213

Capanema, 11 de março de 2022.

**EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR**

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

Nestes termos,  
Pede Deferimento

CHICOSTUR  
TRANSPORTE  
LTDA:08338542000180  
180

Assinado de forma digital  
por CHICOSTUR  
TRANSPORTE  
LTDA:08338542000180  
Data: 2022.03.11 15:24:38  
-03'00'

Representante legal

Processo: **618/2022**

Data: 11/03/2022 Hora: 03:55

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

001214



Você está em »

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

Período : de 13/03/2022 a 19/03/2022 ESTADO

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	34	7,592	0,295	6,250	7,800
<u>Alagoas</u>	26	6,893	0,448	6,654	7,850
<u>Amapá</u>	6	5,995	0,201	5,870	6,330
<u>Amazonas</u>	30	6,578	0,321	6,200	7,340
<u>Bahia</u>	111	6,730	0,336	5,639	7,980
<u>Ceará</u>	18	7,087	0,241	6,750	7,390
<u>Distrito Federal</u>	21	6,553	0,372	5,563	6,999
<u>Espírito Santo</u>	38	6,390	0,271	5,590	6,890
<u>Goiás</u>	111	6,851	0,218	6,299	7,390
<u>Maranhão</u>	34	6,926	0,306	6,450	7,970
<u>Mato Grosso</u>	50	6,828	0,344	5,499	7,455
<u>Mato Grosso do Sul</u>	61	6,495	0,227	6,111	6,989
<u>Minas Gerais</u>	266	6,667	0,206	5,950	7,339
<u>Paraíba</u>	62	7,090	0,290	6,490	7,580
<u>Paraíba</u>	29	6,569	0,387	5,580	7,390
<u>Paraná</u>	119	6,600	0,267	5,270	7,299
<u>Pernambuco</u>	11	6,976	0,469	5,460	7,150
<u>Piauí</u>	24	7,024	0,264	6,550	7,486
<u>Rio de Janeiro</u>	119	6,552	0,267	5,499	7,349
<u>Rio Grande do Norte</u>	43	6,892	0,206	6,560	7,840
<u>Rio Grande do Sul</u>	224	6,465	0,269	5,159	7,249
<u>Rondonia</u>	35	6,861	0,294	5,800	7,299
<u>Roraima</u>	10	6,900	0,013	6,890	6,930
<u>Santa Catarina</u>	74	6,537	0,274	5,959	7,199
<u>São Paulo</u>	543	6,500	0,250	4,599	7,399
<u>Sergipe</u>	18	6,724	0,143	6,500	6,989
<u>Tocantins</u>	20	6,874	0,264	5,980	7,150

Exportar

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

Data de Emissão : 21/03/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

Atualização de R\$3,97 de 21-Março-2021 e 21-Março-2022 pelo índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:	R\$3,97
Valor atualizado pelo índice:	R\$4,39
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$4,39</b>

**Memória do Cálculo****Variação do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 21-Março-2021 e 21-Março-2022**

Em percentual: 10,5436%  
Em fator de multiplicação: 1,105436

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2021 = 0,93%; Abril-2021 = 0,31%; Maio-2021 = 0,83%; Junho-2021 = 0,53%; Julho-2021 = 0,96%; Agosto-2021 = 0,87%; Setembro-2021 = 1,16%; Outubro-2021 = 1,25%; Novembro-2021 = 0,95%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,54%; Fevereiro-2022 = 1,01%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$3,97 \* 1,1054  
**Valor atualizado (VA) = R\$4,39**

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %  
Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000  
**Valor total com juros = VA + VJ = R\$4,39**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$   
períodos = 11/31 (prop. Março-2021) + 11 (de Abril-2021 a Fevereiro-2022) + 20/31 (prop. Março-2022) = 12  
 $Juros = ((1 + 0,00000 / 100) ^ 12) - 1 = 0,00000\%$

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

Atualização de R\$4,82 de 21-Março-2021 e 21-Março-2022 pelo índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:	R\$4,82
Valor atualizado pelo índice:	R\$5,33
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$5,33</b>

**Memória do Cálculo****Variação do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 21-Março-2021 e 21-Março-2022**

Em percentual: 10,5436%  
Em fator de multiplicação: 1,105436

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2021 = 0,93%; Abril-2021 = 0,31%; Maio-2021 = 0,83%; Junho-2021 = 0,53%; Julho-2021 = 0,96%; Agosto-2021 = 0,87%; Setembro-2021 = 1,16%; Outubro-2021 = 1,25%; Novembro-2021 = 0,95%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,54%; Fevereiro-2022 = 1,01%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$4,82 \* 1,1054

**Valor atualizado (VA) = R\$5,33**

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %

Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000

**Valor total com juros = VA + VJ = R\$5,33**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$

períodos = 11/31 (prop. Março-2021) + 11 (de Abril-2021 a Fevereiro-2022) + 20/31 (prop. Março-2022) = 12

Juros =  $((1 + 0,00000 / 100) ^ 12) - 1 = 0,00000\%$

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

Atualização de R\$4,73 de 21-Março-2021 e 21-Março-2022 pelo índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:	R\$4,73
Valor atualizado pelo índice:	R\$5,23
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$5,23</b>

**Memória do Cálculo****Varição do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 21-Março-2021 e 21-Março-2022**

Em percentual: 10,5436%  
Em fator de multiplicação: 1,105436

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2021 = 0,93%; Abril-2021 = 0,31%; Maio-2021 = 0,83%; Junho-2021 = 0,53%; Julho-2021 = 0,96%; Agosto-2021 = 0,87%; Setembro-2021 = 1,16%; Outubro-2021 = 1,25%; Novembro-2021 = 0,95%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,54%; Fevereiro-2022 = 1,01%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$4,73 \* 1,1054  
**Valor atualizado (VA) = R\$5,23**

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %  
Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000  
**Valor total com juros = VA + VJ = R\$5,23**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$   
períodos = 11/31 (prop. Março-2021) + 11 (de Abril-2021 a Fevereiro-2022) + 20/31 (prop. Março-2022) = 12  
 $Juros = ((1 + 0,00000 / 100) ^ 12) - 1 = 0,00000\%$



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipário

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230</b>				<b>04/06/2019</b>		<b>03/06/2020</b>		<b>02/06/2022</b>		
<b>Lote: 001</b>													
Item: 002	27.500,00	3,43	94.325,00	55.000,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.875,20	225.346,78	9.624,80	50.337,70
<b>Produto: 55590 ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>		<b>94.325,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.875,20</b>	<b>225.346,78</b>	<b>9.624,80</b>	<b>50.337,70</b>
<b>Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>		
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:</b>				<b>04/06/2019</b>		<b>03/06/2020</b>		<b>02/06/2022</b>		
<b>Lote: 001</b>													
Item: 001	27.500,00	3,04	83.600,00	55.000,00	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.361,94	186.709,22	20.138,06	88.406,08
<b>Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 003	32.120,00	3,43	110.171,60	64.240,00	170.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.275,395	233.281,31	17.084,605	89.352,48
<b>Produto: 55591 ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>59.620,00</b>		<b>193.771,60</b>	<b>119.240,00</b>	<b>331.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.637,33</b>	<b>419.990,53</b>	<b>37.222,67</b>	<b>177.758,56</b>
<b>Total geral</b>	<b>87.120,00</b>		<b>288.096,60</b>	<b>174.240,00</b>	<b>488.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.512,54</b>	<b>645.337,31</b>	<b>46.847,47</b>	<b>228.096,26</b>

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2019
- Número: 41
- Modalidade: Pregão

001219

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



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato o Parecer Jurídico nº 14/2019 pelo Reequilíbrio Econômico Financeiro com aplicação do Índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, 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) 21 dia(s) do mês de março de 2022

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



001221



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 débitos 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 17:18:07 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: 8347.DE34.5197.9DEF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001222

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.338.542/0001-80**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 05/03/2022 a 03/04/2022**Certificação Número:** 2022030501024395846423

Informação obtida em 21/03/2022 10:51:48

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



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

001223

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026363866-49

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 19/07/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

901224



Município de Capanema  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

## CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 21/05/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Positiva com efeito de negativa Nº: 1313/2022

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

CONTROLE  
28215

CNPJ/CPF  
08.338.542/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNAE / ATIVIDADES

ALVARÁ  
0013

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

Certidão emitida no dia Capanema, 22 de Março de 2022.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE54C4XJ4RS2

001220



# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 10/05/2022, 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: 1151/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETZC4XJ29A3

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

001226

CNAE / ATIVIDADES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETZC4XJ29A3

001227  
JK



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:27:16 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **17E1.56E3.9305.00D6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

001228



### 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:** 04/03/2022 a 02/04/2022

**Certificação Número:** 2022030400565045517480

Informação obtida em 21/03/2022 11:05:57

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





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

001229

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026364086-52

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 19/07/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



# Município de Capanema - PR

001230

MINUTA

11.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1445 - CEP: 85760000 - Bairro: Centro, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e ao disposto no Edital Pregão Presencial nº 41/2019, ajustam o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 205/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado na Rota 10 de R\$ 3,97 a R\$ 4,39 e na Rota 22 o valor do KM rodado vai de R\$ 4,82 para R\$ 5,33 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,97	20.138,06	4,39	8.457,98
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCA	KM	32.120,00	4,82	17.084,60	5,33	8.713,14



# Município de Capanema - PR 001231

DO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBA NA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 17.171,12 (Dezessete mil, cento e setenta e um reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado



## MINUTA

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 203/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado de R\$ 4,73 a R\$ 5,23 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO	KM	27.500,00	4,73	9.624,80	5,23	4.812,40



# Município de Capanema - PR

901239

NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 4.812,40 (Quatro mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

**ADILSON CHICOSKI**  
Representante Legal  
**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
Detentora da Ata/Contratado



001234

## EXPEDIENTE

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

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

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

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

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

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

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

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

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596

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

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Inexigibilidade de Licitação para o CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW A SER MINISTRADA PARA TODAS AS MULHERES CAPANEMENSES, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "MULHER: UM SER DE EQUILÍBRIO"., conforme parecer Jurídico fundamentado no art. 74, incisos I da Lei 14.133/2021.

"Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição,

em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;  
VALOR TOTAL: R\$ 6.580,00 (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta Reais)

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62169	PALESTRA SHOW A SER MINISTRADA PARA TODAS AS MULHERES CAPANEMENSES, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "MULHER: UM SER DE EQUILÍBRIO". COM TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS INCLUSO.	1,00	UN	6.580,00	6.580,00
TOTAL						6.580,00

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2022

Processo inexigibilidade Nº 2/2022

Data da Assinatura: 21/03/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: CINTIA MARA JONER.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW A SER MINISTRADA PARA TODAS AS MULHERES CAPANEMENSES, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "MULHER: UM SER DE EQUILÍBRIO"..

Valor total: R\$6.580,00 (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### MINUTA

11.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1445 - CEP: 85760000 - Bairro: Centro, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e ao disposto no Edital Pregão Presencial nº 41/2019, ajustam o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 205/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado na Rota 10 de R\$ 3,97 a R\$ 4,39 e na Rota 22 o valor do KM rodado vai de R\$ 4,82 para R\$ 5,33 conforme abaixo:



001235

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/ PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,97	20.138,06	4,39	8.457,98
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SES/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SES/SANTA CRUZ/COPINI/BOUCA RÍS/ MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SES/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDESE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	4,82	17.084,60	5,33	8.713,14

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 17.171,12 (Dezessete mil, cento e setenta e um reais)

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qual-quer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s)

do mês de março de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUAÇU LTDA  
Contratado

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 203/2019 e se-guindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado de R\$ 4,73 a R\$ 5,23 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/ KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DEL-EGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SES/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/CIDADE.	KM	27.500,00	4,73	9.624,80	5,23	4.812,40

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 4.812,40 (Quatro mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qual-quer direito a pedido de reequilíbrio



001236

econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Detentora da Ata/Contratado

**12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 82/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Padre Cirilo, 2772, Bairro: São Cristóvão, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e do Edital Pregão Presencial nº 18/2019, ajustam o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 02/04/2019, sob o nº 82/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLIO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado de R\$ 4,74 a R\$ 5,20, também prorroga o prazo de Vigência do Contrato nº 82/2019 até 28/03/2023, fica o mesmo aditivado a sua quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Saldo em Km para Reequilíbrio	Valor antes do Reequilíbrio R\$	Valor após Reequilíbrio R\$	Quantidade de km acrescidos	Preço total
3	ROTA 20 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES. PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN - SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN - SÃO CRISTÓVÃO/ROCHA POMBO/SEI/SANTA CRUZ/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTÓVÃO, 11H30MIN - SÃO CRISTÓVÃO/SANTA CRUZ/SEI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTÓVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN - SÃO CRISTÓVÃO/SANTA CRUZ/SEI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTÓVÃO, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMPI/SEI/SÃO CRISTÓVÃO, 17H15MIN - SANTA CRUZ/SÃO CRISTÓVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SEI/SÃO CRISTÓVÃO.	KM	231,775	4,74	5,20	23.100,00	120.351,77

**CLÁUSULA SEGUNDA:** VALOR DO ADITIVO- R\$ 120.351,77 (Cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste e reequilíbrio aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022.

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

**11.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE





# Município de Capanema - PR

001237

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 203/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado de R\$ 4,73 a R\$ 5,23 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA,	KM	27.500,00	4,73	9.624,80	5,23	4.812,40

001238



# Município de Capanema - PR

15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 4.812,40 (Quatro mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

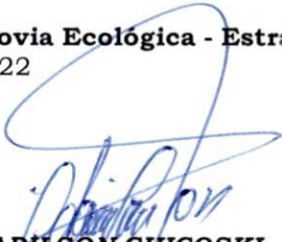
**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

  
**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

  
**ADILSON CHICOSKI**  
Representante Legal  
**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
Detentora da Ata/Contratado

901239

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 05 - ITINERÁRIO 21 - LINHA ARROIO GAÚCHO/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1996	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			125
Percurso Mensal - Km			2.750

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	568,42	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>5.939,61</b>	<b>R\$ 494,97</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

gd1240

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,8	6,60	125	R\$ 6.482,14		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50		
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
	Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	1.580,00	45.000	0,21	579,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.376,83</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 10%	29.584,52	2.465,38	17,131%
Combustível - Nota 3	77.785,71	6.482,14	45,042%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.939,61	593,96	4,127%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	7.749,50	645,79	4,487%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	22,670%
<b>Sub-Totais</b>	<b>160.209,67</b>	<b>13.449,80</b>	
Simples 6,0%	9.612,58	806,99	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.602,10	134,50	
<b>Totais</b>	<b>171.424,35</b>	<b>14.391,29</b>	<b>99,065%</b>

**Valor por Km:** R\$ 5,23



# Município de Capanema - PR

241

11.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1445 - CEP: 85760000 - Bairro: Centro, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e ao disposto no Edital Pregão Presencial nº 41/2019, ajustam o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme o contrato firmado em 04/06/2019, sob o nº 205/2019 e seguindo o conteúdo do Parecer Jurídico nº 14/2022, acatado pelo Prefeito Municipal, foi aplicado o índice IPCA- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, referente aos meses de março de 2021 a março de 2022, onde elevou o valor do KM rodado na Rota 10 de R\$ 3,97 a R\$ 4,39 e na Rota 22 o valor do KM rodado vai de R\$ 4,82 para R\$ 5,33 conforme abaixo:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	3,97	20.138,06	4,39	8.457,98
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCA DO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN -	KM	32.120,00	4,82	17.084,60	5,33	8.713,14

001242



# Município de Capanema - PR

ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBA NA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 17.171,12 (Dezessete mil, cento e setenta e um reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada renuncia a qualquer direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste do contrato cujo fato gerador tenha ocorrido antes da assinatura do presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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

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

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2022

**AMERICO BELLE**  
Prefeito Municipal

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

901243

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 02 - ITINERÁRIO 10 - ALTO FARADAY**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor	
MICRO	1993	22	25.000,00	
			Placas	IKM9D66
Nº Dias Letivos Ano			220	
Nº Meses com Transportes			10	
Média Dias Letivos/Mês			22	
Percurso Diário - Km			125	
Percurso Mensal - Km			2.750	

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>7.220,28</b>	<b>R\$ 601,69</b>

901244

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,3	6,60	125	R\$ 4.220,93

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50
Outros (filtros correas ...)		0,30	125	R\$ 825,00

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	2.000,00	45.000	0,27	733,33

**TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO 1.805,83**

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 22%	25.577,00	2.131,42	17,640%
Combustível - Nota 3	50.651,16	4.220,93	34,934%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	7.220,28	722,03	5,976%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.872,50	822,71	6,809%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	23,137%
<b>Sub-Totais</b>	<b>126.866,94</b>	<b>10.692,58</b>	
Simplex 12%	15.224,03	1.283,11	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.268,67	106,93	
<b>Totais</b>	<b>143.359,65</b>	<b>12.082,62</b>	<b>99,115%</b>

**Valor por Km: R\$ 4,39**



00300  
001245

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	-	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,44	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.000,00	
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>5.220,38</b>	<b>R\$ 435,03</b>

001246

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	6,60	146	R\$ 7.571,14

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Hidraulico		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Diferencial		0,03	146	R\$ 96,36
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	1.560,00	45.000	0,21	668,10
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.599,58</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	36.495,68	3.041,31	17,774%
Combustível - Nota 3	90.853,71	7.571,14	44,246%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.220,38	522,04	3,051%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.948,63	745,72	4,358%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	19,067%
<b>Sub-Totais</b>	<b>180.668,74</b>	<b>15.142,73</b>	
Simplex 12%	21.680,25	1.817,13	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.806,69	151,43	
<b>Totais</b>	<b>204.155,67</b>	<b>17.111,29</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 5,33</b>
----------------------	-----------------

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

Código 00014 Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA MOTORISTA CBO 782410 Emp. 001 Local Admissão: 07/02/2022 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fi.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	22/28	1.257,14	
00080	DESCONTO INSS			94,96

Total de Vencimentos 1.257,14  
Total de Descontos 94,96

Valor Líquido 1.162,18

SEJA BEM VINDO !!!

Salário Base 1.600,00 Sal. Contr. INSS 1.257,14 Base Cál. FGTS 1.257,14 FGTS do mês 100,57 Base Cál. IRRF 1.257,14 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Cleiton Mota*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

41/2019

001247

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, 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 FEVEREIRO 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, 28 de FEVEREIRO de 2022.

*Cleiton m. B. Mota*  
**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**

CPF 081.832.139-36

901249

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>009 / 010</b>	
Vencimento	<b>14/02/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor Documento	<b>R\$265,70</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/92792614-1</b>	
Número do Documento	<b>1002806188245/00000000/009</b>	
Pagador	<b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>	
	<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 79261.410207 41942.520002 1 88960000026570	
Local de Pagamento				
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				
Vencimento <b>14/02/2022</b>				
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				
Agência/Código Beneficiário <b>0204/19425-2</b>				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
<b>04/06/2021</b>	<b>1002806188245/00000000/00</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>04/06/2021</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>009 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<i>Rota 21</i>				
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80</b>				
<b>RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO</b>				
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>				
Pagador/Avalista				

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:37  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257926141020741942520002188960000026570

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 11.918  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 265,70  
VALOR COBRADO 265,70

NR.AUTENTICACAO D.0E6.D14.26A.A2E.649

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.

4/2019

001251

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Fevereiro/2022

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER 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	22/28	1.257,14	
00080	DESCONTO INSS			94,96

			Total de Vencimentos 1.257,14	Total de Descontos 94,96
			Valor Líquido	1.162,18

SEJA BEM VINDO !!!

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.257,14	Base Cál. FGTS 1.257,14	FGTS do mês 100,57	Base Cál. IRRF 1.257,14	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

Maíquel D. Kurschner

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 FEVEREIRO 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, 28 de FEVEREIRO de 2022.



MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR



44/3019

1252

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>010 / 010</b>	
Vencimento	<b>16/02/2022</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$292,19</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/92722033-9</b>	
Número do Documento	<b>1002806186201/00000000/010</b>	
Pagador <b>SIRLEI ZANATO</b> Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> <b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09925 72203.390207 41942.520002 2 88980000029219	
Local de Pagamento				Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>16/02/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b> <b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelto	Data do Processamento
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186201/00000000/01</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>06/05/2021</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>010 x 010</b>	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				Cart. / Nosso Número <b>109/92722033-9</b>
				(=) Valor do Documento <b>R\$292,19</b>
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa <b>0,00</b>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b> <b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b> <b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>				
Pagador/Avalista				

*Leoni*  
*Rota 10*

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

G338191607595247051  
19/01/2022 16:23:0319/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:03  
090700907 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257220339020741942520002288980000029219

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	11.921
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	292,19
VALOR COBRADO	292,19

NR.AUTENTICACAO D.86A.D37.1D7.4BF.605

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.

412019

001254

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>
Parcela	<b>010 / 010</b>
Vencimento	<b>16/02/2022</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>
Espécie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$265,70</b>
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
+ ) Mora/Mult	<b>0,00</b>
+ ) Outros Acréscim	
=) Valor Cobrado	
Carteir	<b>109</b>
Nosso Número	<b>109/92722246-7</b>
Número Documento	<b>1002806186207/00000000/010</b>
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b>
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09925 72224.670207 41942.520002 7 88980000026570			
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>16/02/2022</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>06/05/2021</b>	<b>1002806186207/00000000/01</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>06/05/2021</b>	<b>109/92722246-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>010 x 010</b>		<b>R\$265,70</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
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
					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>					
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Pagador/Avalista					

*Leonor  
Rote 22*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48  
090700907 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257222467020741942520002788980000026570  
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	11.919
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	265,70
VALOR COBRADO	265,70

NR.AUTENTICACAO 8.1A5.CE5.79D.CD9.067

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.

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

4/12019  
001230  
**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Fevereiro/2022

Código 00009	Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE 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	22/28	1.257,14	
00080	DESCONTO INSS			94,96

Total de Vencimentos  
1.257,14

Total de Descontos  
94,96

Valor Líquido

1.162,18

SEJA BEM VINDO !!!

Salário Base  
1.600,00

Sal. Contr. INSS  
1.257,14

Base Cál. FGTS  
1.257,14

FGTS do mês  
100,57

Base Cál. IRRF  
1.257,14

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 FEVEREIRO 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, 28 de FEVEREIRO de 2022.



