

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/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 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/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 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

~~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

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



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 CONTRIBUENTES 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



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.**

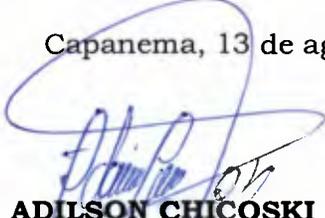
CLÁUSULA SEGUNDA :Valor do Aditivo: R\$ 1,020,00 (Mil e vinte reais)

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 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

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

800
500

Cheque N

890337

06

R\$ = 2.490,00 =

20270210

em mil quatorcentos e noventa reais

e centavos acima

em dinheiro

ou à sua ordem

000948

Capitulação de Junho de 2021

BANCO DO BRASIL

CAPANEMA-PR PR
09.000.000/1045.66
PESSOAS JURÍDICAS
AV. PEDRO VP. SOUZA 1150
CONFECCAO: 09/2020

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

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 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: 1- Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/06/2021	
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
Rete 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
Outros Acréscimos	
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 4-2018
LAERCIO KENEDY ZANATTA	SÓCIO 13-2018
LEONIR FRANCISCO GOSCH	SÓCIO 13-2018
ANDRÉ LUCHESE	FUNCIONÁRIO 11-2018

Comp. Banco Agência C. Conta C2 Série Cheque N° CC
000 000 000 000 000 000 000 000
R\$ = 2.499,00 = 000955

ou a sua ordem
Kirschner
Apresentação do Moço Zol

COOPERATIVA
00.000.000.000.00
PESSELE LINDA
AL. PEDRO LE SOUZA 1167
CONFECÇÃO 05/2020

VACAS QUACO LTDA - EPP
CNPJ 06.834.055/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

404488728 448888888888 448888888888

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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.197,01	181,23				
			Valor Líquido	2.015,78				
FELIZ ANIVERSARIO !!!								
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			

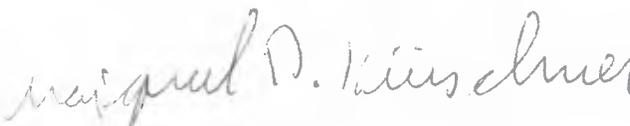
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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	001 / 010				
Vencimento	17/05/2021				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2				
Data do Documento	06/05/2021				
Nº do Documento	1002806186201/00000000/00				
Espécie Doc	RC				
Acerte	N				
Data do Processamento	06/05/2021				
Cart. / Nosso Número	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					

Local de Pagamento	001 / 010				
Vencimento	17/05/2021				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2				
Data do Documento	06/05/2021				
Nº do Documento	1002806186201/00000000/00				
Espécie Doc	RC				
Acerte	N				
Data do Processamento	06/05/2021				
Cart. / Nosso Número	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					

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



000959

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
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.820,86	147,37
			Valor Líquido	1.673,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,86	1.820,86	1.820,86	145,66	1.820,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

V 133 1012 0

17.619-2

AAA

000036

2.150.010

000962

Conto a ordem de [illegible]

centavos acima
ou à sua ordem
de 20 - 24

Empenho de [illegible]

CRESOL
Central Cresol Baser
Cresol Fronteiras PR SC SP ES
Agência Capaneva
Cruz das Almas, 035, Centro
Cruz das Almas, 035, Centro
Cruz das Almas, 035, Centro

17.619-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 08.238.528/0001-90 F. 14090915-0003

Conta bancária de: 08032020

33310127 000000000000 380001761925

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

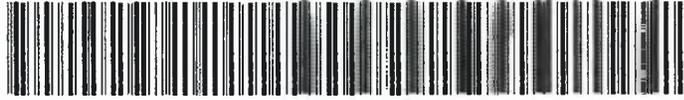
41212
000963

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
 Agência | 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 000300000029219
 Local de Pagamento | **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.** | Vencimento | **000964**
 Beneficiário | **ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50** | Agência/Código Beneficiário | **0204/19425-2**
 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
 Data do Documento | **06/05/2021** | Nº do Documento | **1002806186201/00000000/00** | Espécie Doc | **RC** | Aceite | **N** | Data do Processamento | **06/05/2021** | Cart. / Nosso Número | **109/92722025-5**
 Uso do Banco | Carteira | **109** | Espécie | **R\$** | Quantidade | **002 x 010** | Valor | **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/Avulista
 Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Imprimir no verso | Recibo do Sacado