ANDRE LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	010 / 010
Vencimento	14/03/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$265,70
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Art. 109	
Nosso Número	109/92792615-8
Número do Documento	1002806188245/00000000/010
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 79261.580207 41942.520002 1 89240000026570	
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Beneficiário			Vencimento	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			14/03/2022	
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	Acelte	Data do Processamento
04/06/2021	1002806188245/00000000/01	RC	N	04/06/2021
Cart. / Nosso Número		Cart. / Nosso Número		
109/92792615-8		109/92792615-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	010 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.				
				(-) Valor do Documento
				R\$265,70
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) 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

001258

4/1/2019

Entregar no verso Recibo do Sacado

ga1259



Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 265,70

Pagamento realizado

08/02/2022 14:54

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099257926158020741

942520002189240000026570

Autenticação

c2fc8aea-3999-4f8f-86b2-623404794d2f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



001260

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2022

Código 00014	Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA 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	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.600,00	<b>Total de Descontos</b> 125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Cleiton Marcon*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, 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 MARÇO 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 MARÇO de 2022.

H/1/2019

*Cleiton m. B. Mota*  
**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**

CPF 081.832.139-36

901232

COMP 018 BANCO 133 AGENSA 1012 DV 0 C 0 CONTA 17.619-2 C2 7 SÉRIE AAA CHEQUE Nº 000036 C3 1 R\$ = 1645,50=

Pague por este Cheque à ordem de um mil seiscentos e quarenta e cinco reais

Cleiton Marcon da Silva Batista Neto  
COOPERATIVA DE CRÉDITO Capanema Br. II Mercado nº 2022

 **CRESOL**  
Juntos Somos Fortes  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05 276 770-0001-85 (48)3542-2374  
Confecção: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ 08.338.542/0001-80 F (48)3542-2374

Ciente bancário desde 09/03/2020

13310127 01000003654 000001761925

4/2019 001263

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Março/2022

Código 00009 Nome do Funcionário ANDRE LUCHESE 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		
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, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 MARÇO 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, 31 de MARÇO de 2022.



ANDRE LUCHESE  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0907 3 2 20.702-0 0 800 850357 3

R\$ = 1645,50 =

gd 1265

Pague por este cheque a quantia de um mil seiscentos e quarenta e

cinco reais e centavos acima

a Andre Luchese ou à sua ordem

Capuema de Março de 2022



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

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO: 07/2021



000109076 01885035754 633002070200

41/2019

001266

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Março/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.600,00	125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maiquel D. Kurschner*  
 DATA \_\_\_\_\_

~~00~~  
001267

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 MARÇO 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 MARÇO de 2022.

*Maiquel D. Kurschner*

MAIQUEL DIOZER KURSCNER  
RG 8.809.265-1 SSP/PR



Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850356 C3 7 R\$ = 1645,50 =

001268

Pague por este cheque a quantia de um mil seiscentos e quarenta e cinco

reais e centavos acima

a Maiguel Diozer Korschner ou à sua ordem

Capanema Pr. 11 de Março de 2022



*[Handwritten signature]*

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV. PEDRO VP. SOUZA 1150  
CONFECCAO: 07/2021

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



00109077 01885035654 415002070207

4/1/2019  
001269

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00009	ANDRE LUCHESE 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

*Andre Luchese*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de ABRIL de 2022.



ANDRE LUCHESE  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850359 C3 1 R\$ #1957.50#

001271

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

a Andre Buchse ou à sua ordem



Capanea 11 de abril de 2022

*[Handwritten signature]*

CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO: 07/2021

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

001090740 01885035954 4730020702061

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Abril/2022

001272

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER 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	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
			Valor Líquido	1.474,18

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

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

4112019

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCHNER**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, estabelecida a Rua Rio de Janeiro 1445, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de **ABRIL** 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 ABRIL de 2022.

  
MAIQUEL DIOZER KURSCHNER  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850558 3 R\$ # 1957.50#

901274

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

Maiquel Dwozer Kurschner ou à sua ordem

Capanema 11 de abril de 2022



CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/1045.66  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFEECAO: 07/2021

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



00109075 0188503585 485002070200

4/1/2019

001275

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Abril/2022

Código 00014	Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*Cleiton Mota*



## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, 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 abril 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de abril de 2022.

*Cleiton m. B. moto*  
**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**  
CPF 081.832.139-36

901277

COMP 018 BANCO 133 AGENCIA 1012 DV 0 C1 0 CONTA 17.619-2 C2 7 SERIE AAA CHECKE Nº 000036 C3 1 R\$ # 1957.50#

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

Cliton marcon Da Silva, Balista meta ou à sua ordem COOPERATIVA DE CRÉDITO Capanema, 11 de abril de 20 22

 **CRESOL**  
Juntas Somos Fortes  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05 276 770/0001-85 (46)3542-2374  
Confecção: 03/2021

  
17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ 08 338 542/0001-80 F. (46)98915-9583  
Cliente bancário desde: 08/03/2020

0133101270 01500003654 3300017513250

001278

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Abril/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					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>					
			1.600,00	125,82					
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aldacir Moretti

# 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 abril 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de abril de 2022.

*Aldacir Moretti*  
**ALDACIR MORETTI**

CPF 019.322.109-89

COMP 018 BAZCO 133 AGENCIA 1012 DV 0 CT 0 CONTA 17.619-2 CZ 7 SERIE AAA CHEQUE N.º 000036 C3 1 PV # 1957.50+

901280

Pague por este Cheque a ordem de Hum mil novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / Aldacir Moretti

Capanea 11 abril

de 20 22

**CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05 276 770/0001-85 (48)3542-2374  
Contato: 03/2021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ 08 358 842/0001-60 F. (48)38915-9663

Cliente bancário desde 08/03/2020

13310127 0180000365 000001751925

001281

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

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

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

Representante legal

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

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

001282

**Assunto:** v. iguaçu

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

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

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

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

Bom dia,

Em anexo pedido de reequilíbrio de preços da empresa VIAÇÃO IGUAÇU

Favor confirmar recebimento  
Obrigada.

*Att,*

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE*



*Escritório Contábil Blume*

*Fone (46)3552-1288*

*Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,*

*Capanema-PR*

—Anexos:—

Reajuste 05-2022 v. iguaçu.pdf

94,5KB

Capanema, 12 de maio de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

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

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

CHICOSTUR  
TRANSPORTE  
LTDA:08338542000180

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

Representante legal

Jata:  
Processo: **1301/2022**  
12/05/2022 Hora: 01:44  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



901284

**Assunto:** CHICOSTUR

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

**Data:** 12/05/2022 11:15

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

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

Bom dia,

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

Favor confirmar recebimento

Obrigada.

*Att,*

*DANIELA SCHLINDWEIN BLASI BAIERLE*



*Escritório Contábil Blume*

*Fone (46)3552-1288*

*Rua Rio de Janeiro, 1445, centro,*

*Capanema-PR*

—Anexos:—

reajuste chicostur 05-2022.pdf

93,4KB



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pelas empresas **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME** e **VIACAO IGUACU LTDA**, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	4,39	4,44
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	5,23	5,31
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO,	5,33	5,41



# Município de Capanema - PR

001286

COMPREENDEDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.		
--	--	--

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

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 1,2 e 3.

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

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

Américo Bellé  
Prefeito Municipal



901288



Você está em »

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

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

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

Exportar

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

Data de Emissão : 26/05/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipzinc

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>				<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230</b>				<b>04/06/2019</b>		<b>03/06/2020</b>		<b>02/06/2022</b>	
<b>Lote: 001</b>													
Item: 002	27.500,00	3,43	94.325,00	55.000,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.938,57	251.828,21	4.561,43	23.856,28
<b>Produto: 55590 ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>		<b>94.325,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.938,57</b>	<b>251.828,21</b>	<b>4.561,43</b>	<b>23.856,28</b>
<b>Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>				<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:</b>				<b>04/06/2019</b>		<b>03/06/2020</b>		<b>02/06/2022</b>	
<b>Lote: 001</b>													
Item: 001	27.500,00	3,04	83.600,00	55.000,00	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.044,748	207.266,75	15.455,252	67.848,56
<b>Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Item: 003	32.120,00	3,43	110.171,60	64.240,00	170.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,562	264.867,78	11.158,438	59.474,47
<b>Produto: 55591 ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
<b>Total</b>	<b>59.620,00</b>		<b>193.771,60</b>	<b>119.240,00</b>	<b>331.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.246,31</b>	<b>472.134,53</b>	<b>26.613,69</b>	<b>127.323,03</b>
<b>Total geral</b>	<b>87.120,00</b>		<b>288.096,60</b>	<b>174.240,00</b>	<b>488.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.184,88</b>	<b>723.962,74</b>	<b>31.175,12</b>	<b>151.179,31</b>

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2019
- Número: 41
- Modalidade: Pregão

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

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

26/05/2022 13:31:46

091290



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1030	07.001.12.361.1201.2112	000	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1040	07.001.12.361.1201.2112	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1060	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1070	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1071	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior

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

  
Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53





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

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

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

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

NEGATIVA Nº: 1504/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEMC24XJXBE5

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

01293

**CNAE / ATIVIDADES**

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMC24XJXBE5



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

001294

## **Certidão Negativa**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001296

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.338.542/0001-80

**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022052001131228669092

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

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



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

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

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

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

NEGATIVA Nº: 2577/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5224XJ2Q7X

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

26905

06.334.035/0001-43

0000000000000

103

ENDEREÇO

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

001298

**CNAE / ATIVIDADES**

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5224XJ2Q7X



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

001299

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026838300-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.334.035/0001-43**

Nome: **VIACAO IGUACU LTDA**

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:35:37 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **82AE.6EE7.B72C.FC7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001301

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.334.035/0001-43

**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022051901044109941886

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

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



# Município de Capanema - PR

001302

MINUTA

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor d aditivo R
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAM ENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	4,44	364,91

001303



# Município de Capanema - PR

SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROC HA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CID ADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

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

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*ADILSON CHICOSKI*  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado



# Município de Capanema - PR

208.001304  
M

minuta

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor d aditivo R
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/P ERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,31	892,43

901305



# Município de Capanema - PR

<p>MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LAUDÃO/TREVO /CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.662,43 (Mil seiscientos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)**

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

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



# Município de Capanema - PR

001306

---

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

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
*Representante Legal*  
*VIACAO IGUACU LTDA*  
*Contratado*



# Município de Capanema - PR

001307

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor d aditivo R
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	5,31	364,91





54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

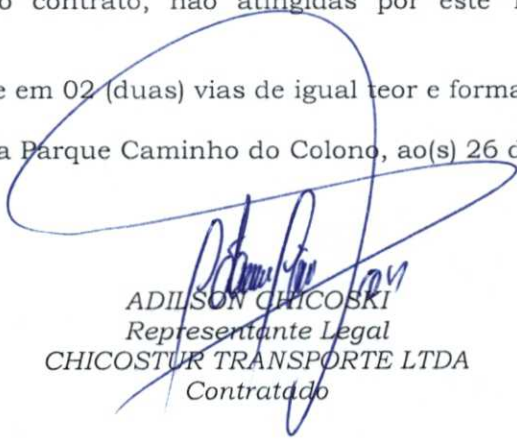
**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 364,91**(Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)

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

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

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

  
AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

001309

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
 SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 05 - ITINERÁRIO 21 - LINHA ARROIO GAÚCHO/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1996	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			125
Percurso Mensal - Km			2.750

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

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	568,42	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>5.939,61</b>	<b>R\$ 494,97</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

8

001310

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	2,8	6,79	125	R\$ 6.668,75	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50	
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50	
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50	
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto 6	Pirelli	1.580,00	45.000	0,21	579,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.376,83</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 10%	29.808,44	2.484,04	17,001%
Combustível - Nota 3	80.025,00	6.668,75	45,642%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.939,61	593,96	4,065%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	7.749,50	645,79	4,420%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	22,329%
<b>Sub-Totais</b>	<b>162.672,89</b>	<b>13.655,07</b>	
Simplex 6,0%	9.760,37	819,30	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.626,73	136,55	
<b>Totais</b>	<b>174.059,99</b>	<b>14.610,92</b>	<b>99,065%</b>

Valor por Km: R\$ 5,31

Q



# Município de Capanema - PR

01311

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor d aditivo R
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/P ERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,31	892,43

001312



# Município de Capanema - PR

<p>MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LAUDÃO/TREVO /CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)**

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

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




# Município de Capanema - PR

001313  
8-5-100

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



AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal



LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado



001314

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 02 - ITINERÁRIO 10 - ALTO FARADAY**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor		
MICRO	1993	22	25.000,00	Placas	IKM9D66
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			125		
Percurso Mensal - Km			2.750		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.890,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	157,50	
Adic.Férias	52,50	
Benefícios	-	
13º Salário	157,50	367,50
Vale Alimentação	538,00	538,00
	27.090,00	R\$ 2.257,50
	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistórias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Seguro Passageiros	3.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.000,00	
<b>Total</b>	<b>7.220,28</b>	<b>R\$ 601,69</b>

0

901315

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,3	6,79	125	R\$ 4.342,44

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50
Outros (filtros correas ...)		0,30	125	R\$ 825,00

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	2.000,00	45.000	0,27	733,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.805,83</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 22%	25.577,00	2.131,42	17,442%
Combustível - Nota 3	52.109,30	4.342,44	35,536%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	7.220,28	722,03	5,909%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	9.872,50	822,71	6,733%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	22,877%
<b>Sub-Totais</b>	<b>128.325,08</b>	<b>10.814,09</b>	
Simplex 12%	15.399,01	1.297,69	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.283,25	108,14	
<b>Totais</b>	<b>145.007,34</b>	<b>12.219,93</b>	<b>99,115%</b>

**Valor por Km: R\$ 4,44**

①



001316

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

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

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	-	
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,44	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.000,00	
Assessoria Contábil	2.000,00	
<b>Total</b>	<b>5.220,38</b>	<b>R\$ 435,03</b>

Ø

901317

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	6,79	146	R\$ 7.789,10

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Hidraulico		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Diferencial		0,03	146	R\$ 96,36
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	1.560,00	45.000	0,21	668,10
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.599,58</b>

**Descrição dos Custos**

	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	36.809,54	3.067,46	17,642%
Combustível - Nota 3	93.469,20	7.789,10	44,798%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.220,38	522,04	3,002%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	8.948,63	745,72	4,289%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	18,764%
<b>Sub-Totais</b>	<b>183.598,08</b>	<b>15.386,85</b>	
Simplex 12%	22.031,77	1.846,42	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.835,98	153,87	
<b>Totais</b>	<b>207.465,83</b>	<b>17.387,14</b>	<b>99,115%</b>

Valor por Km:

R\$ 5,41

①



## EXPEDIENTE

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

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

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

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

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

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

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

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

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596

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

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

**12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, sediada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO,

Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 18/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 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 atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20 LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA, TURNO VESPERTINO	KM	19.000,00	3,61	14.824,6539	3,65	592,98

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 592,98 (Quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI  
Representante Legal  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
Contratada

**12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas



e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 23 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 08:10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/ PEREIRA/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 08:20M - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/ SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO 11H30M - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SENTE SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMILIA GUIMARA), 12H15M (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SENTE SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30M - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/LAUDÁO/TREVO/CURITIBANA/PIAMONIN/SÃO FRANCISCO, 17H15M - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SENTE SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIAO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDESENSE/TREVO DO CRISTO REIS/SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	5,23	11.158,436	5,31	892,43

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUAÇU LTDA  
Contratado

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 82/2019, que entre si celebraram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de

outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 18/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 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 atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 20 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 08:10M - SANGA ALEGRE/TREVO, 08:40M - SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SENTE SANTA CRUZ/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO 11H30M - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SENTE SANTA CRUZ/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ARATEDOURO DO KRAEMER, 12H30M - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SENTE SÃO JOSÉ OPERARIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SENTE SÃO CRISTOVÃO, 15H30M - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMPI/IFPR/SENTE SÃO CRISTOVÃO, 17H15M - SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERARIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SENTE SÃO CRISTOVÃO.	KM	25.100,00	5,20	19.048,096	5,27	1.332,80

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 1.332,80 (Mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)

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

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas)



vias de igual teor e forma.

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GÖSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUAÇU LTDA  
Contratada

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES. PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEQUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAUCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGIÇOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/IANETE KATZWINKEL/APAE, 1H19MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAUCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H00MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/IANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAUCHA/CARBONE/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGIÇOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAUCHO/CIDADE	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	4,44	361,91

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

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

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

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAUCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAUCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.460,00	5,65	19.015,8994	5,71	1.140,95

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

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

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



## Retificação de Publicação

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 27/05/2022. Páginas 3 e 4, Edição 0974

Onde Lia-se:

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	4,44	364,91

001322



# Município de Capanema - PR

KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENT O ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROC HA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CID ADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
---	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado



Leia-se:

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	5,31	364,91



991324



# Município de Capanema - PR

CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENT O ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROC HA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CID ADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

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

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*ADILSON CHICOSKI*  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

Onde Lia-se:

minuta

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



# Município de Capanema - PR

001325  
43810

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/ PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES,	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,41	892,43

001326



# Município de Capanema - PR

PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)**

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321



# Município de Capanema - PR

01.001327

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

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
*Representante Legal*  
*VIACAO IGUACU LTDA*  
*Contratado*

Leia-se:

minuta

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76

001328



# Município de Capanema - PR

	BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/ PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.						
3	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCA RIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LAUDÃO/TREV O/CURITIBANA/PIAMOL IN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,31	892,43



# Município de Capanema - PR

001329

CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SAN TA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA /SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃ O SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDEN SE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)**

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

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

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

*AMERICO BELLE*  
Prefeito Municipal

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30 dia(s) do mês de maio de 2022

  
Roselta Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setort de Licitações



## EXPEDIENTE

ORGÃO 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  
- Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

### PREFEITURA DE CAPANEMA

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

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

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596

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

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### Retificação de Publicação

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia  
27/05/2022. Páginas 3 e 4, Edição 0974

### Onde Lia-se:

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO RO-CAMP/KM 54/TRÊS ANGCOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/DELEGACIA (IGREINHÁ)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGCOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FABRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO RO-CAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANGREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANGREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGCOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FABRICA DE LAJOTAS/RO-CAMP/ARROIO GAÚCHO/CIDADE	KM	27.500,00	5,23	3.561,43	1,44	364,91

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado



**Leia-se:**

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

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

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES. PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAUCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA); JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SEI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAUCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAUCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO. 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAUCHO/ CIDADE.	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	5,31	364,91

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

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

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas)

vias de igual teor e forma.

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**Onde Lia-se:**

mínuta

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLE, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,39	15.455,252	4,44	772,76





3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SEI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUI-MARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SEI/SANTA CRUZ/COPINI/BOUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÁO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SEI/PAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,41	892,43
---	--	----	-----------	------	------------	------	--------

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

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

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

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

**Leia-se:**  
minuta

12.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI-

DENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 26/05/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDEGAÇO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY, 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDEGAÇO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY, 17H15M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDEGAÇO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,29	15.455,252	4,44	772,76
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SEI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUI-MARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SEI/SANTA CRUZ/COPINI/BOUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÁO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SEI/PAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	5,33	11.158,436	5,41	892,43

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 1.662,43 (Mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

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

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

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30 dia(s) do mês de maio de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

#### Retificação de Publicação

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 27/05/2022. Páginas 2, Edição 0974

001333

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00009	ANDRE LUCHESE MOTORISTA DE ONIBUS	782410	001		001	000	000		
		Admissão: 07/02/2022			ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00						
00080	DESCONTO INSS			125,82					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.600,00	125,82					
FELIZ ANIVERSARIO !!!			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

PE 4112019

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **ANDRÉ LUCHESE**, 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 MAIO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.



ANDRÉ LUCHESE

RG 8.809.265-1 SSP/PR

gd1335

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850382	1
010	001	0907	5	2	20.702-0	0	800	850362	1

R\$ #1957.50#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e cinquenta e sete  
Reais e cinquenta centavos / e centavos acima  
 a Andri Bechese ou à sua ordem

Capanema 11 de maio de 2022

 **BANCO DO BRASIL**

CAPANEMA-PR PR  
 00.000.000/1045 66  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 AV PEDRO VP SOUZA 1150  
 CONFECCAO: 05/2022

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



⑈00109079⑈ 0188503625⑈ 450002070204⑈

001336

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Maio/2022

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER 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
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.600,00	<b>Total de Descontos</b> 125,82
<b>FELIZ ANIVERSARIO !!!</b>			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*Maikel P. Kurschner*

PE 4112019

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **MAIQUEL DIOZER KURSCNER**, 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 MAIO 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 MAIO de 2022.

*maiquel D. Kurschner*

MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

001338

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0907	3	2	20.702-0	0	800	830361	3
018	001	0907	8	8	20.702-0	8	800	830361	8

R\$ #1957,50#

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

a Maiquel Dezer Kunschner ou à sua ordem

Capanea de maio de 2022



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

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



00109070 01885036154 495002070209

001339

Itaú S.A.	341-7
001 / 010	
16/05/2022	
0204/19425-2	
RC	Quantidade
R\$266,40	
0,00	
109	
109/93708311-5	
1002806215331/00000000/001	
CAO IGUACU LTDA	
DR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

<b>Daiçco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09933 / 0831.150209 41942.520002 4 89870000026640	
Local de Pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			16/05/2022	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Carteira	Espéc	Quantidade	Cart. / Nosso Número	
109	R\$	001 x 010	109/93708311-5	
Uso do Banco			Valor	
			R\$266,40	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Desconto	
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.			(-) 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/Avallista				

Leonir Rote 22



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PE 4/1/2019

Recibo do Sacado





Valor  
R\$ 266,40

Pagamento realizado

11/05/2022 15:57

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

.001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059156020941

942520002689870000026640

Autenticação

384a7520-f218-4876-92bd-db7a0b05668e

C Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

001341

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2022

Código 00014	Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA 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
FELIZ ANIVERSARIO !!!			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

*Cleiton Mota*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

901342

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de MAIO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanea/PR, 31 de MAIO de 2022.

  
**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**  
CPF 081.832.139-36

FE 4112019

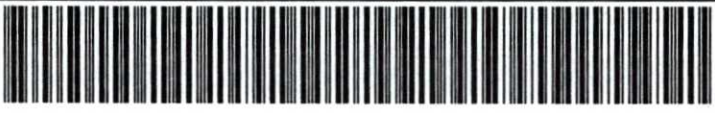


001344

co Itaú S.A.	341-7
001 / 010	
16/05/2022	
0204/19425-2	
RC	Quantidade
R\$266,32	
0,00	
109	
109/93713147-6	
1002806215474/00000000/001	
LEI ZANATO	
OR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

<b>BANCO Itaú S.A.</b> 341-7 34191.09933 71314.760209 41942.520002 1 89670000020052									
Local de Pagamento					Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/05/2022				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Cart. / Nosso Número				
109/93713147-6									
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento					
05/05/2022	1002806215474/00000000/00	RC	N	05/05/2022					
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	109	R\$	001 x 010		R\$266,32				
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					SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17				
					RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY				
					CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista									

Leuir  
Rote 10



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PG 21/2019



Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/05/2022 14:59

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

01 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942735020941

942520002390010000026632

Autenticação

75d7c190-b876-45af-83fd-1c263922c2d1

Corã Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



001346

**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação, Cultura e Esporte**

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

Ofício nº 084/2022

Capanema, 02 de junho de 2022.