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	
			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

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

[Faint header text, partially illegible]

[Faint header text, partially illegible]

[Faint header text, partially illegible]

2494,10 =

[Handwritten signature]

s centavos acima

000969

[Handwritten signature] Ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

[Handwritten signature]

CAPANGA-PR
00000/104566
ES045 JURIDICAS
AV PEDRO VP SOLZA 1150
CONFECAC. 09/2020

VIACAO IGUACU LTDA - EP
CNPJ 06.334.035/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

000722 0000000000000000000000 0000000000000000000000

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	
			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

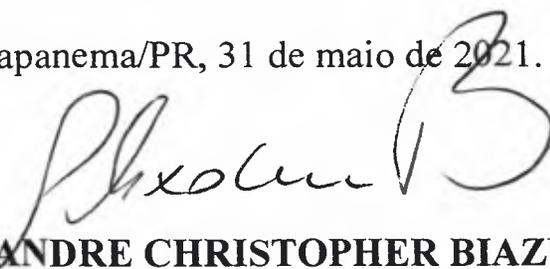
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 01.06.2021
 DATA

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 Sócios Fortes
CENTRAL CRESOL BASES
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES
AGÊNCIA CAPANEMA
RUA SANTO, 925, CENTRO
73.770/0001-85 4633642-2374
Capão: 03/2021

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

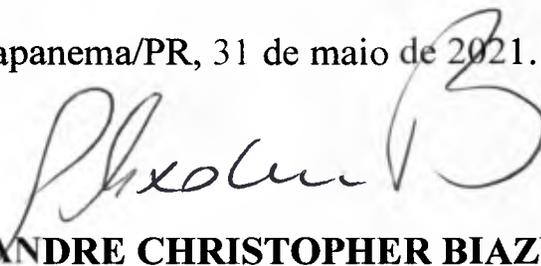
Alexandre Biazussi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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:
RATIVA 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
NCIA CAPANEMA
TO SANTO, 925, CENTRO
770/0001-85 (48)3642-2374
ção: 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 13-2018	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. folto folto 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
 00000000

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 Liquidado	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
André Turchese

centavos acima

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
CONFECÇÃO 07/2021

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



00109075 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
Nº 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.380.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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 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

MAIQUEL DIOZER 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

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

noze reais e centavos acima

ou à sua ordem Miguel Siezer Kurschner

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 05/2005

⑈00109076⑈ 0138503405⑈ 670002070202⑈

00990

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA^K

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
			Valor Líquido	2.015,78
FELIZ ANIVERSARIO !!!				
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 DESCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

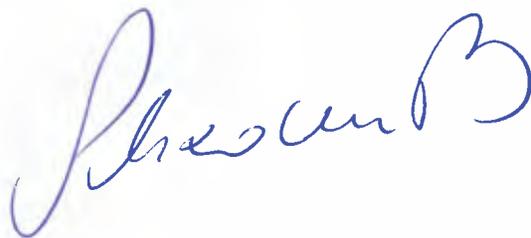
VALE ALIMENTAÇÃO

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



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.48988915-9563
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 Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92792606-7
Documento	1002806188245/0000000/001
Pagador COSTUR TRANSPORTE LTDA Beneficiário SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					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 DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

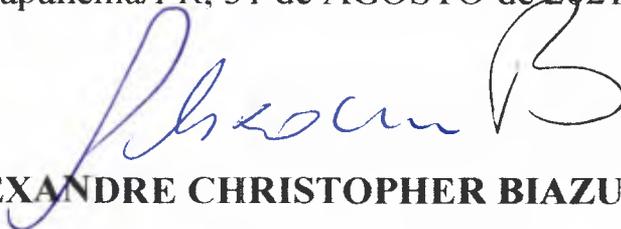
DATA

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

CONTA 17.619-2

7

AAA

000036

RS

#2.499

005997

005997

Pague por este
Cheque a quantia de

centavos

Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez

a Alexandre Babriestopher Bizozzi

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Capanema

10 de Agosto

centavos acima
ou à sua ordem
de 20 21



CENTRAL CRESOL BASER
CRÉDITO COOPERATIVA DE CRÉDITO
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 01800003651 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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 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 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
R. 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				
			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		