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

Prezada Senhora,

Solicitamos o Aditivo de PRAZO do Contrato do Pregão Presencial 41/ 2019 - Contratação de Empresas Especializadas Para a Prestação de Serviços de Transporte de Estudantes Residentes do Interior do Município de Capanema - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas e Estudantes do Instituto Federal do PR, Campus Capanema dentro do Perímetro Urbano: *Empresa Chicostur Transporte LTDA ROTAS 6,9,20 e 21; Empresa Viação Iguaçu ROTAS 01, 02, 07,08,10, 11, 14, 22* - que têm previsão de término para 02/06/2022, para mais um ano.

As empresas que prestam o serviço de transporte dos estudantes cumprem o que reza o contrato desempenhando o seu trabalho com muita seriedade e competência.

Dar início a um novo processo licitatório seria uma possibilidade porém, em reunião com as empresas prestadoras desse serviço ficou acordado que haverá mudança nas formas de contratações e para tanto serão necessários estudos e pesquisa para elaboração de contratos com maior duração, o novo processo que deve iniciar em 2023 se realizará ainda no primeiro semestre do ano vigente.

Atenciosamente,

Zaida Teresinha Parabocz  
Secretária Municipal de Educação,  
Cultura e Esporte

Jata:  
Processo: **1494/2022**  
02/06/2022 Hora: 05:05

Assunto:  
**LICITACAO SOLICITACAO DE ADITIV**

Req uerente:  
**ZAIDA TERESINHA PARABOCZ**



---

## DESPACHO

Com relação ao Pregão Presencial, nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque  
Caminho do Colono, ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2022.

Mateus Felipe Fernandes de Carvalho  
Setor de Licitações





## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato o Parecer Jurídico nº 14/2019 pelo Aditivo de Prazo de vigência e Quilometragem

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,  
ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2022



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, 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) 02 dia(s) do mês de junho de 2022

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



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

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **05/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 2918/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEM2M4XJ2UR5

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

001351

**CNAE / ATIVIDADES**

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

Certidão emitida no dia **Capanema, 06 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QEM2M4XJ2UR5**



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

001352

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026941640-91

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 04/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:55:54 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **FD47.9719.C0B7.4A93**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001354

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.338.542/0001-80**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022**Certificação Número:** 2022052001131228669092

Informação obtida em 06/06/2022 16:54:52

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



# Município de Capanema - PR

## Departamento de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

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

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

**NEGATIVA Nº: 2577/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5224XJ2Q7X**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA**

Inscrição Municipal	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
26905	06.334.035/0001-43	0000000000000	103

**ENDEREÇO**

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



001356

**CNAE / ATIVIDADES**

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE5224XJ2Q7X**



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

001357

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026941695-10

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 04/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001359

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.334.035/0001-43**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 791 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022**Certificação Número:** 2022051901044109941886

Informação obtida em 06/06/2022 16:59:26

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



# Município de Capanema - PR

001360

minuta

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato Firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até, **29/03/2023**, fica aditivado também sua Quilometragem em 27.500 km.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: 146.025,00 (Cento e vinte e quarenta e seis mil e vinte e cinco reais)**

**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) 02 dia(s) do mês de junho de 2022

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

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



minuta

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS.**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/03/2022, fica também aditiva sua Quilometragem em Rota 10 27.500 KM e Rota 22 32.120 KM.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 295.869,20(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).**

**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) 02 dia(s) do mês de junho

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
*Contratada*



# Município de Capanema - PR

901362

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS.**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/03/2022, fica também aditiva sua Quilometragem em Rota 10 27.500 KM e Rota 22 32.120 KM.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 295.869,20(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).**

**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) 02 dia(s) do mês de junho

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

  
**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
**VIACAO IGUACU LTDA**  
Contratada



# Município de Capanema - PR

1363

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato Firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até, **29/03/2023**, fica aditivado também sua Quilometragem em 27.500 km.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: 146.025,00 (Cento e vinte e quatro e seis mil e vinte e cinco reais)**

**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) 02 dia(s) do mês de junho de 2022

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

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





## EXPEDIENTE

### ORGÃO 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: diariioficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

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

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596

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

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2022, com alterações descritas a seguir.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA PR.

No Termo de Referência LOTE 05 ITEM 01

#### Onde Lia-se:

CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO - 4 VIAS ENCAPADAS, SINGELO 265 AMPERES. 1KV. VERMELHO/CINZA/PRETO/AZUL UNIVERSAL. BITOLA 13MM DE CADA VIA SEM A CAPA. AMPLA CONCORRÊNCIA.

#### Leia-se:

CABO ALUMINIO NBR 8182 ISOLADO XLPE 90° 0.6/1KV 3X120 + 120MM MULTIPLEX NEUTRO ISOLADO VERMELHO/CINZA/PRETO/AZUL.

No Lote 06 Item 01

#### Onde Lia-se:

CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO - 4 VIAS ENCAPADAS, SINGELO 265 AMPERES. 1KV. VERMELHO/CINZA/PRETO/AZUL UNIVERSAL. BITOLA 13MM DE CADA VIA SEM A CAPA. AMPLA CONCORRÊNCIA.

Os demais itens permanecem inalterados.

#### Leia-se:

CABO ALUMINIO NBR 8182 ISOLADO XLPE 90° 0.6/1KV 3X120 + 120MM MULTIPLEX NEUTRO ISOLADO VERMELHO/CINZA/PRETO/AZUL.

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 07 dia(s) do mês de junho de 2022

Américo Bellé- Prefeito Municipal

**14º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato Firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até, 29/03/2023, fica aditivado também sua Quilometragem em 27.500 km.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: 146.025,00 (Cento e vinte e quarenta e seis mil e vinte e cinco reais)



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) 02 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

**13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019**, que entre si celebraram 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, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 14/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/03/2022, fica também aditiva sua Quilometragem em Rota 10 27.500 KM e Rota 22 32.120 KM.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 295.869,20(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

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) 02 dia(s) do mês de junho

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratada

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022**

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público

que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº45/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por lote. Modo de Disputa: Aberto  
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: PSICOPEDAGOGA, PSICÓLOGA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. R\$ 29.976,10 Vinte e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 27/06/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na 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](http://www.capanema.pr.gov.br).  
Capanema, 07/06/2022  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira

#### PORTARIA Nº 8.149, DE 07 DE JUNHO DE 2022.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 36/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

#### RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 36/2022, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Lote;



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
3371	203-1/2019	3894	04/06/2019	02/06/2022	04/06/2019	02/06/2022	94.325,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000041
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 66197-0 SHARLENE KEILA SCHLINDWEIN										
Fiscal: 41599-5 LUCIANA ZANON										
3372	205-1/2019	3896	04/06/2019	02/06/2022	04/06/2019	02/06/2022	193.771,60	2761 - VIACAO IGUAÇU LTDA	Pregão	000041
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 66197-0 SHARLENE KEILA SCHLINDWEIN										
Fiscal: 41599-5 LUCIANA ZANON										
4182	181-1/2021	5004	04/06/2021	03/06/2022	04/06/2021	03/06/2022	33.540,00	2950 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	Processo dispensa	000034
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NAS PROPRIEDADES DE APICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, FORNECENDO SERVIÇOS DE VISITAS TÉCNICAS, CURSOS, ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E TECNIFICAÇÃO DA APICULTURA										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 55432-4 LUCIR RUPOLO										
4126	430-1/2020	4651	18/09/2020	08/06/2022	16/11/2020	15/02/2022	313.689,27	4059 - L B ENGENHARIA LTDA	Tomada de preços	000017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM, NA RUA CARIRIS, ENTRE AS RUAS OTÁVIO KISCHNER E RIO DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 900310/2020.										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 78740-0 ERIK TAKASHI KUROI										
4487	186-1/2021	5009	11/06/2021	10/06/2022	11/06/2021	10/06/2022	11.917,50	39625 - EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	Processo dispensa	000041
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATRAVÉS DO RECURSO DO IOAF – INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, VISANDO MELHORAR E OTIMIZAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 49909-9 KENNEDY LUIS ZUTTON										
4489	188-2/2021	5011	11/06/2021	10/06/2022	11/06/2021	10/06/2022	5.999,00	79663 - ATACADO MINIPREÇO LTDA	Pregão	000037
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										

001366



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
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: ADMINISTRAÇÃO										
42973-2 SANDRA ISABEL LUFT										
4490	189-2/2021	5012	11/06/2021	10/06/2022	11/06/2021	10/06/2022	5.077,50	83046 - CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA	Pregão	000037
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: ADMINISTRAÇÃO										
42973-2 SANDRA ISABEL LUFT										
4491	190-2/2021	5013	11/06/2021	10/06/2022	11/06/2021	10/06/2022	1.436,40	83049 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	Pregão	000037
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: ADMINISTRAÇÃO										
42973-2 SANDRA ISABEL LUFT										
4492	191-2/2021	5014	14/06/2021	13/06/2022	14/06/2021	13/06/2022	4.050,00	1080 - ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	Pregão	000034
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI										
4493	192-2/2021	5015	14/06/2021	13/06/2022	14/06/2021	13/06/2022	121.020,00	82064 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Pregão	000034
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI										
4494	193-2/2021	5016	15/06/2021	14/06/2022	15/06/2021	14/06/2022	51.350,00	72415 - CLAUDIO MIGUEL KREIN 05798330905	Pregão	000035
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI										

001367



Município de Capanema - 2022  
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
4495	194-1/2021	5017	16/06/2021	15/06/2022	16/06/2021	15/06/2022	5.119,00	81033 - ROGERIO SPOHR	Processo dispensa	000035
Objeto: AQUISIÇÃO DOIS SOPRADORS COSTAL BR420 A COMBUSTÃO E UM SOPRADOR MANUAL BR56 A COMBUSTÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI										
4496	195-1/2021	5018	16/06/2021	15/06/2022	16/06/2021	15/06/2022	9.708,00	2045 - MICHAELLI B. B. ZANDOMENICO & CIA LTDA - ME	Processo dispensa	000036
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA, DESTINADA À LAVAGEM DA ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 49851-3 MARISA PONTIN										
4497	196-1/2021	5019	16/06/2021	15/06/2022	16/06/2021	15/06/2022	11.238,00	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Processo dispensa	000037
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 43072-2 SANDRO SEIBERT										
4498	197-1/2021	5020	16/06/2021	15/06/2022	16/06/2021	15/06/2022	3.565,60	77747 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Processo dispensa	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DE TRATAMENTO DE CLORO E PAINÉIS DE ACIONAMENTOS DAS BOMBAS DOS SISTEMAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA LINHA KM54, PINHEIRO/LINHA BRIZOLA E MARECHAL LOTT, TAMBÉM UMA LAGE QUE SERVIRÁ DE BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA UMA CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS PARA LINHA BRIZOLA. LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 81309-5 DUARTE RAFAEL DE SOUZA										
4500	199-1/2021	5022	17/06/2021	16/06/2022	29/09/2021	25/12/2021	283.210,96	82581 - OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO	Tomada de preços	000006
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS " ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 78740-0 ERIK TAKASHI KUROI										
4950	85-1/2022	5474	21/03/2022	20/06/2022	21/03/2022	20/06/2022	6.580,00	84610 - CINTIA MARA JONER	Processo inexigibilidade	000002
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW A SER MINISTRADA PARA TODAS AS MULHERES CAPANEMENSES, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA " MULHER: UM SER DE EQUILÍBRIO".										
Controlador de encargos sociais e tributários:										



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
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal:										
66391-3 JUCIELI DA SILVA										
4503	202-2/2021	2025	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	57.874,25	77016 - ARAUJO MOVEIS PARA ESCRITORIO E TRANSPORTES EIRELI	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
ADMINISTRAÇÃO										
Fiscal:										
41599-5 LUCIANA ZANON										
4504	203-2/2021	5026	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	649,00	82266 - DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS EIRELI	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
ADMINISTRAÇÃO										
Fiscal:										
41599-5 LUCIANA ZANON										
4505	204-2/2021	2027	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	15.249,75	82425 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
ADMINISTRAÇÃO										
Fiscal:										
41599-5 LUCIANA ZANON										
4506	205-2/2021	5028	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	7.500,00	83312 - F L MILKIEVICZ LTDA	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
ADMINISTRAÇÃO										
Fiscal:										
41599-5 LUCIANA ZANON										
4507	206-2/2021	5029	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	8.740,00	82420 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
ADMINISTRAÇÃO										
Fiscal:										
41599-5 LUCIANA ZANON										
4508	207-2/2021	5030	21/06/2021	20/06/2022	21/06/2021	20/06/2022	749,99	83308 - L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Pregão	000040
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
ADMINISTRAÇÃO										

202369



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
------	-------------	--------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-------	------------	-------------------	--------------

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

Fiscal:

41599-5 LUCIANA ZANON

4512	211-1/2021	5034	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	1.469,00	82266 - DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS EIRELI	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	----------	---	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

ADMINISTRAÇÃO

Fiscal:

72560-9 SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA

4513	212-1/2021	5035	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	7.015,00	49314 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	----------	---	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

ADMINISTRAÇÃO

Fiscal:

72560-9 SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA

4514	213-1/2021	5036	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	2.500,00	83242 - PRIDE ATACADO EIRELI	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	----------	------------------------------	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

ADMINISTRAÇÃO

Fiscal:

72560-9 SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA

4515	214-1/2021	5037	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	14.572,95	74524 - R2T TECNOLOGIA LTDA	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------------------------	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

ADMINISTRAÇÃO

Fiscal:

72560-9 SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA

4516	215-1/2021	5038	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	13.795,39	83244 - SUZANE FRANCO DE SOUZA	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

ADMINISTRAÇÃO

Fiscal:

72560-9 SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA

4517	216-1/2021	5939	23/06/2021	22/06/2022	23/06/2021	22/06/2022	9.589,00	83246 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO	Pregão	000036
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	----------	---	--------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR.

Controlador de encargos sociais e tributários:

001370



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	
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							ADMINISTRAÇÃO				
	72560-9	SEBASTIAN FERREIRA BARBOSA									
4522	221-1/2021	5045	01/07/2021	25/06/2022	01/07/2021	25/06/2022	103.800,00	64 - EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	Processo dispensa	000045	
Objeto: Contratação de sistema estruturante de tecnologia da informação (software) para organização e planejamento dos serviços públicos municipais, incluindo o suporte técnico operacional e o suporte técnico especializado nas áreas contábil e financeira.											
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>							ADMINISTRAÇÃO				
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							ADMINISTRAÇÃO				
	55777-3	PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA									
4830	529-1/2021	5353	29/10/2021	26/06/2022	29/10/2021	26/06/2022	20.880,00	67332 - ANA GLEDES MARCELLO DAGOSTIN	Pregão	000083	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	49985-4	EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK									
4832	531-1/2021	5355	29/10/2021	26/06/2022	29/10/2021	26/06/2022	34.960,30	66332 - ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI	Pregão	000083	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	49985-4	EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK									
4833	532-1/2021	5356	29/10/2021	26/06/2022	29/10/2021	26/06/2022	7.770,00	55824 - HEVERTON CARLOS VEIT - ME	Pregão	000083	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	49985-4	EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK									
4834	533-1/2021	5357	29/10/2021	26/06/2022	29/10/2021	26/06/2022	11.025,60	80729 - STEPHANY FEIL MACARI 09946988950	Pregão	000083	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS											
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	53340-8	MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO									
<b>Fiscal:</b>							FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				

001371





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
49985-4	EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK									
4835	534-1/2021	5358	29/10/2021	26/06/2022	29/10/2021	26/06/2022	172.699,00	73563 - I DESCOMPLICA LTDA	Pregão	000063
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK										
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
4521	220-1/2021	5043	29/06/2021	27/06/2022	29/06/2021	27/06/2022	16.992,00	78981 - I.C.F. AMPERE SERVIÇOS ELETRÔNICOS-EIRELI	Processo dispensa	000044
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI										
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
2415	207-1/2017	2736	28/07/2017	28/06/2022	28/07/2017	28/06/2022	192,00	39723 - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME	Pregão	000053
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA POSSIBILITAR ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS										
Fiscal: 49940-4 CAROLINE PILATI										
ADMINISTRAÇÃO										
3399	231-1/2019	3922	01/07/2019	28/06/2022	01/07/2019	28/06/2022	80.784,00	65766 - C C MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME	Pregão	000054
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR										
Controlador de encargos sociais e tributários: 66197-0 SHARLENE KEILA SCHLINDWEIN										
Fiscal: 49942-1 ANDERSON FERREIRA DOS PASSOS										
ADMINISTRAÇÃO										
4523	222-2/2021	5046	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	262.450,00	63432 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Pregão	000039
Objeto: AQUISIÇÃO DE SÊMEM BOVINO PROVADO E MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: 55432-4 LUCIR RUPOLO										
AGRICULTURA										
4524	223-2/2021	5047	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	75.300,00	4044 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	Pregão	000039

001372



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
Objeto: AQUISIÇÃO DE SÊMEM BOVINO PROVADO E MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>AGRICULTURA</b>										
55432-4 LUCIR RUPOLO										
4525	224-2/2021	5048	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	24.400,00	79400 - PROGENETICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Pregão	000039
Objeto: AQUISIÇÃO DE SÊMEM BOVINO PROVADO E MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>AGRICULTURA</b>										
55432-4 LUCIR RUPOLO										
4526	225-2/2021	5049	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	10.650,00	4050 - AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>SAÚDE</b>										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4527	226-2/2021	5050	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	393,00	75164 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>SAÚDE</b>										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4528	227-2/2021	5051	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	41.887,26	56810 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>SAÚDE</b>										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4529	228-2/2021	5052	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	1.520,00	1026 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
<b>Controlador de encargos sociais e tributários:</b>										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: <b>SAÚDE</b>										

001373



Município de Capanema - 2022  
Contratos a vencer

Página:9

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4530	229-2/2021	5053	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	89.600,00	83196 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4531	230-2/2021	5054	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	10.030,00	83153 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
4532	231-2/2021	5056	01/07/2021	30/06/2022	01/07/2021	30/06/2022	4.760,00	71032 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
Controlador de encargos sociais e tributários: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON										
2459	261-1/2017	2782	14/07/2017	30/06/2022	14/07/2017	30/06/2022	38.400,00	68004 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA	Tomada de preços	000005
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR PARA A VIABILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS À FUNDO PERDIDO OU POR MEIO DE FINANCIAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL; ORIENTAÇÃO, CONFERÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR DO FNDE, E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS SISTEMAS ESPECÍFICOS.										
Controlador de encargos sociais e tributários: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS										
Fiscal: PLANEJAMENTO										
39596-0 EVANDRO CESAR MALINSKI										

Término vigência atual De: 01/06/2022  
Término vigência atual Até: 30/06/2022  
Imprimir o objeto do contrato  
Imprimir o responsável atual do contrato  
Ordenador por: Final vigência

00374

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de maio de 2022 17:23  
**Para:** 'admsaude@capanema.pr.gov.br'; 'educacao';  
'agricultura@capanema.pr.gov.br'; 'acaosocial@capanema.pr.gov.br'; 'Lucian  
Pilati'; 'adm@capanema.pr.gov.br'; 'industriaecomercio@capanema.pr.gov.br';  
GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br)  
**Assunto:** CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022  
**Anexos:** Contratos a vencer 1.pdf

PARA VOSSO CONHECIMENTO

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

001375

Capanema, 20 de junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

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

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO



---

Representante legal

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1665/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:23

Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



Capanema, 24 de junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

A empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.338.542/0001-80, com sede e foro à Rua Padre Cirilo, 2772, bairro São Cristóvão, Capanema-PR, através do seu representante abaixo-assinado, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excia, solicitar reequilíbrio de preço do km rodado do transporte escolar conforme planilhas em anexo do item do custo percentual Simples de 6% para 9,35% do pregão 13/2018 das rotas 06 e 09, do pregão 18/2019 da rota 20 e do pregão 41/2019 da rota 21.

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

  
Representante legal  
**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1732/2022**  
24/06/2022 Hora: 02:34  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Capanema, 20 de Junho de 2022.

EXMO.  
PREFEITO MUNICIPAL  
CAPANEMA – PR

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

NESTES TERMOS,  
PEDE DEFERIMENTO

Representante legal



---

**Eldo Blume**  
Téc. em Contabilidade  
CRC 017.369/O-1

ata:  
Processo: **1662/2022**  
20/06/2022 Hora: 02:14  
Assunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI  
Req uerente:  
VIACAO IGUACU LTDA



# Município de Capanema - PR

2019

## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pelas empresas **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME e VIACAO IGUACU LTDA**, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	4,44	5,12
2	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	5,31	6,19
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO,	5,41	6,31





# Município de Capanema - PR

001380

<p>COMPREENENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN /SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>		
---	--	--

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
Roselia Kriger Becker Págni  
Pregoeira



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 1,2 e 3.