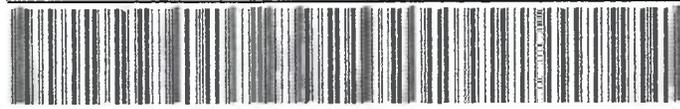
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
Nosso Número	109/92722239-2	
Número do Documento	1002806186207/00000000/003	
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					001001A 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	
					(-) Valor Cobrado	
Pegador: 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

0001090710 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
 Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

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					
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.					
<i>Leonor</i> <i>Rote 22</i>					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avallista					



**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	

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09925 72202.550207 41942.520002 9 86530000029219					
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											
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

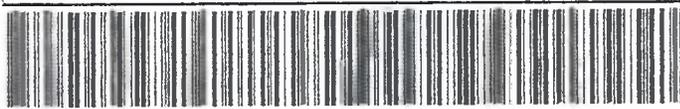
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DAISSO RUA S.A. 07-7 07-7 00000000 2202-000000 110 11000000
 Local de Pagamento Vencimento **001008**
16/07/2021
 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.
 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiário
 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 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
Rota 10



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 0888

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

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

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	
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	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722028-9	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	005 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					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	
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



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 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	
			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

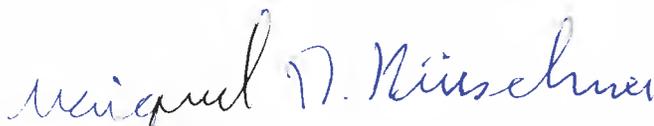
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maikel D. Kurschner
 DATA _____

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 N° 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
ou à sua ordem Miguel Diezer Turshner



caponeus 13 de Setembro de 2021
[Signature]

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

VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008

⑆00109072⑆ 0488503445⑆ 405002070208⑆

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

061015

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

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		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento	16/09/2021
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	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
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					0,00
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Handwritten: 109/92722241-8



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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
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

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

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

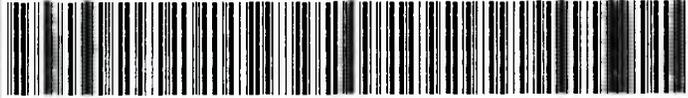
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala
 Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

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

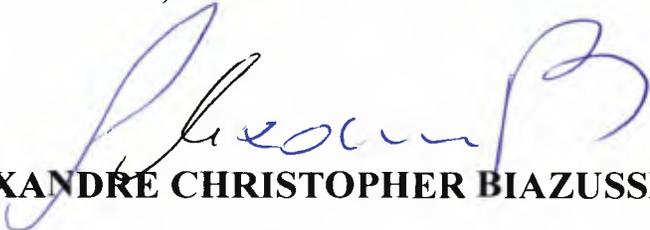
DATA

001025

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	
Número do Documento	1002806186201/00000000/003	
Beneficiário	SIRLEI ZANATO	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala		
1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 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.D41.289.4B8

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 do Documento	109/92722239-2
Código do Documento	1002806186207/00000000/003
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	Beneficiário
Beneficiário	OR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09925 72223.920207 41942.520002 6 86830000026570
Local de Pagamento					Vencimento 16/07/2021
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					Agência/Código Beneficiário
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	109/92722239-2
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.					
<i>Leandro Patella</i>					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					(=) Valor Cobrado
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

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	
			Total de Vencimentos 2.187,01	Total de Descontos 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

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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 181,23	
			Valor Liquido	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

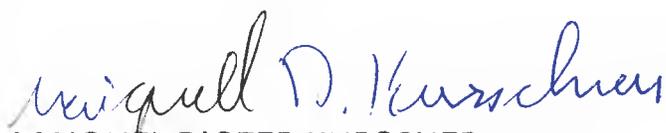
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MAIQUEL D. KURSCHNER
 DATA

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 R\$ 2.499,10
8

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
Epipetema / PR Reg. Juiz 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 06.334.035/0001-43
CLIENTE BANCAR.C DESUE 03/2008

Handwritten signature

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 - 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

G331130939410248023
13/07/2021 09:49:15

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

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

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	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 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 17.618-2 7 AAA 000036 #2.499001941