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



001382



Você está em »

**Síntese dos Preços Praticados - BRASIL****Resumo I - OLEO DIESEL R\$/l****Período : de 19/06/2022 a 25/06/2022 ESTADO**

estado	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor			
		preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
<u>Acre</u>	34	8,763	0,308	7,930	8,950
<u>Alagoas</u>	29	7,603	0,441	6,890	8,520
<u>Amapá</u>	16	7,387	0,266	6,990	7,890
<u>Amazonas</u>	40	7,463	0,430	6,590	8,650
<u>Bahia</u>	197	8,072	0,301	7,050	8,860
<u>Ceará</u>	27	7,876	0,250	7,290	8,290
<u>Distrito Federal</u>	25	7,585	0,355	6,690	8,090
<u>Espírito Santo</u>	38	7,375	0,186	6,950	7,890
<u>Goias</u>	125	7,562	0,252	6,690	8,090
<u>Maranhão</u>	50	7,689	0,276	7,060	8,470
<u>Mato Grosso</u>	75	7,832	0,338	6,990	8,910
<u>Mato Grosso do Sul</u>	63	7,287	0,310	6,570	7,980
<u>Minas Gerais</u>	295	7,576	0,238	6,690	8,890
<u>Paraíba</u>	76	7,954	0,412	6,980	8,810
<u>Paraíba</u>	28	7,411	0,366	6,840	8,350
<u>Paraná</u>	174	7,389	0,259	6,440	8,090
<u>Pernambuco</u>	13	8,048	0,286	7,290	8,100
<u>Piauí</u>	25	7,758	0,330	6,980	8,290
<u>Rio de Janeiro</u>	140	7,456	0,356	6,290	8,390
<u>Rio Grande do Norte</u>	39	7,720	0,248	6,990	8,000
<u>Rio Grande do Sul</u>	236	7,389	0,283	6,390	8,290
<u>Rondonia</u>	57	7,916	0,299	6,900	8,710
<u>Roraima</u>	10	7,891	0,225	7,800	8,530
<u>Santa Catarina</u>	103	7,522	0,231	6,859	8,129
<u>São Paulo</u>	560	7,445	0,277	6,290	8,390
<u>Sergipe</u>	20	7,696	0,347	6,980	8,090
<u>Tocantins</u>	22	7,525	0,231	6,990	7,790

Exportar

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

Data de Emissão : 28/06/2022

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

0071333

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
<b>Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>				<b>CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80</b>				<b>Telefone: 933004230</b>		<b>04/06/2019</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>29/03/2023</b>	
<b>Lote: 001</b>													
Item: 002	27.500,00	3,43	94.325,00	82.500,00	303.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.899,00	267.548,09	29.101,00	154.526,31
<b>Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>		<b>94.325,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>303.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.899,00</b>	<b>267.548,09</b>	<b>29.101,00</b>	<b>154.526,31</b>
<b>Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000041/2019</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA</b>				<b>CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43</b>				<b>Telefone:</b>		<b>04/06/2019</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>29/03/2023</b>	
<b>Lote: 001</b>													
Item: 001	27.500,00	3,04	83.600,00	82.500,00	283.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.566,258	218.462,25	40.433,742	179.525,81
<b>Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Item: 003	32.120,00	3,43	110.171,60	96.360,00	344.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.392,575	282.131,16	40.087,425	216.872,97
<b>Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40</b>										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
<b>Total</b>	<b>59.620,00</b>		<b>193.771,60</b>	<b>178.860,00</b>	<b>627.255,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.958,83</b>	<b>500.593,41</b>	<b>80.521,17</b>	<b>396.398,78</b>
<b>Total geral</b>	<b>87.120,00</b>		<b>288.096,60</b>	<b>261.360,00</b>	<b>930.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.857,83</b>	<b>768.141,50</b>	<b>109.622,17</b>	<b>550.925,09</b>

Critério de seleção:

- Licitação
- Entidade: 50
- Exercício: 2019
- Número: 41
- Modalidade: Pregão

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

061384



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1030	07.001.12.361.1201.2112	000	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1040	07.001.12.361.1201.2112	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1060	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1070	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1071	07.001.12.361.1201.2112	119	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



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

001386

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 08/08/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 3069/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QEM5M4XJ4RP4

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28215

08.338.542/0001-80

0013

**ENDEREÇO**

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

001337

**CNAE / ATIVIDADES**

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

Certidão emitida no dia **Capanema, 09 de Junho de 2022.**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QEM5M4XJ4RP4**





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

001388

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063586-79

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

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

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

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

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:55:54 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **FD47.9719.C0B7.4A93**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

061390

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.338.542/0001-80

**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

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

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

**Validade:** 08/06/2022 a 07/07/2022

**Certificação Número:** 2022060817295486302006

Informação obtida em 24/06/2022 10:27:40

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



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

## CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **09/08/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

**NEGATIVA Nº: 3223/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETJM4XJXQ7X**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

26905

06.334.035/0001-43

0000000000000

103

**ENDEREÇO**

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

001392

**CNAE / ATIVIDADES**

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

Certidão emitida no dia Capanema, 10 de Junho de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETJM4XJXQ7X



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

001393

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027063953-80

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

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

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

**Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:35:37 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **82AE.6EE7.B72C.FC7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001395

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.334.035/0001-43

**Razão Social:** VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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

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

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

**Validade:** 07/06/2022 a 06/07/2022

**Certificação Número:** 2022060701033139794497

Informação obtida em 24/06/2022 10:54:28

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





## MINUTA

14º Termo Aditivo ao Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/P ERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,44	40.433,742	5,12	27.494,94
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM	KM	32.120,00	5,41	40.087,425	6,31	36.078,68

001397



# Município de Capanema - PR

<p>ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 63.573,62 (Sessenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)**

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



# Município de Capanema - PR

001398

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*LEONIR FRANCISCO GOSCH*  
*Representante Legal*  
*VIACAO IGUACU LTDA*  
*Contratado*



minuta

15º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA- Índice de Preços ao Consumidor, foi alterado o percentual do Simples Nacional para 9,35% durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN –	KM	27.500,00	5,31	29.101,00	6,21	26.190,90

001400



# Município de Capanema - PR

APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENT O ROCAMP/IFPR/ARROI O GAÚCHO/CIDADE/RO CHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CI DADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.						
---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 26.190,90 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais e noventa centavos)**

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMERICO BELLE  
 Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
 Representante Legal  
 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 Contratado



15º Termo Aditivo ao Contrato nº **203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA- Índice de Preços ao Consumidor, foi alterado o percentual do Simples Nacional para 9,35% durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade e Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 1H30MIN – APAE/ROCHA	KM	27.500,00	5,31	29.101,00	6,21	26.190,90

001402



# Município de Capanema - PR

POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENT O ROCAMP/IFPR/ARROI O GAÚCHO/CIDADE/RO CHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CI DADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

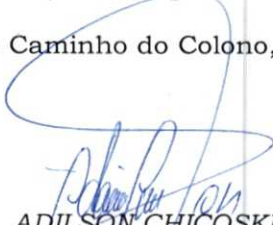
**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 26.190,90 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais e noventa centavos)**

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
 AMERICO BELLE  
 Prefeito Municipal

  
 ADILSON CHICOSKI  
 Representante Legal  
 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
 Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM 05 - ITINERÁRIO 21 - LINHA ARROIO GAÚCHO/CIDADE

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1996	40	50.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			125
Percurso Mensal - Km			2.750

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

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	568,42	
DPVAT		
Vistorias - Detran	400,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	150,00	
Licenciamento	150,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	3.500,00	
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>7.368,42</b>	<b>R\$ 614,04</b>

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3



001404

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal		
Consumo Combustível	2,8	7,39	125	R\$ 7.257,05		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Hidraulico		0,03	125	R\$ 82,50		
Oleo Diferencial		0,03	125	R\$ 82,50		
Outros (filtros correas ...)		0,20	125	R\$ 550,00		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca do Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	Pirelli	2.900,00	45.000	0,39	1.063,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>					<b>1.860,83</b>	

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 10%	37.046,09	3.087,17	18,080%
Combustível - Nota 3	87.084,64	7.257,05	42,501%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	7.368,42	736,84	4,315%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	13.557,50	1.129,79	6,617%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	19,107%
<b>Sub-Totais</b>	<b>184.206,99</b>	<b>15.473,39</b>	
Simplex 9,4%	17.223,35	1.446,76	8,473%
Desp. Administrativas 1%	1.842,07	154,73	
<b>Totais</b>	<b>203.272,41</b>	<b>17.074,88</b>	<b>99,094%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,21</b>
----------------------	-----------------



# Município de Capanema - PR

14° Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA- Índice de Preços ao Consumidor durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL /PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/	KM	27.500,00	4,44	40.433,742	5,12	27.494,94



	LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.						
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUC ARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRE DO NEVES/LAUDÃO/TRE VO/CURITIBANA/PIA MOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/S ANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMEN A/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃ O SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDE	KM	32.120,00	5,41	40.087,425	6,31	36.078,68



# Município de Capanema - PR

001407

NSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.						
--	--	--	--	--	--	--


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 63.573,62 (Sessenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)**

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

  
AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

  
LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIACAO IGUACU LTDA  
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**ITEM 02 - ITINERÁRIO 10 - ALTO FARADAY**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor		
MICRO	1993	22	25.000,00	Placas	IKM9D66
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			125		
Percurso Mensal - Km			2.750		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1	Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	1.890,00	
INSS	-	
FGTS	-	
Férias	157,50	
Adic.Férias	52,50	
Benefícios	-	
13º Salário	157,50	367,50
Vale Alimentação	538,00	538,00
		27.090,00
		R\$ 2.257,50
		R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	400,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	400,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	400,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	120,00	
Licenciamento	150,00	
Seguro Passageiros	4.000,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	3.400,00	
<b>Total</b>	<b>9.270,00</b>	<b>R\$ 772,50</b>

001409

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,3	7,39	125	R\$ 4.725,52

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,05	125	R\$ 137,50
Oleo Hidraulico		0,05	125	R\$ 137,50
Oleo Diferencial		0,05	125	R\$ 137,50
Outros (filtros correas ...)		0,05	125	R\$ 137,50

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	5.000,00	45.000	0,67	1.833,33
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>2.383,33</b>

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 22%	25.577,00	2.131,42	15,140%
Combustível - Nota 3	56.706,28	4.725,52	33,566%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	9.270,00	927,00	6,585%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	22.550,00	1.879,17	13,348%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.546,00	2.795,50	19,857%
<b>Sub-Totais</b>	<b>147.649,28</b>	<b>12.458,61</b>	
Simplex 12%	17.717,91	1.495,03	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.476,49	124,59	
<b>Totais</b>	<b>166.843,69</b>	<b>14.078,23</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 5,12</b>
----------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

**ITEM 06 - ITINERÁRIO 22 - MATADOURO KRAEMER/CIDADE**

Veículo	Ano	Cap. Min. Passageiros	Valor
ÔNIBUS	1993	40	30.000,00
Nº Dias Letivos Ano			220
Nº Meses com Transportes			10
Média Dias Letivos/Mês			22
Percurso Diário - Km			146
Percurso Mensal - Km			3.212

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

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	-	
DPVAT		
Vistórias - Detran	400,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	400,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	326,44	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	150,00	
Licenciamento	150,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	3.500,00	
Assessoria Contábil	1.500,00	
<b>Total</b>	<b>6.726,44</b>	<b>R\$ 560,54</b>

001411

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Consumo Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	2,8	7,39	146	R\$ 8.476,24

**Consumo Oleos e Correias - Nota 3**

Oleo de Motor		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Hidraulico		0,03	146	R\$ 96,36
Oleo Diferencial		0,03	146	R\$ 96,36
Outros (filtros correas ...)		0,20	146	R\$ 642,40

**Consumo Pneus - Nota 3**

	Unid	Marca do Pneus Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	Pirelli	3.350,00	45.000	0,45	1.434,69
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>2.366,17</b>

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	12%	48.282,81	4.023,57	19,840%
Combustível - Nota 3		101.714,86	8.476,24	41,795%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.726,44	672,64	3,317%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		18.147,80	1.512,32	7,457%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		39.150,33	3.262,53	16,087%
<b>Sub-Totais</b>		<b>214.022,25</b>	<b>17.947,29</b>	
Simples	12%	25.682,67	2.153,68	10,619%
Desp. Administrativas	1%	2.140,22	179,47	
<b>Totais</b>		<b>241.845,14</b>	<b>20.280,44</b>	<b>99,115%</b>

<b>Valor por Km:</b>	<b>R\$ 6,31</b>
----------------------	-----------------



Itaú S.A.	341-7
Carteira	002 / 010
Vencimento	17/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/93708312-3
Nº do Documento	1002806215331/00000000/002
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
CNPJ	06.334.035/0001-43
Endereço	Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Danco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 70831.230209 41942.520002 7 9019000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				17/06/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/93708312-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéc	Quantidade	Valor	
	109	R\$	002 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>Leonir</i> <i>Nota 22</i>				(+) Mora/Multa	
					0,00
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor do Documento	
				R\$266,32	
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					

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

4312019

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**13/06/2022 08:32**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099337083123020941

942520002790190000026632

Autenticação

88c530a5-3b4b-4d19-8a28-696e045b6f58

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho 2022

007414

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 07/02/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82

Total de Vencimentos	1.600,00	Total de Descontos	125,82
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.474,18
---------------	----------

Salário Base	1.600,00	Sal. Contr. INSS	1.600,00	Base Calc. FGTS	1.600,00	FGTS do mês	128,00	Base Calc. IRRF	1.600,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

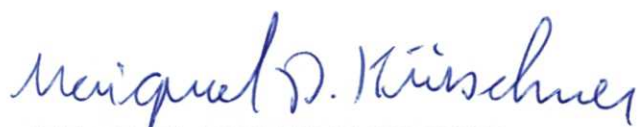
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
MAIQUEL D. KURSCHNER  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
/ DATA

4172019

## VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.



MAIQUEL DIOZER KURSCHNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850367 2 R\$ # 1957.50 #  
018 001 0907 5 2 20.702-0 0 800 850367 2

001416

Pague por este cheque a quantia de 1 Mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Maiquel Dezer Kurtschmer ou à sua ordem

Capanema 13 de junho de 2022



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

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



00109074 01885036754 452002070200

Banco Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	001 / 010
Vencimento	13/06/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,64
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93769449-9
Número do Documento	1002806217237/00000000/001
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CNPJ	08.338.542/0001-80
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 76944.990209 41942.520002 9 90150000026664
Local de Pagamento		Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		13/06/2022
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50		0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		Cart. / Nosso Número
		109/93769449-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC
		Acerte
		N
		Data do Processamento
		26/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	109	R\$
		Quantidade
		001 x 010
		Valor
		(=) Valor do Documento
		R\$266,64
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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80		
RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO		
CEP - 85760-000 - Capanema - PR		
Pagador/Avalista		

Rota 21



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

4/1/2019

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,64**

**Pagamento realizado**

**13/06/2022 08:28**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099337694499020941

942520002990150000026664

Autenticação

a74e3a56-9f7b-48c0-b515-fb3a9a351ab6

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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Junho/2022

419

Código 00014	Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA MOTORISTA	CBO 782410	Emp. 001	Local Admissão: 07/02/2022	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00	
00080	DESCONTO INSS			125,82

			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
--	--	--	----------------------------------	------------------------------

			Valor Líquido	1.474,18
--	--	--	---------------	----------

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Cleiton Marcon da Silva Batista Mota  
 DATA

4/2019



# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JUNHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de JUNHO de 2022.

  
**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**

CPF 081.832.139-36

001421

Hum mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / Cliton Marcon Da Silva Batista nota Capanema 13 Junho

CRESOL ENTRAL CRESOL BASER RESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES BENCIA CAPANEMA PIRITO SANTO, 925, CENTRO 276 7704001-85 (48)3642-2374 fax: 03/021

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08 338 542/0001-60 F: (48) 3642-2374 Cliente bancário desde: 09/03/2020





001422

Pregão Presencial nº 18/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 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 atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível e também a alteração do percentual do Simples Nacional para 9,35% durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
3	ROTA 20 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN - SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN - SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMPA/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN - SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	KM	23.100,00	5,27	12.472,6539	5,65	4.739,60

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 4.739,60 (Quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**14º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-

60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. LEONIR FRANCISCO GOSCH, portador do RG nº 1.839.150-8, e CPF nº 650.513.860-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA-Índice de Preços ao Consumidor durante a vigência do contrato.

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
1	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 17H15M - ALTO FARADAY/OURO AZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	KM	27.500,00	4,44	40.433,712	5,11	17.190,90
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDAC/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAF/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHOS/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIO GRANDE/SENTEIRO DO CRISTO REIS/SÃO PEDRO.	KM	32.120,00	5,41	60.089,425	6,31	36.000,90

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$ 63.573,62 (Sessenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)

CLÁUSULA TERCERA: As demais cláusulas do contrato, não



atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**15º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/06/2022, ficam reequilibrado o valor dos itens abaixo descritos, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do combustível, também foi aplicado o índice IPCA- Índice de Preços ao Consumidor, foi alterado o percentual do Simples Nacional para 9,35% durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor com reequilíbrio de valores R\$	Valor do Aditivo R\$
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS 6H15MIN – ARROIO GAUCHO/IFPR/LOTEAMENTO RO-CAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE/11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SF/SI-SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAIOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAUCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCORDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAUCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAIOTAS/ROCAM/ARROIO GAUCHO/CIDADE	KM	27.500,00	5,31	29.101,04	6,21	26.190,90

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 26.190,90 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais e noventa centavos)

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de junho de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratado

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO



## RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 30/06/2022, Edição 0994 páginas 2, 3,4,5,6 e 7.

Onde Lia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº **83/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Onde Lia-se:

14.º Termo Aditivo ao Contrato nº **205/2019**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**14.º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

Onde Lia-se:

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

Leia-se:

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

Onde Lia-se:

17.º Termo Aditivo ao Contrato nº **34/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**17.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME**

Onde Lia-se:

20.º Termo Aditivo ao Contrato nº **36/2018**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA –



# Município de Capanema - PR

332425

PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

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

Onde Lia-se:

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

Leia-se:

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

Onde Lia-se:

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Leia-se:

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 01 dia(s) do mês de julho de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações



Data da Assinatura: 01/07/2022.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI  
Objeto:AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..  
Valor total: R\$ 155.479,48 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)  
Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº201/2022

Pregão Eletrônico Nº 046/2022

Data da Assinatura: 01/07/2022.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
Objeto:AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..  
Valor total: R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais)  
Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 30/06/2022, Edição 0994 páginas 2, 3,4,5,6 e 7.

#### Onde Lia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

13.º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

#### Onde Lia-se:

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

#### Onde Lia-se:

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

#### Leia-se:

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

#### Onde Lia-se:

17º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CON-

TRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

#### Leia-se:

17º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

#### Onde Lia-se:

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

#### Leia-se:

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

#### Onde Lia-se:

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

#### Leia-se:

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

#### Onde Lia-se:

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANS-PORTE LTDA

#### Leia-se:

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 01 dia(s) do mês de julho de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Setor de Licitações

#### ERRATA 01

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTIJÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

No Item 11.14 da Qualificação Técnica, fica inclusa a letra c) Autorização ambiental para o transporte interestadual de produtos perigosos emitido pelo IBAMA.

Os demais itens permanecem inalterados.

001427

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2022

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/02/2022		ADMINISTRATIVO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82	
			Valor Líquido	1.474,18	
Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

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

4112119



## VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.



**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850370 C3 2 R\$ #1.957,50#

001429

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

a maiquel Diego Kussner ou à sua ordem

Capanea, 11 de Julho de 2022

 **BANCO DO BRASIL**

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

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



⑈00109079⑈ 0188503705⑈ 435002070205⑈

001430

Banco Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	003 / 010
Vencimento	18/07/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Carteira	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Nosso Número	109/93708313-1
Nº do Documento	1002806215331/00000000/003
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 70831.310209 41942.520002 1 90500000026632		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				18/07/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708313-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	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.					
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					

*Leonir Rota 22*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

4112019

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

08/07/2022 17:18

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337083131020941

942520002190500000026632

Autenticação

aa5928a9-ded1-48c1-9b53-6012c0d3504d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

001432

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>
Parcela	<b>001 / 010</b>
Vencimento	<b>04/07/2022</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>
Espécie	<b>RC</b>
Quantidade	
Valor do Documento	<b>R\$295,99</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	<b>109</b>
Nosso Número	<b>109/93826263-5</b>
Número do Documento	<b>1002806219056/00000000/001</b>
Pagador	<b>SIRLEI ZANATO</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	34191.09933 82626.350209 41942.520002 1 90360000029599				
Local de Pagamento								Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>								<b>04/07/2022</b>	
Beneficiário								Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50								<b>0204/19425-2</b>	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007									
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número				
<b>23/06/2022</b>	<b>1002806219056/00000000/001</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>23/06/2022</b>	<b>109/93826263-5</b>				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>001 x 010</b>		<b>R\$295,99</b>				
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	
								<b>0,00</b>	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador									
<b>SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b>									
<b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b>									
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>									
Sacador/Avalista CNPJ									



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

4112019

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 295,99

Pagamento realizado

30/06/2022 17:11

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099338262635020941

942520002190360000029599

Autenticação

1363a48c-4b7b-4ee1-9763-8f06881c20f3

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

001434

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

Código 00014	Nome do Funcionário CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.600,00	125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

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

4112019

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.



**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**

CPF 081.832.139-36



001436

018 133 1012 0 0 CONTA 17.619-2 7 AAA 000052 3 #1.957,50#

Pague por este Cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

Cliton marcon da Silva Batista mota Copanema 12 de julho de 2022



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

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ.: 08.336.542/0001-80 F.: (46)99915-9583

Cliente bancário desde: 06/03/2020



001437

4312019

Banco Itaú S.A.	341-7
Carteira	002 / 010
Vencimento	13/07/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,51
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Número	109/93769450-7
Documento	1002806217237/00000000/002
Beneficiário	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: 14.525.684/0001-50
Beneficiário	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09933 76945.070209 41942.520002 4 90450000026651				
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Beneficiário				
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	002 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.				
Rota 21				
Pagador				
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80				
RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avallista				
Vencimento				
13/07/2022				
Agência/Código Beneficiário				
0204/19425-2				
Cart. / Nosso Número				
109/93769450-7				
(-) Valor do Documento				
R\$266,51				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				
0,00				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36  
090700907 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191099337694507020941942520002490450000026651

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

-----

NR. DOCUMENTO	71.203
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	266,51
VALOR COBRADO	266,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.A42.35D.131.A0F.419

=====

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.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

~~004139~~  
 61439

~~004139~~

Código 00011	Nome do Funcionário MAIQUEL DIOZER KURSCHNER 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

004139  
 MAIQUEL DIOZER KURSCHNER  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

pp 25/07/2022

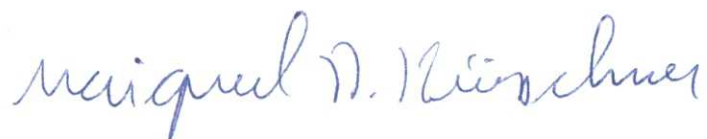
~~004140~~

004140

## VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.



**MAIQUEL DIOZER KURSCNER**  
RG 8.809.265-1 SSP/PR

Comp 018 Banco 001 Agência 0907 DV 5 C1 2 Conta 20.702-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 850373 C3 7 R\$ #1957.504

~~04441~~

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

a Maiquel D. Kurschner ou à sua ordem

04441

Capanema 10 de agosto de 2022



CAPANEMA-PR PR  
00.000.000/104566  
PESSOAS JURIDICAS  
AV PEDRO VP SOUZA 1150  
CONFECCAO: 05/2022

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



00109076 0188503735 464002070205

05442  
~~004142~~

PP 4112019

Banco Itaú S.A.	341-7
Local de Pagamento	004 / 010
Vencimento	16/08/2022
Beneficiário	0204/19425-2
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Cart. / Nosso Número	109
Valor do Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/93708314-9
Número do Documento	1002806215331/00000000/004
Nome do Pagador	CAO IGUACU LTDA
Endereço do Pagador	Visconde de Inhauma, 83- Sala - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Nome do Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Endereço do Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 70831.490209 41942.520002 1 90790000026632		
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	16/08/2022
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				Cart. / Nosso Número	109/93708314-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	004 x 010		R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. 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: 06.334.035/0081-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Leonir  
Rote 22



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

~~001443~~  
~~001143~~



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**10/08/2022 15:46**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337083149020941

942520002190790000026632

Autenticação

dfec7bf8-f17f-4ffe-90ec-907bb357fbb7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



051444 PP 4512059054144

<b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>
Parcela	<b>002 / 010</b>
Vencimento	<b>04/08/2022</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>
Espécie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$295,09</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	<b>109</b>
Nosso Número	<b>109/93826264-3</b>
Número do Documento	<b>1002806219056/00000000/002</b>
Pagador	<b>SIRLEI ZANATO</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	<b>34191.09933 82626.430209 41942.520002 9 90670000029509</b>
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>04/08/2022</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					<b>0204/19425-2</b>
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>23/06/2022</b>	<b>1002806219056/00000000/002</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>23/06/2022</b>	<b>109/93826264-3</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>002 x 010</b>		<b>R\$295,09</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
<p><i>Vuocol Squacini</i>  <i>17/06/22</i> <i>Rotas 10</i></p>					(+) Mora/Multa
					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					<b>0,00</b>
Pagador					(=) Valor Cobrado
<b>SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17</b>					
<b>RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Sacador/Avalista CNPJ					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



001445

004145

G332070930345956019  
07/07/2022 09:40:19

## Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:18  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099338262643020941942520002990670000029509

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:

SIRLEI ZANATO

CNPJ: 19.160.684/0001-17

NR. DOCUMENTO	70.703
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	295,09
VALOR COBRADO	295,09

NR.AUTENTICACAO 7.88C.BDE.1C4.AFD.BF2

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.