Pague por este Cheque e quanto ele

Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos

Alexandre Christopher Bizjusi

Capanea 09 de julho

COOPERATIVA DE CRÉDITO



CENTRAL CRESOL BASES
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES
AGENCIA CAPANEMA
ESPIRITO SANTO, 820, CENTRO
06178 776001-80 FONE 0642-2214
Cartão nº 06/8021

17.618-2 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 06.703.642/0001-63 Fone: 0692215-80

Cheque bancário de: 02/03/2020

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⑆ 01985033554 424002070203⑆

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

Recibo de Pagamento de Salário 001043

Mês: Maio/2021

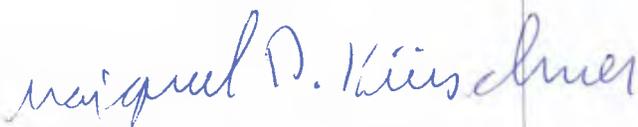
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.197,01	
00080	DESCONTO INSS			181,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.197,01	181,23
			Valor Líquido	2.015,78
FELIZ ANIVERSARIO !!!				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.197,01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

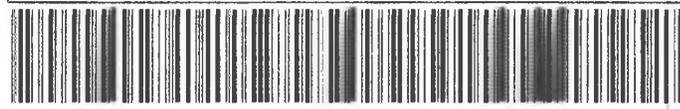


MAIQUEL DIOZER KURSCNER

RG 8.809.265-1 SSP/PR

Banco Itaú S.A.	341-7
Conta	001 / 010
Vencimento	17/05/2021
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Arquitetura	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$293,09
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número	109/92722024-8
Código do Documento	1002806186201/00000000/001
Nome do Beneficiário	SIRLEI ZANATO
CNPJ	14.525.684/0001-50
Endereço	Rua Visconde de Inhauma, 83 - Sala 1801 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20091-007

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			Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso Número	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	109/92722024-8
Data do Processamento	Data do Documento		Data do Documento	
06/05/2021	06/05/2021		06/05/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 010	(=) Valor do Documento
				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				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten: R. 10

Local de Pagamento	001 / 010
Vencimento	17/05/2021
Código Beneficiário	0204/19425-2
RC Quantidade	
Documento	R\$266,36
Valor Cobrado	
Descontos	
Multa	0.00
Acréscimos	
Valor Cobrado	109
Número do Documento	109/92722237-6
Código do Documento	1002806186207/00000000/001

VIACAO IGUACU 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.				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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.187,01	180,33	
FELIZ ANIVERSARIO !!!			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

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

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 19.160.684/0001-17

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

Valor do Serviço:
 Valor do Serviço:

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R\$) Prêmio Líquido: 2.721,92

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 200,88 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.922,80

PARCELAMENTO (EM R\$)

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				

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




 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 Advocáticos- 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

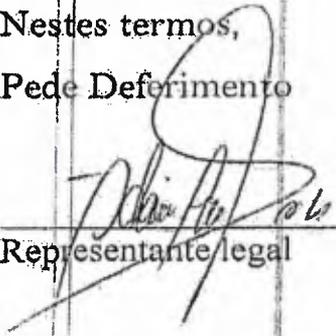
001053

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 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: 16:19:00

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	175.19124,96	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 VOUCHER: 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO: CAPANEMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. TRIB.	ICMS SUBST. TRIB. (POT)				
1	GLIÓ GIREL 5400 CUMUM	27101921	040	3656	146,848	4,28	7,3	6,8	0,00	0,20	1,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (ICMS) R\$ 0,00 (IPI) R\$ 0,00 (IPI) - Fonte: IPI/empres - 39A19D
 RESERVAÇÃO FISCAL

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
 Nº 000.014.396
 Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JEAN CRIS KROTH EIRELI

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 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
 Vendas combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 14121 212578026

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9062464140

17.543,55 / 09/01-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ / CPF
 08.338.542/0001-80

DATA DA EMISSÃO
 28/09/2021

RUA PADRE CIRILO, 2772

MUNICÍPIO / ESTADO
 SAO CRISTOVAO PR

CEP
 85760-000

DATA DO SAÍDA
 28/09/2021

CAPANEMA

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (46)9915-9563

HORA DA SAÍDA
 16:12:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	Y.APROX. IMPPOSTO	VALOR TOTAL DOS FRETES
0,00	0,00	0,00	150,76 (24,06%)	634,65
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÁRTER DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	12,89	0,00	0,00	631,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR
9 - SEM FRETE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº/MAR	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
010001001	OLEO DIESEL S100 C/EXUM	27101911	000	5255	LIT	142,107	4,53		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA: CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA ME
 CNPJ: 08.338.542/0001-80
 END: RUA PADRE CIRILO, 2772 - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
 FONE: (46) 3552-3221
 E-MAIL: xport@chicostur.com.br

RESERVAÇÃO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/09/2021 16:21:20

2021 09/28 16:21:20

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

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



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

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	CS1	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. Datasul, 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>Espírito 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	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	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	
Total	6.639,61	R\$ 553,30

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		
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 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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.411,83	

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%
Sub-Totais	137.747,97	11.589,66	
Simplex 6,0%	8.264,88	695,38	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.377,48	115,90	
Totais	147.390,33	12.400,93	99,065%
Valor por Km:		R\$ 4,51	

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	2.650,91	
Assessoria Contábil	3.000,00	
Total	6.871,29	R\$ 572,61

001056

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
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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.649,02	

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%
Sub-Totais	155.098,75	13.039,42	
Simplex 12%	18.611,85	1.564,73	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.550,99	130,39	
Totais	175.261,59	14.734,54	99,115%

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

001067

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, 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	
	Total	R\$ 572,60
	6.871,19	

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
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 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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.411,83

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%
Sub-Totais	110.540,37	9.326,22	
Simples 12%	13.264,84	1.119,15	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.105,40	93,26	
Totais	124.910,62	10.538,63	99,115%

Valor por Km:	R\$ 3,83
---------------	----------



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

[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



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

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



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

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28215

08.338.542/0001-80

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	
Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada						
Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA			CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230				04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022						
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										
Total	27.500,00		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
Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada						
Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA			CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:				04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022						
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										
Total	59.620,00		193.771,60	119.240,00	331.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.984,96	342.434,03	54.875,04	230.706,53
Total geral	87.120,00		288.096,60	174.240,00	488.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.645,21	524.789,73	73.714,79	315.673,80

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

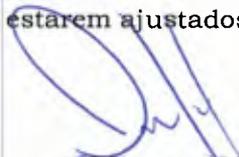
001086

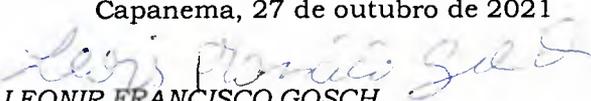
VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN - MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN - ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) - FILOMENA/SÃO 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

001087

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.						
---	--	--	--	--	--	--

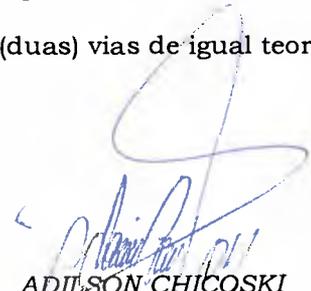
Valor total do Aditivo: R\$ 3.737,95 (Três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

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

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

001094

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

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 79261.090207 41942.520002 4 87720000026570		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					13/10/2021
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	109/92792610-9
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	005 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.					
<i>Nota 21</i>					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80					
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

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	
			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 RECEB

Alexandre Biazussi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

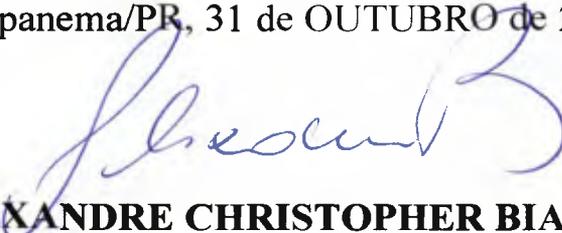
DATA

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 Pr 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

⑆13310127⑆ 01800000355⑆ 380001761925⑆

001099

EMPRESA: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

11/2019

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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

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 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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 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