PP 4312019 084146

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Julho/2022

084146

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.600,00	125,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.474,18</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01447

04147

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de JULHO 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de JULHO de 2022.



**CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA**

CPF 081.832.139-36

004148

COMP 018 BANCO 133 AGENCIA 1012 D1 0 D2 0 CONTA 17.619-2 7 SÉRIE AAA CHEQUE Nº 000052 3 RS #195750#

004148

Pague por este Cheque a quantia de / Hum mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / Cleiton Marcos Da Silva Balista Mota

**CRESOL**  
CENTRAL CRESOL BASER  
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES  
AGENCIA CAPANEMA  
ESPIRITO SANTO, 925, CENTRO  
05.278.770/0001-85 (46)3542-2374  
Confeção: 09/2021

*[Handwritten Signature]*  
17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CNPJ: 08.338.542/0001-80 F: (46)99615-9563  
Cliente bancário desde: 06/03/2020

13310126 0190605254 300001761925

051449  
004149

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	003 / 010
Vencimento	15/08/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Valor do Documento	R\$266,51
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93769451-5
Número do Documento	1002806217237/00000000/003
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala
	801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 76945.150209 41942.520002 1.90780000026651			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			15/08/2022
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
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N
			Data do Processamento
			26/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	003 x 010
			Valor
			(=) Valor do Documento
			R\$266,51
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>Rota 21</p>			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			0,00
			(=) Valor Cobrado
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80			
RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO			
CEP - 85760-000 - Capanema - PR			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PP 4/1/2019

~~004150~~

051450



Valor  
R\$ 266,51

Pagamento realizado

11/08/2022 15:08

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337694515020941

942520002190780000026651

Autenticação

39bae0e1-eb0d-4a8c-b6b9-45562992bbb1

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

05451

004151

De 21/2019

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 82626.500209 41942.520002 5 90990000029509

Parcela	003 / 010
Vencimento	05/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$295,09
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93826265-0
Número do Documento	1002806219056/00000000/003
Pagador	SIRLEI ZANATO
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	05/09/2022
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	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	109/93826265-0
23/06/2022	1002806219056/00000000/003	RC	N	23/06/2022	(=) Valor do Documento	R\$295,09
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	109	R\$	003 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><i>União Iguaçu</i> <i>17/07/22 Peta Jo</i></p>					(+) Outros Acréscimos	
Pagador SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17 RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY CEP - 85760-000 - Capanema - PR					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista CNPJ						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento

~~004152~~

004152



Valor  
R\$ 295,09

Pagamento realizado

10/08/2022 16:04

De

Escritorio Glauco Ltda

CNPJ: 44413809000110

Av. 2001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Escritório Seguros A

Código do boleto

341910993382603650020941

942520002590990000029509

Autenticação

fdb98fb5-5c04-4430-8bc0-351114f15aa6

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

004153

004153

Pe 4/19/2019

Banco Itaú S.A.	341-7
Moeda	005 / 010
Vencimento	16/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Especie	RC
Quantidade	
Valor Documento	R\$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
Valor	109
Número	109/93708315-6
Número do Documento	1002806215331/00000000/005
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA</b> Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> <b>Visconde de Inhauma, 83- Sala</b> <b>11- Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	

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	
					109/93708315-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento		
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022		
Uso do Banco	Carteira	Especie	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.						
<p><i>Leomin</i> <i>Rota 22</i></p>					(+/-) Valor do Documento	
					R\$266,32	
Pagador					(+/-) Mora/Multa	
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					0,00	
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					(+/-) Outros Acréscimos	
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista					(-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 266,32**

Pagamento realizado

**14/09/2022 11:01**

De

Escritório Bônus Ltda

CNPJ: 44413892000110

Aç. 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Brasil Seguros S.A.

Código do boleto

2419109933708-156020941

94252000219100000026632

Autenticação

724fcd79-0316-4396-933d-8b82d914621c

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

004155  
01245

Código 00013	Nome do Funcionário EVALDIR HINDERSMANN 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	30/30	1.400,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
00080	DESCONTO INSS			107,82

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.456,47	107,82
SEJA BEM VINDO !!!			Valor Líquido	1.348,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	0,00

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

~~004156~~

004156

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, 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.



EVALDIR HINDERSMANN

CPF:689.219.859-72

01457

004157

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	004 / 010	
Vencimento	13/09/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$266,51	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Mult	0,00	
Outros Acréscim		
Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/93769452-3	
Número do Documento	1002806217237/00000000/004	
Pagador		
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA		
Beneficiário		
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:		
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		
801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		
Autenticar no verso		Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09933 76945.230209 41942.520002 1 91070000026651					
Local de Pagamento						Vencimento					
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						13/09/2022					
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					
109/93769452-3						109/93769452-3					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número						
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022	109/93769452-3						
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento					
		109	R\$	004 x 010		R\$266,51					
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					
<i>Rota 21</i>						(+/-) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador						CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
						RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO					
						CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista											



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor  
R\$ 266,51

Pagamento realizado

13/09/2022 16:32

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Av 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337694523020941

942520002191070000026651

Autenticação

5bafa721-2164-41b6-a943-b96c4731abe0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

001459 001459

Banco Itaú S.A.   341-7	
Carteira	005 / 010
Vencimento	13/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,51
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Boleto	109
Boleto Número	109/93769453-1
Número do Documento	1002806217237/00000000/005
Beneficiário CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	
Beneficiário	
ESSOR 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 76945.310209 41942.520002 1 91370000026651					
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					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022	109/93769453-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	005 x 010		R\$266,51
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 PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Rota 21

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 4/11/2019





Valor  
R\$ 266,51

Pagamento realizado

13/09/2022 17:30

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337694531020941

942520002191370000026651

Autenticação

1f0cf2d8-b8c9-4995-a35f-39c16b802441

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: Outubro/2022

051461

Código 00013	Nome do Funcionário EVALDIR HINDERSMANN MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local Admissão: 01/09/2022	Depto. 001 ADMINISTRATIVO	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
00080	DESCONTO INSS			107,82

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.456,47	107,82

FELIZ ANIVERSARIO !!!

			Valor Líquido	1.348,65
--	--	--	---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PI 25/10/2019

~~004162~~

51452

## VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **EVALDIR HINDERSMANN**, 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.

Capanea/PR, 31 de outubro de 2022.



EVALDIR HINDERSMANN

CPF:689.219.859-72

Banco Itaú S.A.		331-7
Parcela	004 / 010	
Vencimento	04/10/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$295,09	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/93826266-8	
Número do Documento	1002806219056/00000000/004	
Pagador	SIRLEI ZANATO	
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 82626.680209 41942.520002 3 91280000029509	
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. <i>041463</i>				
Beneficiário			Vencimento	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			04/10/2022	
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
23/06/2022	1002806219056/00000000/004	RC	N	23/06/2022
Cart. / Nosso Número		109/93826266-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$	004 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.				
(=) Valor do Documento				R\$295,09
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				0,00
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17				
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Sacador/Avalista CNPJ				

Autenticar no verso

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

*P 41/2019*



Valor  
R\$ 295,09

Pagamento realizado

05/09/2022 18:07

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099338262668020941

942520002391280000029509

Autenticação

e9112457-976a-4f15-acc-2a9d7b604979

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Denominação

~~04163~~ 051435**ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO**

Tipo do imóvel:

Tipo Logradouro:

Cedido

AVENIDA

Endereço:

RIO GRANDE DO SUL, 4540

Complemento:

Inscrição Imobiliária:

Não informado.

115606

Bairro:

Área do Imóvel (m²):

SANTO EXPEDITO

273.07

Área do Estabelecimento  
(m²):

Município:

UF:

CEP:

48.00

Capanema

PR

85760-000

Natureza do Imóvel:

Ponto de Referência:

Urbana

Não informado.

Autorização/Permissão Uso do Solo:

Número do Processo:

Não informado.

Não informado.

Latitude:

Longitude:

Não informado.

Não informado.

CAO IGUACU S.A.	341-7
Conta	006 / 010
Vencimento	17/10/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$266,32
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Número	109
Número	109/93708316-4
Número do Documento	1002806215331/00000000/006
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1 - Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 70831.040209 4 1942.320002 5 91410000020032		
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					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708316-4
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				Pagador/Avalista	
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

2/45/2019



Valor  
R\$ 266,32

Pagamento realizado

11/10/2022 13:37

De

Escritório Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ac 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337083164020941

942520002591410000026632

Autenticação

8d1ffb0a-341e-4946-bcb9-d33ac64f45d5

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Município de Capanema - 2023

## Contratos a vencer

Página 6

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 - DUNAS 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 - ENGENHAO 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 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	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 - RÔGAMA 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 - 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	81-2/2022	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
VIAÇÃO E OBRAS	4951	86-1/2022	5475	22/03/2022	21/03/2023	15/03/2022	14/03/2023	55.353,69	53833 - URBAN 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	3250	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	83-1/2019	3774	02/04/2019	28/03/2023	02/04/2019	28/03/2023	47.120,00	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000018
ADMINISTRAÇÃO	3371	89-1/2022	5478	30/03/2022	29/03/2023	30/03/2022	29/03/2023	77.184,00	79605 - ILHA BELA FM TRES LTDA	Processo inexigibilidade	000003
EDUCAÇÃO	5064	203-1/2019	3894	04/06/2019	29/03/2023	04/06/2019	29/03/2023	94.325,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000041
EDUCAÇÃO	5064	205-1/2019	3896	04/06/2019	29/03/2023	04/06/2019	29/03/2023	193.771,60	2761 - VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000041
ADMINISTRAÇÃO	4967	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
VIAÇÃO E OBRAS	4958	92-2/2022	5481	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	5.450,00	50956 - A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI	Pregão	000003
VIAÇÃO 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

041463

091470



## Município de Capanema - 2023

## 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	
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 AQSENEN & 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 TECNOLOGICO 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 CONTRIBUINTES 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 FRANZOI LTDA	Processo dispensa	000016
EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, IVETE KAHER, 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 3

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4966	130-1/2022	5519	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	42.157,62	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGALTD - ME	Pregão	000020
EDUCAÇÃO	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	
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
SAÚDE	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 EIRELLI	Pregão	000004	
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	
6-2/2022	5448	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	9.199,50	269 - REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	Pregão	000004	
0-2/2022	5449	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	456,88	78438 - TY BORTHOLINI COMERCIAL LTDA	Pregão	000004	
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
VIAÇÃO E OBRAS	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 EVAINGELISTA LTDA -	Pregão	000006	
63-2/2022	5451	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	598.610,00	77646 - FELPE DE FAVERI	Pregão	000006	
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	
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

06.11.2



## Município de Capanema - 2023

## 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
PREÇOS										
SAÚDE	96-1/2022	5785	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	4.967,34	83965 - ELIANIDRA ROBERTA ESCHER 05349667903	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 - IDESCOMPLICA 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	3.562,52	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 MÉDICOS 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									
8-1/2021	4862	18/02/2021	16/02/2023	18/02/2021	16/02/2023	26.142,32	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 RENATO 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 - ALIMENTEX 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									
	83-1/2022	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	000006
	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: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
	b): 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	55.307,76	2545 - LETICIA TREVISAN - ME	Pregão	000013
	b): 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
	b): 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	473.967,14	2762 - VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	Pregão	000013
	b): 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
	b): 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	204-1/2022	5683	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	31/10/2022	26.500,00	2436 - JUIHOR CESAR HOGER - ME	Processo dispensa	000048
EDUCAÇÃO	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									
5159	205-1/2022	5684	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	02/02/2023	6.800,00	49128 - NABINGER & CUNHALTDA	Processo dispensa	000049
ESPORTE	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	142.081,72	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000013
EDUCAÇÃO	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									
3605	437-1/2019	4129	12/09/2019	04/02/2023	12/09/2019	04/02/2023	232.012,50	73633 - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ	Processo inexigibilidade	000012
PLANEJAMENTO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.									
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
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
CULTURA	é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 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	19/02/2022	09/02/2023	19/02/2022	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									

09:47

**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

081475

[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 15:08  
**Para:** 'secretarias@capanema.pr.gov.br'  
**Assunto:** CONTRATOS A VENCER EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2023  
**Anexos:** Contratos a vencer EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.pdf

BOA TARDE  
PELO PRESENTE COMUNICO AOS SECRETÁRIOS OS CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
Chefe do Departamento de Contratações Públicas  
Pregadora  
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](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

Pregão 41/2019





## DESPACHO

Com relação ao Pregão Presencial, nº 41/2019, Contrato Administrativo nºs203 e 205/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência e Quantidade.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,  
ao(s) 10 dia(s) do mês de março de 2023



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





051477

**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação e Cultura**

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

Solicitação Prorrogação Contrato 82,83,203 e 205/2019

a) O presente serviço torna-se fundamental e necessário, visto que o contrato 82/2019 contempla as rotas 20, o 83/2019 atende a rota 19 do transporte terceirizado da educação pública municipal, o contrato 203/2019 contempla a rota 21 e o contrato 205/2019 contempla as rotas 10 e 22, que atende os alunos residentes na área rural do município de Capanema, garantindo assim o acesso à educação.

b) A fim de cumprir o exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDBEN 9394/96, garantindo o transporte aos alunos para a garantia do ensino, torna-se este um serviço indispensável e contínuo.

c) pretende-se aditivar em 5 meses os referidos contratos, a fim de que encerrando os mesmos junto com a dispensa emergencial realizada no mês de fevereiro possamos ter um novo pregão eletrônico para atender todas as demandas municipais, em relação ao transporte escolar.

d) pretende-se aditar os referidos contratos e rotas de acordo com a tabela que segue:

ROTA	KM DIA	KM TOTAL
10	121	13310
19	115	12650
20	120	13200
21	140	15400
22	176	19360

e) A terceira coluna da tabela acima refere-se a multiplicação do km diário pelo número de dias letivos mensais (média 22), e pelo número de meses a ser aditivado (5).

Alcione Roberto Closs  
Secretária Municipal de Educação e Cultura



051478

**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação e Cultura**

---

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

**Declaração de Regularidade dos Serviços Prestados**

Declaramos para os devidos fins que a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA desempenha de maneira assídua e responsável as obrigações contratuais atendendo as rotas 10 e 19 do transporte escolar. Deste modo o parecer da fiscalização do contrato é positivo do ponto de vista da continuidade dos serviços.

  
Julio Cesar Rocha  
Coordenador de Transporte



1479

**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação e Cultura**

---

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

**Declaração de Regularidade dos Serviços Prestados**

Declaramos para os devidos fins que a empresa CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA desempenha de maneira assídua e responsável suas obrigações contratuais, atendendo as rotas 20 e 21 do transporte escolar. Deste modo o parecer da fiscalização do contrato é positivo do ponto de vista da continuidade dos serviços.

Julio Cesar Rocha  
Coordenador de Transporte

**From:** "iguaçu viação" <iguacuviacao@gmail.com>  
**Sent:** Tuesday, 07 March 2023 17:21  
**To:** "NF Educacao - Setor Compras - PM Capanema-PR"  
<notaseducacao@capanema.pr.gov.br>  
**Subject:** Re: prorrogação de contrato

Boa Tarde,

Sim a empresa tem interesse

Em ter., 7 de mar. de 2023 às 14:14, NF Educacao - Setor Compras - PM Capanema-PR  
<[notaseducacao@capanema.pr.gov.br](mailto:notaseducacao@capanema.pr.gov.br)> escreveu:

-  
> Em razão da necessidade de prorrogação referente ao contrato do  
> TRANSPORTE ESCOLAR, licitação nº 41-2019  
>  
> Solicito resposta da empresa VIAÇÃO IGUACU- LTDA responsável pelas  
> rotas 10-22 se realmente tem interesse em iniciarmos um aditivo para  
> darmos continuidade na licitação ? aguardo retorno!  
>  
> att  
>  
> --  
>  
> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
>  
> SETOR DE COMPRAS (46) 3552-1560

--  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SETOR DE COMPRAS (46) 3552-1560

061481

**From:** "ADILSON CHICOSKI" <chicosturtransporte@hotmail.com>  
**Sent:** Thursday, 09 March 2023 19:43  
**To:** "NF Educacao - Setor Compras - PM Capanema-PR"  
<notaseducacao@capanema.pr.gov.br>  
**Subject:** RE: prorrogação de contrato

Boa Tarde,

Sim, tenho interesse

**De:** NF Educacao - Setor Compras - PM Capanema-PR

<notaseducacao@capanema.pr.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 9 de março de 2023 16:23

**Para:** chicosturtransporte@hotmail.com <chicosturtransporte@hotmail.com>

**Assunto:** Fwd: prorrogação de contrato

Em razão da necessidade de prorrogação referente ao contrato, Licitação:  
nº 18/2019 - 41/2019 do  
TRANSPORTE ESCOLAR!

Solicito resposta da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA responsável  
pelas rotas 20-21 se realmente tem interesse em iniciar um Aditivo para  
darmos continuidade na Licitação? aguardo retorno!

att

--

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SETOR DE COMPRAS (46) 3552-1560

## DECLARAÇÃO

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Declaro que o preço praticado pelas empresas CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA e VIACAO IGUACU LTDA , na Dispensa de Licitação 01/2023 publicada no dia 06/02/2023 com ônibus é de R\$ 6,08(seis reais e oito centavos) e microonibus o valor é R\$ 5,12(cinco reais e doze centavos) está de acordo com o praticado no mercado local e Regional.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 10 dia(s) do mês de Março de 2023.

  
Roselia Kriger Becker-Pagani  
Chefe do Dpto de Contratações Públicas





A Sra.

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, 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
2023	1010	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1170	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1180	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 10 dia(s) do mês de março de 2023

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53





Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.338.542/0001-80  
**Razão Social:** CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
**Endereço:** RUA PADRE CIRILO 1772 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030201261743399656

Informação obtida em 10/03/2023 14:04:31

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:57:46 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **261C.FD9F.EDC5.FA76**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029704531-56

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 08/07/2023 - Fornecimento Gratuito**

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

# CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa

**IMPORTANTE:**

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **07/05/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Positiva com efeito de negativa Nº: 763/2023

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

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

**CONTROLE**  
28215

**CNPJ/CPF**  
08.338.542/0001-80

**INSCRIÇÃO**  
ESTADUAL

**ALVARÁ**  
0013

## CNAE / ATIVIDADES

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

Certidão emitida no dia **Capanema, 08 de Março de 2023.**  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QEMTC4XZ4BE2**



## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029704568-66

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 08/07/2023 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

Nome: 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 10:11:00 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **2DFB.4013.68D6.EFAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# 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 **09/05/2023**, 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: 805/2023

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
4HHTS2QETJC4XZ4UA9

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIAÇÃO IGUAÇU 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

051491

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:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030200594880877215

Informação obtida em 10/03/2023 14:05:58

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





minuta

15º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, **Telefone:; e-mail: eldo@blume.com.br / IGUACUVIACAO@GMAIL.COM**, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato s firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº xx/2023, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/09/2023 e fica acrescida a **ROTA 10- 13.310 KM e na ROTA 22- 19.360 KM**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo R\$ 185.856,00 (Cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

**CLAUSULA 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) 10 dia(s) do mês de março de 2023**

**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**  
Contratada



minuta

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, **Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR**, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº xx/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2023, até 29/09/2023 e fica acrescida a ROTA 21- 15.400 KM.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor Total do Aditivo R\$ 93.632,00 (Noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).

**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) 10 dia(s) do mês de março de 2023**

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

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





**PARECER JURÍDICO Nº 51/2023**

**REQUERENTE:** Chefe do Departamento de Contratações Públicas

**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos

**ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura

**ASSUNTO:** Análise de alteração contratual. Prorrogação contratual. Acréscimo de valor. Serviços contínuos.

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** transporte escolar.

**EMENTA:** ANÁLISE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REAJUSTE CONTRATUAL. PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO.

**1. CONSULTA:**

O Departamento de Contratações Públicas encaminha para análise da Procuradoria-Geral ofício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no qual requer a prorrogação dos contratos das rotas do transporte escolar decorrentes do Pregão Presencial nº 41/2019, para atender a demanda parcial do ano letivo de 2023.

É o relatório.

**2. PARECER:**

**2.1. Da possibilidade da prorrogação contratual**

Considerando as prorrogações anuais realizadas desde o ano de 2019, utilizo as razões enunciadas nos pareceres jurídicos anteriores do processo de contratação.

Com efeito, sendo possível a prorrogação de contratual de serviços contínuos, vislumbra-se a necessidade de o valor contratado corresponder, em igual medida, à prorrogação das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e empresas contratadas), ou seja, a variação da contraprestação deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com a prorrogação da execução do objeto.

**2.2. Do reajuste contratual**

Considerando o interesse da Administração municipal em realizar a prorrogação dos contratos, para manter os serviços prestados aos cidadãos, há que se ressaltar a necessidade de observar o reajuste anual dos contratos, no sentido de preservar o poder aquisitivo da moeda, conforme determina a própria Lei de Licitações e Contratos.

Dessa maneira, considerando a última alteração contratual promovida nos contratos em espeque, deve ser utilizado o **IPCA** como índice financeiro para reajustar, de forma uniforme, todos os contratos relativos ao transporte escolar decorrentes da presente licitação, limitados aos valores obtidos na Dispensa de Licitação nº 1/2023.

A fim de garantir a proporcionalidade, o índice de reajustamento deve ser aplicado a todos os itens constantes da planilha de custos do transporte escolar vigente de cada empresa contratada, para fins de controle e de estabelecimento de parâmetros para avaliar futuros



pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em razão do disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

### 2.3. Recomendações

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editalícias**, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração dos termos aditivos de prorrogação contratual, bem como a realização de atualização monetária das planilhas de custos do transporte escolar de cada contratada, na forma deste parecer, **desde que sejam observadas as considerações mencionadas neste parecer e desde que sejam providenciados:**

- a) a juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei nº 8.666/1993, de modo a comprovar que as empresas contratadas ainda satisfazem os requisitos de habilitação;
- b) a juntada das planilhas de custos do transporte escolar de cada contratada, devidamente atualizada;
- c) juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- d) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal;
- e) a assinatura do aditivo contratual pelas partes;
- f) a publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial Eletrônico do Município.
- g) disponibilização dos documentos e planilhas atualizadas, na íntegra, no sítio eletrônico oficial do Município.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 28 dias do mês de março de 2023.

  
Alvaro Skiba Júnior  
Procurador Municipal  
OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior  
Procurador Municipal  
de Capanema - PR  
Dec. N° 5588/2014  
OAB/PR 68.807

## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato o Parecer Jurídico nº 51/2023 pelo aditivo de Prazo de Vigência e quantidade.

Solicito ao Departamento de Contratações Pública 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) 28 dia(s) do mês de março de 2023



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

051497

**Atualização de R\$5,12 de 28-Março-2022 e 29-Março-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.**

Valor original:	R\$5,12
Valor atualizado pelo índice:	R\$5,40
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$5,40</b>

**Memória do Cálculo****Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 28-Março-2022 e 29-Março-2023**

Em percentual: 5,4706%  
Em fator de multiplicação: 1,054706

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$5,12 \* 1,0547

**Valor atualizado (VA) = R\$5,40**

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %

Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000

**Valor total com juros = VA + VJ = R\$5,40**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$

períodos = 4/31 (prop. Março-2022) + 11 (de Abril-2022 a Fevereiro-2023) + 28/31 (prop. Março-2023) = 12.0323

Juros =  $((1 + 0,00000 / 100) ^ 12.0323) - 1 = 0,00000\%$

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

061498

**Atualização de R\$6,21 de 28-Março-2022 e 29-Março-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.**

Valor original:	R\$6,21
Valor atualizado pelo índice:	R\$6,55
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$6,55</b>

**Memória do Cálculo****Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 28-Março-2022 e 29-Março-2023**

Em percentual: 5,4706%

Em fator de multiplicação: 1,054706

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$6,21 \* 1,0547

**Valor atualizado (VA) = R\$6,55****Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %

Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000

**Valor total com juros = VA + VJ = R\$6,55**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$ 

períodos = 4/31 (prop. Março-2022) + 11 (de Abril-2022 a Fevereiro-2023) + 28/31 (prop. Março-2023) = 12.0323

Juros =  $((1 + 0,00000 / 100) ^ 12.0323) - 1 = 0,00000\%$

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

01499

**Atualização de R\$6,31 de 28-Março-2022 e 29-Março-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 0,000% ao mês, pro-rata die.**

Valor original:	R\$6,31
Valor atualizado pelo índice:	R\$6,66
<b>Valor atualizado pelo índice, com juros:</b>	<b>R\$6,66</b>

**Memória do Cálculo****Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 28-Março-2022 e 29-Março-2023**

Em percentual: 5,4706%

Em fator de multiplicação: 1,054706

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$6,31 \* 1,0547

**Valor atualizado (VA) = R\$6,66****Juros**

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %

Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 0,0000

**Valor total com juros = VA + VJ = R\$6,66**

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$ 

períodos = 4/31 (prop. Março-2022) + 11 (de Abril-2022 a Fevereiro-2023) + 28/31 (prop. Março-2023) = 12.0323

Juros =  $((1 + 0,00000 / 100) ^ 12.0323) - 1 = 0,00000\%$





MINUTA

15º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, **Telefone:**, **e-mail: eldo@blume.com.br / IGUACUVIACAO@GMAIL.COM**, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato s firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
1	56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI /LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	13.310	5,40	71.874,00
3	55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	19.360	6,08	117.708,80





	<p>ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo R\$ 189.582,80 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitante centavos)

**CLAUSULA 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) 28 dia(s) do mês de março de 2023

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**  
*Contratada*





minuta

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, **Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR**, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2023, até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
2	55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO	CHICOSTUR	KM	15.400	6,08	93.632,00





		NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/RO CHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
--	--	---	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor Total do Aditivo R\$ 93.632,00 (Noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).

**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) 10 dia(s) do mês de março de 2023**

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

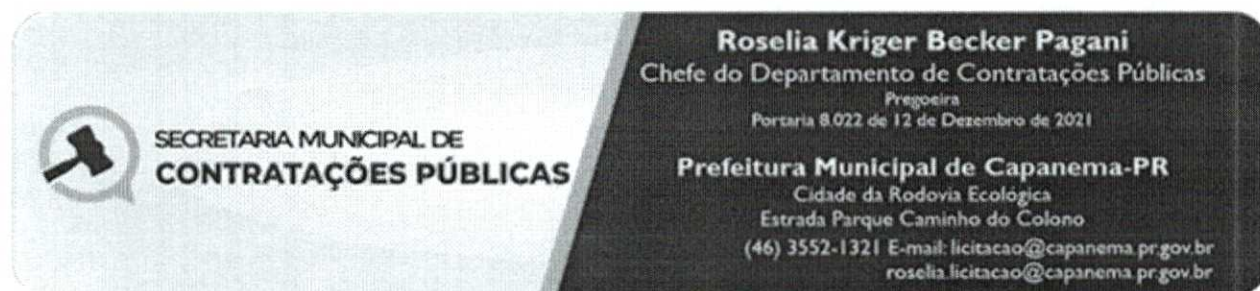
**ADILSON CHICOSKI**  
*Representante Legal*  
**CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**  
*Contratada*



[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 30 de março de 2023 17:25  
**Para:** 'Eldo Blume'  
**Assunto:** ADITIVOS DO TRANSPORTE PARA ASSINATURA  
**Anexos:** 15º aditivo ao contrato 82.pdf; 15º aditivo ao contrato 83.pdf; 16º aditivo ao contrato 203.pdf; 15º aditivo ao contrato 205.pdf; Rota 10 - Linha Alto Faraday - 2021.xls; Rota 19 - santa clara - 2021.xlsx; Rota 20 - Linha Sanga Alegre - 2021.xls; Rota 21 - Linha Arroio Gaúç - 2021.xls; Rota 22 - Matadouro Kraemer - 2021.xls

BOM DIA  
SEGUE EM ANEXO OS ADITIVO PARA ASSINATURA  
FAVOR PREENCHER AS PLANILHAS PELOS VALORES ATUAIS E NOS DEVOLVER



**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>  
**Enviado em:** quinta-feira, 30 de março de 2023 17:25  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Return receipt  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00040.txt

The original message was received at Thu, 30 Mar 2023 17:24:54 -0300 from  
51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

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

----- Transcript of session follows ----- <blumeeldo@gmail.com>... relayed; expect no further notifications



61500

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas a 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 50/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência desse contrato até 28/09/2023, também fica acrescida sua quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade acrescida	Preço unitário	Preço total
3	ROTA 20 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS F ITINERÁRIOS: 6H10MIN - SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN - SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN - SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMP/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN - SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	CHICOSTUR TRANSPORTE	KM	6.000 + 13.200	5,96	114.432,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo R\$ 114.432,00 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

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) 28 dia(s) do mês de março de

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

**15º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**

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 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 a 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 50/2023, aditivado a vigência do Contrato nº 83/2019 até 28/09/2023 e acrescido de quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
1	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20 LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CÂMBUL, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	KM	12.650	4,20	53.130,00

CLÁUSULA SEGUNDA: valor total do aditivo R\$ 53.130,00 (Cinquenta e três mil, cento e trinta reais).

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) 10 dia(s) do mês de março de 2023.

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI  
Representante Legal  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
Contratada

**15º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA,



61507

pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, Telefone:, e-mail: eldo@blume.com.br / IGUACUVIACAO@GMAIL.COM, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato s firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
1	56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES. TURNO MATUTINO E VESPERTINO. COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M - ALTO FARADAY/ OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY 11H30M - LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M - ALTO FARADAY/OUROAZUL/ PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	13.310	5,40	71.874,00
3	55591	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO. COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/ SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/ SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/ SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOIUCARIS/ MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN - ROCHA POMBO/ JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/ SÃO FRANCISCO, 17H15MIN - IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSA SENHORA DO CARMO/ TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/ LAGEADO GRANDE/ RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	19.360	6,08	117.708,80

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo R\$ 189.582,80 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitante centavos)

CLAUSULA 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) 28 dia(s) do mês de março de 2023

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante legal  
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA  
Contratada

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2023, até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
2	55590	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO. COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/ LOTEAMENTO ROCAMP/ KM 54/TRÊS ANGICOS/ CIDADE/SANTA CRUZ/ ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/ DELEGACIA (IGREJINHA)/ JANETE KATZWINKEL/ APAE, 11H30MIN - APAE/ ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/ TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ LOTEAMENTO ROCAMP/ IFPR/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE/ROCHA POMBO/ PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCORDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/ NOVA GAÚCHA/CARBONI/ CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/ SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	CHICOSTUR	KM	15.400	6,08	93.632,00





051503

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo R\$ 93.632,00 (Noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).

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) 10 dia(s) do mês de março de 2023

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

#### ERRATA Nº 01/2023

A Pregoeira Sra. Roselia Kriger Becker Pagani, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 14/04/2023, às 8h30m, e alterações descritas a seguir.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

No Termo de Referência Item 05- DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

#### Onde Lia-se:

8	65365	SCANNER PROFISSIONAL 50 FLS WIFI, PADRÃO DE QUALIDADE BROTHER ADS-3600 W OU MELHOR, TENDO COMO ESPECIFICAÇÕES:  INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET GIGABIT  10/100/1000BASE-T, HI-SPEED USB 3.0; VOLTAGEM: BIVOLT; VELOCIDADE  MÁX. DIGITALIZAÇÃO (DUPLIX): 100 IPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO); VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO: 100 PPM (COLORIDO E MONOCR  OMÁTICO); TIPO DE SCANNER: CIS DUPLX; TAMANHO DO DOCUMENTO (MÍNIMO): 5,1 CM (LARGURA) X 7 CM (LARGURA); TAMANHO DO DOCUME  NTO (MÁXIMO): 21,6 CM (LARGURA) X 497,8 CM (COMPRIMENTO); RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; DISPLAY: TOUCHSCREEN COLO  RIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600X600dpi; PESO APROXIMADO: 3,6KG; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS ADF, INCLUINDO DETECÇ  ÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA ULTRASSÔNICA.	5,00	UN	3.857,26	19.286,30
---	-------	--	------	----	----------	-----------

#### Lia-se:

8	65365	SCANNER PROFISSIONAL 50 FLS WIFI, PADRÃO DE QUALIDADE BROTHER ADS-3600 W OU MELHOR, TENDO COMO ESPECIFICAÇÕES: INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET GIGABIT 10/100/1000BASE-T, HI-SPEED USB 3.0; VOLTAGEM: BIVOLT; VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO (DUPLIX): 100 IPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO); VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO: 100 PPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO); TIPO DE SCANNER: CIS DUPLX; TAMANHO DO DOCUMENTO (MÍNIMO): 5,1 CM (LARGURA) X 7 CM (LARGURA); TAMANHO DO DOCUMENTO (MÁXIMO): 21,6 CM (LARGURA) X 497,8 CM (COMPRIMENTO); RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; DISPLAY: TOUCHSCREEN COLORIDO OU LCD; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600X600dpi; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS ADF, INCLUINDO DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA ULTRASSÔNICA.	5,00	UN	3.857,26	19.286,30
---	-------	--	------	----	----------	-----------

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do

Colono, ao(s) 29 dia(s) do mês de março de 2023

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

## DECRETOS

#### DECRETO Nº 7.218, DE 30 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe sobre o marco temporal de transição para aplicação integral da Lei 14.133/21 no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de Capanema/PR e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em especial a previsão constante em seus arts. 191 e 193,

Considerando a necessidade de observância aos princípios previstos no art. 5º da Lei 14.133/2021, bem como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657/1942,

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 18 de 28 de março de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o marco temporal de transição para a aplicação do novo regime de licitações e contratos, que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Capanema/PR.

Art. 2º Os órgãos integrantes da administração do Município de Capanema/PR poderão optar por licitar ou contratar diretamente com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seus respectivos regulamentos, conforme segue:

I - a opção por licitar com fundamento na legislação a que se refere o caput deverá constar expressamente na fase preparatória da contratação e ser autorizada pela autoridade competente, até o dia 31 de março de 2023;

II - os editais, quando for o caso, referentes às licitações ou contratações com fundamento nas leis referidas no caput, deverão ser publicizados até o dia 31 de dezembro de 2023.

Art. 3º Os processos administrativos de licitação ou contratação cujos editais, avisos ou contratos não tenham sido publicizados e que não tenham sido instaurados e remetidos à Secretaria de Contratações Públicas até as datas fixadas no artigo anterior, deverão, para prosseguimento, ser adequados às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 4º Quando efetivada a opção por licitar ou contratar com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, todo o processo e a respectiva contratação, bem como eventuais alterações observarão o disposto nas referidas normas, conforme o caso, vedada a aplicação combinada da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com a referida legislação.

Art. 5º Sem prejuízo do disposto no art. 2º deste Decreto, os processos licitatórios que tenham os editais publicados até o dia 31 de março de 2023, sob a égide das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520,

Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	01 / 010	
Vencimento	23/03/2023	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Apólice	RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R\$312,44	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	0,00	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado	109	
Carteira	109	
Nosso Número	109/94458817-1	
Número do Documento	1002806240678/00000000/01	
Sacador		
VIACAO IGUACU LTDA		
Beneficiário		
SSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 4.525.684/0001-50		
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	34191.09941 45881.710201 41942.520002 2 92500000001211	
Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						23/03/2023
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	
17/03/2023	1002806240678/00000000/01	RC	N	17/03/2023	109/94458817-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	001 x 010		R\$312,44	
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
						(+) 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

1509

Preço 4/3/2019



Banco Itaú S.A.		341-7
Carteira	010 / 010	
Vencimento	13/03/2023	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$266,51	
Desconto		
Outras Deduções		
Mora/Multa	0,00	
Outros Acréscimos		
Valor Cobrado	109	
Carteira	109	
Nosso Número	109/93769459-8	
Número do Documento	1002806217237/00000000/010	
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b> Beneficiário <b>SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:</b> Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 76945.980209 41942.520002 4 92880000026651		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				13/03/2023	
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
26/05/2022	1002806217237/00000000/01	RC	N	26/05/2022	109/93769459-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	010 x 010		R\$266,51
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

01511

Preço 4/1/2019

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

01512

27/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:36:15

Cooperativa: 4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL  
Conta: 820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título  
34191.09933 76945.980209 41942.520002 4 92880000026651

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 10610442  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
**Beneficiário**  
Nome Fantasia: ESSOR SEGUROS S A  
Nome/Razão Social: ESSOR SEGUROS S A  
CPF/CNPJ: 14.525.684/0001-50

**Pagador**  
Nome Fantasia: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Nome/Razão Social: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80

Realizado: 27/02/2023  
Pagamento: 27/02/2023  
Data de Vencimento: 13/03/2023  
Documento: 266,51  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 266,51  
Situação: Efetivado

*João Rangel*

**Autenticação**

83be473b-4dbb-4d7a-a8a0-0b918b23d3d7  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Município de Capanema  
Estado do Paraná

001513

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR****ROTA 10**

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor	Placa	
KOMBI	2002	22	30.000,00	IKM9D66	
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			120		
Percurso Mensal - Km			2.640		
<b>Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1</b>			<b>Valor Anual</b>	<b>Valor Mensal</b>	
Salário mensal		1.830,00			
INSS	-				
FGTS	-				
Férias	152,50				
Adic.Férias	50,83				
Benefícios	-				
13º Salário	152,50	355,83	26.230,00	R\$	2.185,83
Vale Alimentação		620,00	7.440,00	R\$	620,00

<b>Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2</b>	<b>Valores Anuais</b>	<b>Valor Mensal</b>
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	94,94	
Seguro Passageiros	2.650,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.044,28</b>	<b>R\$ 503,69</b>

<b>Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3</b>						
	<b>Média KM /Cons P/ Lit</b>	<b>Valor/Litro</b>	<b>Km</b>	<b>Valor Mensal</b>		
Consumo Combustível	3	6,01	120	R\$ 5.288,80		
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>						
Oleo de Motor		0,01	120	R\$ 26,40		
Oleo Hidraulico		0,01	120	R\$ 26,40		
Oleo Diferencial		0,01	120	R\$ 26,40		
Outros (filtros correas ...)		0,18	120	R\$ 475,20		
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>						
Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês	
Pneus Misto	6	1.650,00	45.000	0,22	580,80	
<b>TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>						<b>1.135,20</b>
<b>Descrição dos Custos</b>	<b>Valor Anual</b>		<b>Valor Mensal</b>			



Município de Capanema  
Estado do Paraná

01514

Lucro	18%	34646,8104	2.887,23	20,245%
Combustível - Nota 3		63.465,60	5.288,80	37,085%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.044,28	503,69	3,532%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		13.622,40	1.135,20	7,960%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		33.670,00	2.805,83	19,674%
<b>Sub-Totais</b>		<b>151.449,09</b>	<b>12.620,76</b>	
Simplex		-	-	0,000%
Desp. Administrativas	13%	19.688,38	1.640,70	
<b>Totais</b>		<b>171.137,47</b>	<b>14.261,46</b>	<b>88,496%</b>
<b>Valor por Km:</b>			<b>R\$ 5,40</b>	

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

Município de Capanema  
Estado do Paraná

051515

**PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR****ROTA 21**

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor	Placa
ÔNIBUS	1999	40	20.000,00	LCX7J68
Nº Dias Letivos Ano			220	
Nº Meses com Transportes			10	
Média Dias Letivos/Mês			22	
Percurso Diário - Km			140	
Percurso Mensal - Km			3.080	

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.660,00		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	221,67		
Adic.Férias	73,89		
Benefícios	-		
13º Salário	221,67	517,22	R\$ 3.177,22
Vale Alimentação	620,00	38.126,67	R\$ 620,00
		7.440,00	

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	94,94	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado	-	
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.045,19</b>	<b>R\$ 503,77</b>

**Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3**

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3	6,01	140	R\$ 6.170,27	
<b>Consumo Oleos e Correias - Nota 3</b>					
Oleo de Motor		0,01	140	R\$ 30,80	
Oleo Hidraulico		0,01	140	R\$ 30,80	
Oleo Diferencial		0,01	140	R\$ 30,80	
Outros (filtros correias ...)		0,16	140	R\$ 477,40	
<b>Consumo Pneus - Nota 3</b>					
Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	2.760,00	45.000	0,37	1.133,44





Município de Capanema  
Estado do Paraná

01516

TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO			1.703,24
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 23%	54.478,77	4.539,90	24,251%
Combustível - Nota 3	74.043,20	6.170,27	32,961%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	2,691%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	20.438,88	1.703,24	9,098%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	20,284%
<b>Sub-Totais</b>	<b>200.572,70</b>	<b>16.714,39</b>	
Simples 12%	24.068,72	2.005,73	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>224.641,43</b>	<b>18.720,12</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km:	R\$ 6,08
---------------	----------

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



Município de Capanema  
Estado do Paraná

001517

### PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### ROTA 22

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor	Placa
ÔNIBUS	1993	52	20.000,00	IFR3152
Nº Dias Letivos Ano			220	
Nº Meses com Transportes			10	
Média Dias Letivos/Mês			22	
Percurso Diário - Km			155	
Percurso Mensal - Km			3.410	

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1		Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal	2.660,00		
INSS	-		
FGTS	-		
Férias	221,67		
Adic.Férias	73,89		
Benefícios	-		
13º Salário	221,67	517,22	R\$ 3.177,22
Vale Alimentação	620,00	7.440,00	R\$ 620,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	170,00	
Inspecção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	207,34	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	94,94	
Seguro Passageiros	2.650,91	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado	-	
Assessoria Contábil	2.100,00	
<b>Total</b>	<b>6.045,19</b>	<b>R\$ 503,77</b>

#### Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3	6,01	155	R\$ 6.831,37

#### Consumo Oleos e Correias - Nota 3

Oleo de Motor	0,01	155	R\$ 34,10
Oleo Hidraulico	0,01	155	R\$ 34,10
Oleo Diferencial	0,01	155	R\$ 34,10
Outros (filtros correas ...)	0,20	155	R\$ 682,00

#### Consumo Pneus - Nota 3

Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R\$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6	2.760,00	45.000	0,37	1.254,88



Município de Capanema  
Estado do Paraná

051518

TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		2.039,18	
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	63.984,76	5.332,06	25,729%
Combustível - Nota 3	81.976,40	6.831,37	32,964%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	2,431%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	24.470,16	2.039,18	9,840%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	18,323%
<b>Sub-Totais</b>	<b>222.043,18</b>	<b>18.503,60</b>	
Simplex 12%	26.645,18	2.220,43	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
<b>Totais</b>	<b>248.688,36</b>	<b>20.724,03</b>	<b>100,000%</b>

Valor por Km:	R\$ 6,08
---------------	----------

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

051519

**Assunto:** Via assinada aditivos

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

**Data:** 13/04/2023 09:01

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

Bom dia;

Segue em anexo sua via assinada por ambas as partes!