MAIQUEL DIOZER KURSCHNER

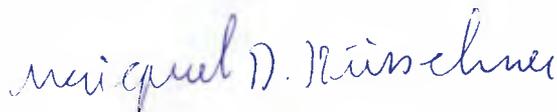
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ 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

ou à sua ordem

Maiguel Diezer Kerschner
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

000109079 01885034754 447002070200

001103

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\$292,19
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	0,00
(-) Outros Acréscim	
(+) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Número	109/92722029-7
Número Documento	002806186201/00000000/006
Pagador	SIRLEI ZANATO
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	
1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09925 72202.970207 41942.520002 1 87770000029219			
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			Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722029-7
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	006 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.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17				
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					

Leonor Rota 10



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos, Convênios e outros

901101

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

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

ROTA	MOTORISTA	CARGO
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 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	
			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				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				18/10/2021
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
06/05/2021	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	006 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
				(=) Valor do Documento
				R\$265,70
				(+) 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

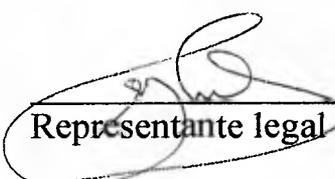
Capanema, 04 de novembro de 2021.

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, 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	
Total	6.871,19	R\$ 572,60

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
Consumo Oleos e Correas - 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 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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.411,83

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%
Sub-Totais	114.531,07	9.658,78	
Simplex 12%	13.743,73	1.159,05	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.145,31	96,59	
Totais	129.420,11	10.914,42	99,115%

Valor por Km:	R\$ 3,97
----------------------	-----------------

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
		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	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	
Total	6.639,61	R\$ 553,30

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%
Sub-Totais	144.489,40	12.151,44	
Simples 6,0%	8.669,36	729,09	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.444,89	121,51	
Totais	154.603,65	13.002,04	99,065%

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, 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	207,44	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	86,50	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Seguro Passageiros	2.650,91	
Assessoria Contábil	3.000,00	
Total	6.871,29	R\$ 572,61

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.649,02	

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%
Sub-Totais	163.115,90	13.707,51	
Simplex 12%	19.573,91	1.644,90	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.631,16	137,08	
Totais	184.320,97	15.489,49	99,115%

Valor por Km:	R\$ 4,82
----------------------	-----------------



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

001122

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

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



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

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



Município de ⁰⁰¹¹²⁸
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	
Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada						
Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA			CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230				04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022						
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	66.367,75	194.566,53	16.132,25	76.305,54
Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Total	27.500,00	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	
Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada						
Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA			CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:				04/06/2019 03/06/2020 02/06/2022						
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	56.848,86	164.822,29	25.651,14	101.835,03
Produto: 56016 ROTA 10 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22										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
Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Total	59.620,00	193.771,60	119.240,00	331.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.057,96	364.044,06	49.802,04	218.242,37	
Total geral	87.120,00	288.096,60	174.240,00	488.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.425,71	558.610,59	65.934,29	294.547,91	

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 de 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.					
---	--	--	--	--	--

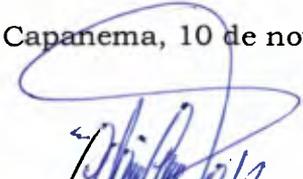
Valor total do Aditivo: R\$ 3.549,09 (Três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos)

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 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 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 m²).

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 m²).

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. Paganini
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.

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.

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

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	006 / 010	
Vencimento	16/11/2021	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$265,70	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Mul*	0,00	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Numer	109/92792611-7	
Número do Documento	1002806188245/00000000/006	
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

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.					16/11/2021	
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	109/92792611-7	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	006 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.					(-) Outras Deduções	
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+/-) Mora/Multa	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					0,00	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Pagador/Avalista	
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80						
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						

Rate 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.197,01	181,23	
			Valor Líquido	2.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Maiquel Diogo Kuschner ou à sua ordem

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

Banco Itau S.A.		341-7
Parcela	007 / 010	
Vencimento	16/11/2021	
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	109/92722243-4	
Número Documento	1002806186207/00000000/007	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário VIACAO IGUACU LTDA Cnpj: 08.888.888/0001-00 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09925 72224.340207 41942.520002 6 88060000026570		
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	1002806186207/00000000/00	RC	N	06/05/2021	109/92722243-4
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. 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					

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	ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI	782410	MOTORISTA	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
112	SALARIO		2.197,01	
80	I.N.S.S			181,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.197,01	181,23
			Valor Liquido R\$ 	2.015,78
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 Adolfo Carlos Roque mochiu 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)3315-9563