--



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**Samara Leticia Martins Luft**  
Estagiária  
Departamento de Contratações Públicas

**Prefeitura Municipal de Capanema-PR**  
Cidade da Rodovia Ecológica  
Estrada Parque Caminho do Colono

(46) 3552-1321 | E-mail: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

Anexos:

aditivo chicostur 41.pdf	494KB
aditivo viação iguacu.pdf	532KB
zecatur.pdf	333KB
aditivo chicostur 18.pdf	493KB

**Assunto:** Return receipt

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

**Data:** 13/04/2023 09:01

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

The original message was received at Thu, 13 Apr 2023 09:01:41 -0300  
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

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

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

---

Original-Envelope-Id: <f62ffd85-3a45-f618-7431-c482e9b70cfe@capanema.pr.gov.br>

Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net

Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br

Arrival-Date: Thu, 13 Apr 2023 09:01:41 -0300

Final-Recipient: RFC822; [eldo@blume.com.br](mailto:eldo@blume.com.br)

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

Status: 2.0.0

Remote-MTA: DNS; blume.com.br

Diagnostic-Code: SMTP; 250 Accepted

Last-Attempt-Date: Thu, 13 Apr 2023 09:01:45 -0300

---

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

Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51]  
(may be forged))

(authenticated bits=0)

by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 33DC1a6s024345  
for <eldo@blume.com.br>; Thu, 13 Apr 2023 09:01:41 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----U7vuN9NTG4asEdWRSfxIBect"

Message-ID: <f62ffd85-3a45-f618-7431-c482e9b70cfe@capanema.pr.gov.br>

Date: Thu, 13 Apr 2023 09:01:38 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101

Thunderbird/102.9.1

Content-Language: pt-BR

To: [eldo@blume.com.br](mailto:eldo@blume.com.br)

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

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Subject: Via assinada aditivos

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

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>



Município de Capanema  
Estado do Paraná

051521

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, **Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR**, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2023, até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
2	55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN	CHICOSTUR	KM	15.400	6,08	93.632,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000  
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br  
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

051522

Município de Capanema  
Estado do Paraná

		- (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/RO CHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
--	--	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor Total do Aditivo R\$ 93.632,00 (Noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).

**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) 10 dia(s) do mês de março de 2023**

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
 Prefeito Municipal

ADILSON  
 CHICOSKI:804  
 40770904

Assinado de forma  
 digital por ADILSON  
 CHICOSKI:80440770904  
 Dados: 2023.03.31  
 09:31:19 -03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000  
 Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br  
 E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br



Município de Capanema  
Estado do Paraná

051523

15º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, **Telefone:**, **e-mail:** eldo@blume.com.br / IGUACUVIACAO@GMAIL.COM, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato s firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 50/2023, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 205/2019 até 29/09/2023 conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
1	56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI /LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	13.310	5,40	71.874,00
3	55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN –	VIAÇÃO IGUAÇU	KM	19.360	6,08	117.708,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000  
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br  
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br





	<p>MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MER CADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITI BANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TRE VO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.</p>				
--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo R\$ 189.582,80 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitante centavos)

**CLAUSULA 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) 28 dia(s) do mês de março de 2023

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

VIACAO IGUACU  
LTDA:0633403500  
0143

Assinado de forma digital por  
VIACAO IGUACU  
LTDA:06334035000143  
Dados: 2023.03.31 08:39:55  
-03'00'

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
Representante Legal  
**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**  
Contratada



Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	24/04/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	002 x 010
Valor do Documento	R\$312,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94458818-9
Número do Documento	1002806240678/00000000/02
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	

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09941 45881.890201 41942.520002 4 93300000031245

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				24/04/2023	
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
17/03/2023	1002806240678/00000000/02	RC	N	17/03/2023	109/94458818-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$312,45
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(+) 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				061525	
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					

*Leamin*  
*Rota 10*



*Pagão 4/2019*

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 312,45**

Pagamento realizado

**12/04/2023 13:29**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099414588189020141

942520002493300000031245

Autenticação

4b9d7a22-db01-4726-93d2-cbcb28303f97

Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 50369.800201 41942.520002 8 93480000029509

Parcela	01 / 010
Vencimento	12/05/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R\$295,09
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94503698-0
Número do Documento	1002806242730/00000000/01
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	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				12/05/2023	
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
13/04/2023	1002806242730/00000000/01	RC	N	13/04/2023	109/94503698-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 010		R\$295,09
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					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Brigão 42/2019

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 295,09**

**Pagamento realizado**

**14/04/2023 08:40**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099415036980020141

942520002893480000029509

Autenticação

0d6f20a1-47d5-466c-91b0-18675de8a1a9

*Colocar em  
10/05/23*

Parcela	03 / 010
Vencimento	23/05/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 003 x 010
Valor do Documento	R\$312,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94458819-7
Número do Documento	1002806240678/00000000/03
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					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					23/05/2023
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
					109/94458819-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
17/03/2023	1002806240678/00000000/03	RC	N	17/03/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 x 010		R\$312,45
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.					
<i>Leamin Rota 10</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					
Sacador/Avalista CNPJ					

05529

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Brogão 41/2019

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

051530

11/05/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:44:45

Cooperativa: 4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO  
SICOOB VALE SUL  
Conta: 895598/ KAMILE BLUME GROSS

Linha digitável do título

34191.09941 45881.970201 41942.520002 8 93590000031245

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 11294379  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: ESSOR SEGUROS S A  
Nome/Razão Social: ESSOR SEGUROS S A  
CPF/CNPJ: 14.525.684/0001-50

**Pagador**

Nome Fantasia: VIACAO IGUACU LTDA  
Nome/Razão Social: VIACAO IGUACU LTDA  
CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43

Realizado: 11/05/2023  
Pagamento: 11/05/2023  
Data de Vencimento: 23/05/2023  
Documento: 312,45  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 312,45  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

812213ba-7521-453e-b3b6-fb55926b0d2d  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pregão 41/2019

ESSOR SEGUROS S.A. CÔD. SEGURADO 01490 CNPJ: 14.525.684/0001-50 RAMO: 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passags. Municipal/Intermunicipal  
N° DA PROPOSTA: 355819 APÓLICE: 1002806217237 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 03/06/2022 ÀS 24H DE 03/06/2023

05531

SEGURADO - Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Endereço: RUA PADRE CIRILO Nº: 2442 Complemento:

Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80

ESTIPULANTE - Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80

VEÍCULO SEGURADO - N° 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: MBENZ Modelo: CIFERALTURQUESAU

Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 1999 Ano Modelo: 1999 Placa: LCX7J68 Chassis: 9BM384073XB210034 Renavam: 725912898

N° Passageiros: 48 N° Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	2.800.000,00		1.244,25
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		598,30
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		194,78
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		217,55
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		96,55
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		115,47
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		15,15
Responsabilidade Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

*Prota 21*

*Maio/23  
m tem  
Parcela*

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

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

Valor do Serviço:

Valor do Serviço:

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

Prêmio Líquido: 2.482,05

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 183,18 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.665,23

**PARCELAMENTO (EM R\$)**

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	13/06/2022	266,64	Ficha de Compensação	7	13/12/2022	266,51	Ficha de Compensação
2	13/07/2022	266,51	Ficha de Compensação	8	13/01/2023	266,51	Ficha de Compensação
3	15/08/2022	266,51	Ficha de Compensação	9	13/02/2023	266,51	Ficha de Compensação
4	13/09/2022	266,51	Ficha de Compensação	10	13/03/2023	266,51	Ficha de Compensação
5	13/10/2022	266,51	Ficha de Compensação				
6	14/11/2022	266,51	Ficha de Compensação				

**CORRETOR**

FRONTEIRA-CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - ME

Cód. Susep: 202050961

**OBSERVAÇÕES**

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

Local: Rio de Janeiro

Data: 25/05/2022

*Livonius*

Fábio H. Pinho - Diretor Executivo



Banco Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 45882.050201 41942.520002 / 9390000001270

Cartela	04 / 010
Vencimento	23/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 004 x 010
Valor do Documento	R\$312,45
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94458820-5
Número do Documento	1002806240678/00000000/04
Sacador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	SSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 4.525.684/0001-50
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.				23/06/2023		
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		
				109/94458820-5		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
17/03/2023	1002806240678/00000000/04	RC	N	17/03/2023	109/94458820-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	004 x 010		R\$312,45	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incluindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<div style="text-align: center;"> <p><i>Leoni Rotolo</i></p> <p><i>PP 41/19</i></p> </div>						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) 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						
Sacador/Avalista CNPJ						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

09 1532



001534

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	01 / 010
Vencimento	09/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R\$314,91
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94570038-7
Número do Documento	1002806246186/00000000/01
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   34191.09941 57003.870201 41942.520002 1 93760000031491				
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				09/06/2023
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
				109/94570038-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelto	Data do Processamento
02/06/2023	1002806246186/00000000/01	RC	N	02/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	(=) Valor do Documento
				R\$314,91
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 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



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:03  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099415700387020141942520002193760000031491

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 60.702

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 314,91

VALOR COBRADO 314,91

NR. AUTENTICACAO 8.B03.12D.54F.942.9F8

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: J4832619 ELDO BLUME.

091535

051536

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>02 / 010</b>	
Vencimento	<b>12/06/2023</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade <b>002 x 010</b>
Valor do Documento	<b>R\$295,09</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/94503699-8</b>	
Número do Documento	<b>1002806242730/00000000/02</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>	
	<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	
	<b>1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09941 50369.980201 41942.520002 9 93790000029509		
Local de Pagamento				Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>12/06/2023</b>	
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				<b>0204/19425-2</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>13/04/2023</b>	<b>1002806242730/00000000/02</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>13/04/2023</b>	<b>109/94503699-8</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>002 x 010</b>		<b>R\$295,09</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<p><i>Leonir Rota 22 PP 41/19</i></p>					
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>					
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Sacador/Avallista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	05 / 010
Vencimento	24/07/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	005 x 010
Valor do Documento	R\$312,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94458821-3
Número do Documento	1002806240678/00000000/05
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	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09941 45882.130201 41942.520002 1 94210000031245			
Local de Pagamento						Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						24/07/2023		
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		
109/94458821-3						109/94458821-3		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Cart. / Nosso Número
17/03/2023		1002806240678/00000000/05		RC	N	17/03/2023		109/94458821-3
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		109	R\$	005 x 010				R\$312,45
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.						(-) Desconto		
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.								
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.						(-) Outras Deduções		
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.								
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Leonir Pote 10</p>						(+/-) Mora/Multa		
						0,00		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						0,00		
Pagador						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO		
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						PP 41/2019		



031538



Boletos e convênios, com código de barra, contas

000  
24/07/2023 21:28:51

03 1539

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:28:51  
090700907 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO SENTINELA LTDA ME  
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.703-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099414588213020141942520002194210000031245

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 72.402

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 312,45

VALOR COBRADO 312,45

NR. AUTENTICACAO 4.EF7.2F0.28B.68A.8C5

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: J4611047 ELDO BLUME.



Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	10/07/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	002 x 010
Valor do Documento	R\$314,93
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94570039-5
Número do Documento	1002806246186/00000000/02
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

<b>Banco Itaú S.A.</b>				341-7	34191.09941 57003.9502 1 41942 520002 7 94070000031433
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					10/07/2023
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
02/06/2023	1002806246186/00000000/02	RC	N	02/06/2023	109/94570039-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 010		R\$314,93
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
<i>Retirar 21 Adibrom</i>					(+) 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					



PP 41/2019

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

081540

001541



## Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 314,93

**Pagamento realizado**

**14/06/2023 09:24**

De

**Escritorio Blume Ltda**

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A**

Código do boleto

34191099415700395020141

942520002794070000031493

Autenticação

e0f1b560-9cff-42a8-9ccf-bdf2fccdf918

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Parcela	03 / 010
Vencimento	12/07/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 003 x 010
Valor do Documento	R\$295,09
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94503700-4
Número do Documento	1002806242730/00000000/03
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>
	<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>
	<b>1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					12/07/2023
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
					109/94503700-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
13/04/2023	1002806242730/00000000/03	RC	N	13/04/2023	109/94503700-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 x 010		R\$295,09
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					
Sacador/Avalista CNPJ					

*Leonir Rota 22*

41/2019



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

1542



41/2019

081544

ncio Itaú S.A.	341-7
ela	06 / 010
imento	23/08/2023
cia/Código Beneficiário	0204/19425-2
de	RC Quantidade 006 x 010
do Documento	R\$312,45
esconto	
útras Deduções	
fora/Multa	0,00
útros Acréscimos	
valor Cobrado	
ra	109
Número	109/94458822-1
ro do Documento	1002806240678/00000000/06
OF	
CAO IGUACU LTDA	
ciário	
R SEGUROS S.A. - Cnpj:	15.684/0001-50
/Isconde de Inhauma, 83- Sala	
- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
car no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09941 45882.210201 41942.520002 9 94510000031245					
Local de Pagamento	Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	23/08/2023				
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				
	109/94458822-1				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
17/03/2023	1002806240678/00000000/06	RC	N	17/03/2023	109/94458822-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	006 x 010		R\$312,45
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 Sacador/Avalista CNPJ					

*Leoni Rob: 10*  
*PP 41/2019*



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Itaú S.A. | 341-7

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 57004.030201 41942.520002 1 94370000031493

03 / 010	
09/08/2023	
Código Beneficiário 0204/19425-2	
RC	Quantidade 003 x 010
Documento R\$314,93	
Deduções	
Multa 0,00	
Acréscimos	
Cobrado 109	
Número 109/94570040-3	
Documento 1002806246186/00000000/03	
STUR TRANSPORTE LTDA	
SEGUROS S.A. - Cnpj: 384/0001-50	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
no verso Recibo do Sacado	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				09/08/2023	
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
02/06/2023	1002806246186/00000000/03	RC	N	02/06/2023	109/94570040-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	003 x 010		R\$314,93
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
<p>Rota 21</p> <p>PP 41/2019</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/Availista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

081546





<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>04 / 010</b>	
Vencimento	<b>11/09/2023</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade <b>004 x 010</b>
Valor do Documento	<b>R\$314,93</b>	
) Desconto		
) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
) Outros Acréscimos		
=) Valor Cobrado	<b>109</b>	
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/94570041-1</b>	
Número do Documento	<b>1002806246186/00000000/04</b>	
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA</b>		
Beneficiário <b>SSOR SEGUROS S.A. - Cnpj:</b> <b>4.525.684/0001-50</b>		
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala</b> <b>.801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		
Autenticar no verso		Recibo do Sacado

<b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>	<b>34191.09941 57004.110201 41942.520002 6 94700000031493</b>
Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>11/09/2023</b>
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>					<b>0204/19425-2</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>02/06/2023</b>	<b>1002806246186/00000000/04</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>02/06/2023</b>	<b>109/94570041-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>004 x 010</b>		<b>R\$314,93</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80</b>					
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Sacador/Avalista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PP 41/2019

1548

Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 314,93**

Pagamento realizado

**24/08/2023 10:49**

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099415700411020141

942520002694700000031493

Autenticação

2d764cfd-2be7-4311-8a76-975032254da4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>07 / 010</b>	
Vencimento	<b>25/09/2023</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade <b>007 x 010</b>
Valor do Documento	<b>R\$312,45</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/94458823-9</b>	
Número do Documento	<b>1002806240678/00000000/07</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP</b>		

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09941 45882.390201 41942.520002 1 94840000031245		
Local de Pagamento				Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				<b>25/09/2023</b>	
Beneficiário <b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>				Agência/Código Beneficiário	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>				<b>0204/19425-2</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Ácete	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
<b>17/03/2023</b>	<b>1002806240678/00000000/07</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>17/03/2023</b>	<b>109/94458823-9</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>	<b>007 x 010</b>		<b>R\$312,45</b>
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				<b>0,00</b>	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43</b>					
<b>RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO</b>					
<b>CEP - 85760-000 - Capanema - PR</b>					
Sacador/Avalista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

1550



03-1552

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>
Parcela	<b>05 / 010</b>	
Vencimento	<b>12/09/2023</b>	
Agência/Código Beneficiário	<b>0204/19425-2</b>	
Espécie	<b>RC</b>	Quantidade <b>005 x 010</b>
Valor do Documento	<b>R\$295,09</b>	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	<b>109</b>	
Nosso Número	<b>109/94503702-0</b>	
Número do Documento	<b>1002806242730/00000000/05</b>	
Pagador	<b>VIACAO IGUACU LTDA</b>	
Beneficiário	<b>ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50</b>	
<b>Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007</b>		
Autenticar no verso		

Recibo do Sacado

<b>Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>	34191.09941 50370.200201 41942.520002 2 94710000029509					
Local de Pagamento						Vencimento					
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						<b>12/09/2023</b>					
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					
						109/94503702-0					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número						
13/04/2023	1002806242730/00000000/05	RC	N	13/04/2023	109/94503702-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	109	R\$	005 x 010		R\$295,09						
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>Leonir Rota 22</i></p>						(+) Mora/Multa					
						0,00					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador						VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
						RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
						CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ											



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



1554

co Itaú S.A.	341-7
04 / 010	
ento	14/08/2023
a/Código Beneficiário	0204/19425-2
s RC	Quantidade 004 x 010
o Documento	R\$295,09
conto	
as Deduções	
ora/Multa	0,00
ros Acréscimos	
lor Cobrado	
ra	109
Número	109/94503701-2
ro do Documento	1002806242730/00000000/04
for	CAO IGUACU LTDA
ciário	OR SEGUROS S.A. - Cnpj:
	25.684/0001-50
	Visconde de Inhauma, 83- Sala
	1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
íticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09941 50370.120201 41942.520002 9 94420000029509			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			14/08/2023
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	Acelto
13/04/2023	1002806242730/00000000/04	RC	N
Data do Processamento		13/04/2023	
Carteira			Cart. / Nosso Número
109			109/94503701-2
Espécie Moeda		Quantidade	(=) Valor do Documento
R\$		004 x 010	R\$295,09
Valor			(-) Desconto
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.			(-) Outras Deduções
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
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<p style="text-align: center;"><i>Leonir Rota 22</i> PP 42/2019</p>			
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

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

081553

25/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

09:06:53

Cooperativa: 4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO  
SICOOB VALE SUL  
Conta: 895598/ KAMILE BLUME GROSS

Linha digitável do título

34191.09941 50370.120201 41942.520002 9 94420000029509

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 11965463  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: ESSOR SEGUROS S A  
Nome/Razão Social: ESSOR SEGUROS S A  
CPF/CNPJ: 14.525.684/0001-50

**Pagador**

Nome Fantasia: VIACAO IGUACU LTDA  
Nome/Razão Social: VIACAO IGUACU LTDA  
CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43

Realizado: 25/07/2023  
Pagamento: 25/07/2023  
Data de Vencimento: 14/08/2023  
Documento: 295,09  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 295,09  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

48c4501a-42ef-4124-9160-d5857ee0f001  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





## Município de Capanema - 2023

### 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
EDUCAÇÃO	314-1/2022	5703	02/09/2022	01/09/2023	02/09/2022	01/09/2023	41.258,00	81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Processo dispensa	000050
	1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
5249	385-2/2022	5774	28/09/2022	01/09/2023	28/09/2022	01/09/2023	42.799,80	88525 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Pregão	000076
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO SESA/PR Nº 239/2022, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, FUNDO A FUNDO ESTADUAL									
5179	315-2/2022	5704	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	839,96	84545 - ARGOS LTDA	Pregão	000078
ACÇÃO SOCIAL	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	316-2/2022	5705	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	8.780,24	39092 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	317-2/2022	5706	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	1.155,00	88490 - GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	318-2/2022	5707	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	8.009,00	56518 - ITAMAR MAURI MULLER	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	319-2/2022	5708	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	836,94	85846 - LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	320-2/2022	5709	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	6.224,14	88504 - LUANA GOMES - LANA VEST	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	321-2/2022	5710	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	966,00	88501 - OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	322-2/2022	5711	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	8.565,00	88494 - RCK BRINQUEDOS LTDA	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	323-2/2022	5712	05/09/2022	04/09/2023	05/09/2022	04/09/2023	3.600,00	88502 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI	Pregão	000078
	1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
5188	324-2/2022	5713	09/09/2022	08/09/2023	09/09/2022	08/09/2023	17.602,60	1088 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pregão	000080
ESPORTE	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS VARIADOS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	125-2/2022	5714	09/09/2022	08/09/2023	09/09/2022	08/09/2023	76.753,46	88014 - INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pregão	000080
	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS VARIADOS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
5191	327-1/2022	5716	12/09/2022	11/09/2023	12/09/2022	11/09/2023	531.312,02	64 - EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	Tomada de preços	000010
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SEGUINTE SISTEMAS: APLICAÇÃO MOBILE, MÓDULO DE ADMISSÃO, MÓDULO DE									
	FELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5532 q									

5188/2022  
41/2019

01556



# Município de Capanema - 2023

## Contratos a vencer

001557

6691

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
	ALMOXARIFADO, MÓDULO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, MÓDULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÓDULO DE B.I. - BUSINESS INTELLIGENCE, MÓDULO DE CADASTRO DE LOTEAMENTO, MÓDULO DE CARTA DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO 156, MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR, MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS, MÓDULO DE CONTROLE DE ISENÇÃO DE IPTU, MÓDULO DE CONTROLE DO SIMPLES NACIONAL, MÓDULO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL, MÓDULO DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MÓDULO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO, MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÓDULO DE PORTAL DO CONTRIBUINTE, MÓDULO DE PROCESSOS FISCAIS, MÓDULO DE PROTESTO ELETRÔNICO, MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO, MÓDULO DE REDESIM, MÓDULO SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS, MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO, MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, MÓDULO DE CEMITÉRIO, MÓDULO DE PROCURADORIA, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO RECURSOS HUMANOS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL E FINANCEIRO SUPORTE TÉCNICO TRIBUTÁRIO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO MUNICIPAL									
EDUCAÇÃO	28-2/2022	5717	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	90.200,00	55824 - HEVERTON CARLOS VEIT - ME	Pregão	000081
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, DIA DO MUNICÍPIO, NAS ESCOLAS, CMEIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	29-2/2022	5718	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	34.500,00	88643 - COPA- COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	30-2/2022	5719	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	11.300,00	88644 - DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	31-2/2022	5720	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	103.687,28	85844 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	32-2/2022	5721	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	4.180,00	39506 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	34-2/2022	5723	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	12.180,00	83323 - TYSKI & MACHOVSKI LTDA	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	35-1/2022	5724	13/09/2022	12/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	317.900,00	54270 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	Processo inexigibilidade	000011
	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, SENDO UM ÔNIBUS DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021/FNDE/MEC									
	33-2/2022	5722	13/09/2022	13/09/2023	13/09/2022	12/09/2023	55.636,00	69183 - LOTERICA E COMERCIO SLEIRELI	Pregão	000069
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
4949	84-1/2022	5473	15/03/2022	14/09/2023	15/03/2022	14/09/2023	759.482,74	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000005
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
5000	336-2/2022	5725	15/09/2022	14/09/2023	15/09/2022	14/09/2023	4.988,20	1088 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pregão	000085
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5201	337-1/2022	5726	15/09/2022	14/09/2023	15/09/2022	14/09/2023	78.173,11	1749 - CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Processo dispensa	000051
VIAÇÃO E OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO COM GARANTIA PARA MÁQUINA CATERPILLAR 120K - FROTA Nº 108, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									



## 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
5202	338-2/2022	5727	19/09/2022	18/09/2023	19/09/2022	18/09/2023	4.631,00	88671 - A RODRIGUES SEVERO REVENDA E TREINAMENTO	Pregão	000062
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES NOVOS PARA USO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	339-2/2022	5728	19/09/2022	18/09/2023	19/09/2022	18/09/2023	11.151,00	88667 - EXTIN EXTINTORES LTDA	Pregão	000062
	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES NOVOS PARA USO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	340-2/2022	5729	19/09/2022	18/09/2023	19/09/2022	18/09/2023	34.760,18	48250 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Pregão	000062
	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES NOVOS PARA USO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
VIAÇÃO E OBRAS	342-2/2022	5731	19/09/2022	18/09/2023	19/09/2022	18/09/2023	75.319,50	48810 - A L STACZEWSKI E FILHO LTDA	Pregão	000084
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	343-2/2022	5732	19/09/2022	18/09/2023	19/09/2022	18/09/2023	131.042,59	50297 - V L FLESCH BORRACHARIA	Pregão	000084
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
SAÚDE	79-2/2023	6012	10/04/2023	20/09/2023	10/04/2023	20/09/2023	48.000,00	74009 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	344-2/2022	5733	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	4.815,00	80305 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR									
	345-2/2022	5734	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	14.950,00	82296 - C. PARRA VIEIRA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	346-2/2022	5735	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	17.712,00	77978 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	347-2/2022	5736	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	7.172,50	79056 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	348-2/2022	5737	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	10.287,80	53578 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	349-2/2022	5738	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	2.670,30	2953 - EÇO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									

091558



Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

001559  
Página 4

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
SAUDE	350-2/2022	5739	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	16.500,00	78449 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	351-2/2022	5740	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	60.059,00	83503 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	352-2/2022	5741	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	2.400,00	72240 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	353-2/2022	5742	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	2.103,50	86787 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	354-2/2022	5743	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	4.200,00	88561 - INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	355-2/2022	5744	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	52.828,40	78283 - MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	357-2/2022	5746	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	26.691,75	83194 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	358-2/2022	5747	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	37.577,00	39665 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	359-2/2022	5748	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	116.552,25	88571 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	360-2/2022	5749	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	5.930,00	76244 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	361-2/2022	5750	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	769,20	2528 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	Pregão	000079



## 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
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.										
SAÚDE	362-2/2022	5751	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	8.510,00	88577 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	363-2/2022	5752	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	4.380,00	88578 - PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA									
	364-2/2022	5753	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	1.400,00	83492 - R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	365-2/2022	5754	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	19.908,25	88557 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	366-2/2022	5755	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	9.400,00	83491 - SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	367-2/2022	5756	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	21.845,00	1408 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	368-2/2022	5757	21/09/2022	20/09/2023	21/09/2022	20/09/2023	5.356,00	88580 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	Pregão	000079
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
ADMINISTRAÇÃO	370-1/2022	5759	22/09/2022	21/09/2023	22/09/2022	21/09/2023	7.800,00	74166 - JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	Processo dispensa	000052
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
5342 ADMINISTRAÇÃO	479-1/2022	5868	16/11/2022	21/09/2023	16/11/2022	21/09/2023	24.621,39	85907 - MAJ SEGURANCA - EIRELI	Pregão	000087
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA EVENTOS E OUTRAS DEMANDAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO									
	372-2/2022	5761	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	67.151,50	83766 - AMMO INFORMATICA LTDA	Pregão	000083
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	373-2/2022	5762	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	104.616,54	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000083

001560



Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

001561

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	374-2/2022	5763	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	227.939,75	1088 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pregão	000083
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	375-2/2022	5764	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	163.428,00	86711 - GS INFORMATICA LTDA	Pregão	000083
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	376-2/2022	5765	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	193.160,00	88705 - J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Pregão	000083
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	377-2/2022	5766	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	66.107,75	88707 - KGR ATACADISTA LTDA	Pregão	000083
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	378-2/2022	5767	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	52.858,40	86714 - L L MALKUT LTDA	Pregão	000083
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	379-2/2022	5768	23/09/2022	22/09/2023	23/09/2022	22/09/2023	53.025,00	49314 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Pregão	000083
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	381-1/2022	5770	26/09/2022	25/09/2023	26/09/2022	25/09/2023	132.675,69	2321 - JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME	Pregão	000078
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	197-1/2022	5586	27/06/2022	26/09/2023	27/06/2022	26/09/2023	51.500,00	48721 - CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Processo dispensa	000043
VIAÇÃO E OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO EM ALARMES E CÂMERAS COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM CASO DE DISPARO DE ALARME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÁTICO PARA SUPERVISÃO DE DISPAROS DE ALARME, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR									
	180-1/2023	6113	28/06/2023	27/09/2023	28/06/2023	27/09/2023	45.300,00	68073 - MACKIEWICZ AUTO PECAS LTDA	Processo dispensa	000017
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO SEMI-REBOQUE (PLACA: HBN-8929), PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	513-1/2022	5902	28/11/2022	27/09/2023	28/11/2022	27/09/2023	87.945,00	57079 - COMUNICACOES KOLLENBERG LTDA - ME	Pregão	000089
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA IMPRESSA, DIGITAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSADO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	3250	82-1/2019	2019	02/04/2019	28/09/2023	02/04/2019	28/09/2023	78.771,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão
EDUCAÇÃO	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									
	83-1/2019	3774	02/04/2019	28/09/2023	02/04/2019	28/09/2023	47.120,00	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000018
	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									
	184-1/2023	6117	30/06/2023	29/09/2023	30/06/2023	29/09/2023	12.945,88	79915 - SILVANA MINUZZO LUERSEN 07131693979	Processo dispensa	000018



## Município de Capanema - 2023

### Contratos a vencer

Página:7

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
SAÚDE	13-1/2019	3894	04/06/2019	29/09/2023	04/06/2019	29/09/2023	94.325,00	3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000041
EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS									
	15-1/2019	3896	04/06/2019	29/09/2023	04/06/2019	29/09/2023	193.771,60	2761 - VIAÇÃO IGUAÇU LTDA	Pregão	000041
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS									
	369-1/2022	5758	22/09/2022	30/09/2023	22/09/2022	30/09/2023	58.139,07	111 - MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME	Pregão	000012
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: 01/09/2023  
Término vigência atual Até: 30/09/2023  
Imprimir o objeto do contrato  
Ordenador por: Final vigência

091562

[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de agosto de 2023 15:27  
**Para:** 'secretarias@capanema.pr.gov.br'  
**Assunto:** CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  
**Anexos:** Contratos a vencer em Setembro de 2023.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](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto: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, 16 de agosto de 2023 15:27  
**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, 16 Aug 2023 15:27:00 -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 rubensengenharia@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered amandaengenharia@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered agricultura@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered



Município de Capanema

## PROTOCOLO

Processo: 2129 / 2023

Requerente **ALCIONE ROBERTO CLOSS** CPF: **091.075.709-70**  
Contato: **ALCIONE ROBERTO CLOSS -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: Solicitação de aditivo de tempo e saldo dos pregoes 18 e 41/2019 e dispensa 01/2023.

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.

Capanema, 04 de Agosto de 2023.

---

FABIANA SCHULZ PADILHA  
Protocolista



Município de Capanema

## PROTOCOLO

Processo: 2129 / 2023

Requerente **ALCIONE ROBERTO CLOSS** CPF: **091.075.709-70**  
Contato: **ALCIONE ROBERTO CLOSS -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: Solicitação de aditivo de tempo e saldo dos pregoes 18 e 41/2019 e dispensa 01/2023.

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.

Capanema, 04 de Agosto de 2023.

---

ALCIONE ROBERTO CLOSS  
Requerente



1566

**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação e Cultura**

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

Ofício nº 0126/2023

Capanema, 25 de Julho de 2023.

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

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Secretário Alcione Roberto Closs, vem, por meio desta, solicitar que seja ADITIVADO prazo de vigência aos contratos 203/2019 e contrato 205/2019, ambos do Pregão 41/2019. O contrato atual se encerra no dia 29/09/2023. Solicitamos que seja estendido até a data de 31/12/2023.

Também aproveitamos para solicitar que seja ADITIVADO quilometragem ao seguinte item descrito na tabela abaixo:

<b>Rota</b>	<b>Quilometragem a ser aditivada</b>
Rota 21	500 km

Tal aditivo tem por objetivo a manutenção do serviço essencial de transporte escolar, e justifica-se na necessidade de prazo para que se estude novas possibilidades de contratações mais resolutivas e por via mais vantajosas a municipalidade pública. Cabe ressaltar que a decisão de aditivo a este contrato foi proveniente de discussão com o Comitê de Transporte Escolar, e a possibilidade de novos modelos contratuais, um anseio de longa data indicado pela Procuradoria Geral do Município, na pessoa do Senhor Álvaro Skiba Júnior.

**JUSTIFICATIVA:**

Há necessidade de manutenção do serviço público em especial no transporte escolar da rede pública municipal. Seria comum se o município abrisse novo pregão aos moldes dos anteriores, com pregão presencial. Contudo, busca-se através deste aditivo possibilitar tempo hábil para que se possa estudar com as sociedades alternativas para a melhoria deste serviço, também a fim de garantir o serviço de

8001 0

09 1567



**Município de Capanema - PR**  
**Secretaria de Educação e Cultura**

---

transporte escolar até o final do ano letivo sem prejuízo aos alunos da rede pública. Cumpre destacar que se preza neste estudo a melhoria da qualidade do serviço ofertado, a economicidade do município e a segurança para ambas as partes, garantindo inclusive aos empresários a segurança necessária para se investir mais no próprio ramo.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALCIONE ROBERTO CLOSS  
Data: 04/08/2023 17:05:59-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Alcione Roberto Closs**  
**Secretário Municipal de Educação e Cultura**



**PARECER JURÍDICO Nº 168/2023**

**REQUERENTE:** Chefe do Departamento de Contratações Públicas

**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos

**ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura

**ASSUNTO:** Análise de alteração contratual. Prorrogação e acréscimo de valor. Serviços contínuos.

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** transporte escolar.

**EMENTA:** ANÁLISE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO. SERVIÇOS CONTÍNUOS. PARECER FAVORÁVEL.

**1. RELATÓRIO**

O Departamento de Contratações Públicas encaminha para análise da Procuradoria-Geral ofício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no qual requer a prorrogação dos contratos das rotas do transporte escolar decorrentes do Pregão Presencial nº 18/2019, para atender a demanda restante do ano letivo de 2023, incluindo o acréscimo de quantitativo.

É o relatório.

**2. DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO**

**2.1. Considerações iniciais**

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do(s) produto(s)/serviço(s) entendido(s) como necessário(s).

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos do objeto do aditivo solicitado não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

**2.2. Da possibilidade da prorrogação contratual**

Considerando as prorrogações anuais realizadas desde o ano de 2020, utilizo as razões enunciadas nos pareceres jurídicos anteriores do processo de contratação.

Com efeito, em sendo possível a prorrogação contratual de serviços contínuos, vislumbra-se a necessidade de o valor contratado corresponder, em igual medida, à prorrogação das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e empresas contratadas), ou seja, a variação da contraprestação deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com a prorrogação da execução do objeto.

**2.3. Do Acréscimo de quantitativo e do valor contratual**

Em regra, os acréscimos nos quantitativos dos contratos administrativos são previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Diz o referido dispositivo legal:



131569

## Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

*"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.

Todavia, o caso deve ser interpretado conjugando-se o disposto acima com o art. 57, inciso II, da mesma Lei de regência, vejamos:

*Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:*

*(...)*

*II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;*

*(...)*

Por meio de uma interpretação lógica e sistemática, em se tratando de serviços contínuos, é possível se concluir que os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 são aplicáveis dentro de um mesmo exercício financeiro, não sendo aplicável tal limitação quando da eventual prorrogação dos serviços contínuos para o exercício financeiro seguinte e assim sucessivamente, até o limite de sessenta meses indicado do inciso II do art. 57 do mesmo diploma legal.

Caso não fosse essa a interpretação, o quantitativo de todas as licitações, cujo objeto configura um serviço ou fornecimento contínuo, deveria prever a estimativa de consumo relativo a 5 (cinco) anos, o que não se mostra razoável.

Filio-me à interpretação de que, em se tratando de serviços contínuos, é permitida a renovação do quantitativo contratual original na íntegra anualmente, cujo limite de acréscimos, no montante de 25%, relaciona-se com os eventuais acréscimos necessários dentro de um mesmo exercício financeiro.

Desse modo, vislumbra-se que o caso em mesa é peculiar, pois além de se tratar de serviço contínuo, cujos contratos vêm sendo prorrogados e renovados os seus quantitativos anualmente, para o presente exercício financeiro não foram prorrogados por 12 (doze) meses, como nos exercícios financeiros passados, tendo em vista que no mês de março do corrente ano era estimado que a nova licitação dos serviços de transporte escolar seria lançada ainda no primeiro semestre, motivo pelo qual os contratos foram prorrogados apenas pelo prazo de 5 (cinco) meses, o que é insuficiente para finalizar o ano letivo.

É oportuno frisar, neste momento, que há procedimento instaurado e em andamento para a estruturação da nova licitação dos serviços de transporte escolar, estando em fase de finalização dos estudos e debates sobre a viabilidade de uma concessão de serviço público no transporte escolar, o que permitirá a melhoria efetiva dos serviços e maiores investimentos privados no setor.

Nesse diapasão, é importante destacar os levantamentos já realizados e todas as reuniões envolvendo a Procuradoria-Geral, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê do



061570

## Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

Transporte Escolar, a respeito da nova licitação do transporte escolar. Todavia, pela existência de uma nova lei de licitações, pela troca de agentes públicos envolvidos nos debates, exoneração de outro Procurador, férias, entre várias outras circunstâncias administrativas dos órgãos públicos envolvidos, a complexidade na estruturação de uma concessão de serviço público, ainda não foi possível a conclusão do novo processo de licitação.

Nesse rumo, ao invés de se realizar uma dispensa emergencial, em razão da essencialidade e pela obrigatoriedade dos serviços de transporte escolar, os quais precisam estar à disposição dos alunos das redes municipal, estadual e federal de ensino, é mais vantajoso e econômico para a Administração Pública municipal aditar os respectivos contratos da presente licitação, com os quantitativos necessários para o encerramento do ano letivo.

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, conjugado com o inciso II do art. 57, ambos da Lei nº 8.666/1993.

Em outras palavras, o aumento de quantitativo na presente contratação precisa respeitar:

- a) Anualmente, a renovação do quantitativo máximo previsto no contrato original;
- b) Para o mesmo exercício financeiro, os acréscimos deverão respeitar o limite de 25% do valor total de cada contrato original.

### 2.4. Recomendações

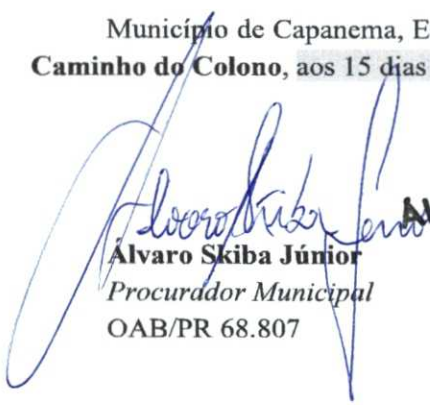
Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editalícias**, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração dos termos aditivos de prorrogação contratual e de alteração do quantitativo e de valor, na forma mencionada acima. É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 15 dias do mês de agosto de 2023.

  
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



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS. Acato o Parecer Jurídico nº 168/2023 pelo aditivo de Prazo de Vigência e quantidade

Solicito ao Departamento de Contratações Pública 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) 25 dia(s) do mês de setembro de 2023

Américo Bellé  
Prefeito Municipal







**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 41/2019, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., informo que há dotação orçamentária conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1010	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1170	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1180	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 07 dia(s) do mês de agosto de 2023

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



01573

# Município de Capanema - P

## CERTIDÃO NEGATIVA 4794/2023

### 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 **05/11/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA CNPJ: 06.334.035/0001-43**

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARA
26905	0000000000000	103

### CNAE/ATIVIDADES

4924-8/00 - Transporte escolar, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Capanema, 06 de Setembro de 2023

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE  
NO LINK <https://capanemapr.equiaplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QEM234XZXR92**

Certidão emitida 06/09/2023 as 11:30:13

Emissor: << Equiplano Público Web >>

091574

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:** 27/09/2023 a 26/10/2023

**Certificação Número:** 2023092707460751122368

Informação obtida em 09/10/2023 13:32:29

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



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

031575

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031262167-12

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 05/12/2023 - Fornecimento Gratuito**

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

081576



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:24:46 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **4556.746C.0AB6.9D37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



031577

# Município de Capanema - P

## CERTIDÃO NEGATIVA 5436/2023

### 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 **02/12/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08.338.542/0001-80**

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
28215

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
0013

**ALVARA**

### CNAE/ATIVIDADES

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Capanema, 03 de Outubro de 2023

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE  
NO LINK <https://capanemapr.equiplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QEMX44XZ5URT

Certidão emitida 03/10/2023 as 08:53:43

Emissor: << Equiplano Público Web >>

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

1578



## 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:** 27/09/2023 a 26/10/2023

**Certificação Número:** 2023092708155183777520

Informação obtida em 09/10/2023 13:33:33

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



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

031579

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031262105-10

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 05/12/2023 - Fornecimento Gratuito**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:24:03 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **2B92.94B6.3042.9B41**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



nB1581

**Município de Capanema – PR**

Minuta

17º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, **Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR**, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019 entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até 31/12/2023, fica também aditivado seu Quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade Contratada	Quantidade de Acrescida	Valor unitário	Valor total
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO	KM	27.500,00	1.300	6,08	7.907,00



**Município de Capanema – PR**

GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/R OCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 7.907,00 ( Sete mil, novecentos e sete reais)**

**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) DD dia(s) do mês de (mês por extenso) de 2023

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

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



minuta

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

Pelo presente instrumento 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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, **Telefone:**, **e-mail:** **eldo@blume.com.br** / **IGUACUVIACAO@GMAIL.COM**, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS.**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 31/12/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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) DD dia(s) do mês de (mês por extenso) de 2023

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**  
*Contratada*



B1584

**Município de Capanema – PR**

17º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, **Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR**, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019 entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até 31/12/2023, fica também aditivado seu Quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade Contratada	Quantidade de Acrescida	Valor unitário	Valor total
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA	KM	27.500,00	1.300	6,08	7.907,00

03 1585



Município de Capanema – PR

POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/R OCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					
---	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 7.907,00 ( Sete mil, novecentos e sete reais)**

**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) 25 dia(s) do mês de setembro de 2023

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

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



B 536

## Município de Capanema – PR

16º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

Pelo presente instrumento 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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, **Telefone:**, **e-mail:** **eldo@blume.com.br** / **IGUACUVIACAO@GMAIL.COM**, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS.**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 31/12/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** 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) 25 dia(s) do mês de setembro de 2023

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

  
**LEONIR FRANCISCO GOSCH**  
*Representante Legal*  
**VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**  
*Contratada*

B1587

conformidade com o Parecer Jurídico nº 167/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 83/2019 até 31/12/2023, fica também aditivado sua Quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Contratada	Quantidade Acrescida	Preço unitário	Preço total
1	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20 LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CÂMBUL, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCORDIA. TURNO VESPERTINO.	KM	19.000	10.500	4,20	44.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 44.100,00 (Quarenta e quatro mil, e cem reais)

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) xx dia(s) do mês de setembro de 2023

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI  
Representante Legal  
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA  
Contratada

**16º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

Pelo presente instrumento 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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, Telefone:, e-mail: eldo@blume.com.br / IGUA-CUVIACAO@GMAIL.COM, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 205/2019 até 31/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 25 dia(s) do mês de setembro de 2023

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH  
Representante Legal  
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA  
Contratada

**17º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente instrumento 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, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, Telefone:933004230, e-mail: ELDO@BLUME.COM.BR, 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 41/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 04/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 41/2019 entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 203/2019 até 31/12/2023, fica também aditivado seu Quilometragem conforme abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade Contratada	Quantidade Acrescida	Valor unitário	Valor total
2	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40 LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA IGREJA/HANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FABRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCORDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/HANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTONIO DO SIEMENS/KM 54/FABRICA DE LAJOTAS/ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/CIDADE	KM	27.500,00	1.300	6,08	7.907,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 7.907,00 ( Sete mil, novecentos e sete reais)

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) 25 dia(s) do mês de setembro de 2023

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI  
Representante Legal  
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA  
Contratada

## DECRETOS

### DECRETO Nº 7.300, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 1.840, de 13 de dezembro de 2022 e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R\$ 199.334,03 (cento e noventa e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e três centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE: 07.03 – DEPARTAMENTO DE CULTURA  
ATIVIDADE: 13.392.1301.2-131 – ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

FONTE RECURSO: 1053 – TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL – EXERCÍCIO CORRENTE  
VALOR: R\$ 141.866,03 (recurso por excesso de arrecadação)

FONTE RECURSO: 1054 – TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA – EXERCÍCIO CORRENTE  
VALOR: R\$ 57.468,00 (recurso por excesso de arrecadação)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES ..... R\$ 199.334,03

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.19.99.01.01.00.00.00 - FONTE RECURSO 1053 – TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL  
R\$ 141.866,03

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.19.99.01.02.00.00.00 – FONTE RECURSO: 1054 – TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA  
R\$ 57.468,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ..... R\$ 199.334,03

Art. 3º Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná:  
Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,  
aos 09 dias do mês de outubro de 2023.

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 14 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, do Regimento Interno;

Considerando o feriado nacional do dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil; e

Considerando o Decreto Municipal nº 7.288, de 31 de agosto de 2023, que estabelece ponto facultativo no dia 13/10/2023 nos órgãos do Poder Executivo;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo no dia 13/10/2023 (sexta-feira) no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º Dispensar o expediente nas repartições do Poder Legislativo no dia previsto no art. 1º.

Art. 3º Determinar a prorrogação dos prazos administrativos e legislativos, que tenham início ou término no dia a que se refere o artigo 1º, para o primeiro dia útil imediato.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Presidência, 09/10/2023.

SERGIO ULLRICH  
Presidente

## OUTRAS PUBLICAÇÕES



DESPACHO

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 41/2019, objeto: 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. Publique-se no site: <https://www.capanema.pr.gov.br> da página 1538 até o final.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 25 dia(s) do mês de outubro

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