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	
			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

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
00702-0 000 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 André 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

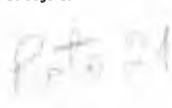
CAPANEMA PR PR
00 000 000/1045 66
PESSOAS JURIDICAS
AV PEDRO VP SDUZA 1150
CONFECÇÃO 07/2021

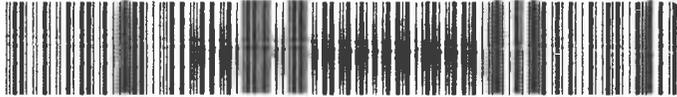
0001090770 048850349574 43200120702020

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.					(+/-) Valor do Documento	
					(+/-) Desconto	
					(-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador		CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80				
		RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO				
		CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista						



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 Sálario
Dezembro/2021
CNPJ: 38.949.257/0001-67

Código	Nome do Funcionario	CBO	Função	
00012	ADELTO CARLOS ROQUE MACHRI	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\$ 	2.015,78
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

21

 **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)3815-8563

Cliente bancário desde 05/03/2020

13310127 01200003656 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	
			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
 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 850352 4

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



Capanema 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



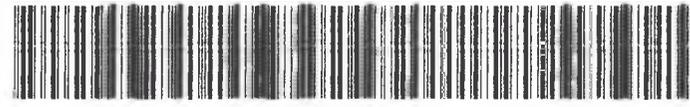
0001030710 01385035254 001002070207

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	109/92722244-2
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
					109/92722244-2
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	
			Total de Vencimentos 2.197,01	Total de Descontos 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

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 Maiguel 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

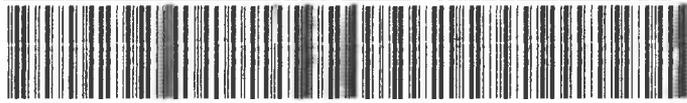
VIACAO IGUACU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

00109079 01885035454 431002070204

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	008 / 010	
Vencimento	16/12/2021	
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 Númer	109/92722031-3	
Número do Documento	1002806186201/00000000/008	
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 72203.130207 41942.520002 7 88360000029219	
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				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso Número	
06/05/2021	1002806186201/00000000/00	RC	109/92722031-3	
		Quantidade	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	R\$	R\$292,19	
	109	008 x 010		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.			(-) Desconto	
			(-) 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				

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.

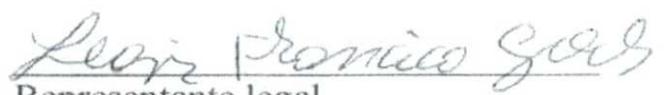
Capanema, 11 de Janeiro de 2022.

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

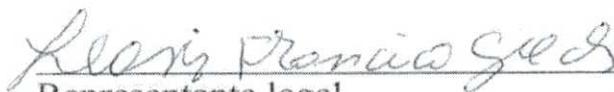
Capanema, 11 de Janeiro de 2022.

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
100

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	397,93
Vale Alimentação	397,80	397,80
	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	
Total	9.951,62	R\$ 829,30

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%
Sub-Totais	138.193,38	11.681,98	
Simplex 14%	19.347,07	1.635,48	11,864%
Desp. Administrativas 4%	5.527,74	467,28	
Totais	183.068,19	13.784,73	96,610%

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: F8ACAF7AE.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
	Servico de Tomada em Buchmanha		260,00
	Tomada e Guafala e Buchas Trozane de S		185,00
	Servico de Malacos dianteiros e Buchas em Buchmanha e pneus		1.000,00
	Servico de Malacos traze e Buchas traze e curvad do pneu e troca de conicos do Motor. Troze 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 aranha	12,00	24,00
02	Retentor	49,00	98,00
01	Polimento	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	Polimento	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\$

1'781,00

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

ORÇAMENTO

Data 07/05/22

Sr. Gláucio

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	
Total	11.301,50	R\$ 941,79

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.991,44

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%
Sub-Totais	190.886,57	16.095,57	
Simplex 14%	26.724,12	2.253,38	11,765%
Desp. Administrativas 5%	9.544,33	804,78	
Totais	227.155,02	19.153,73	95,798%

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 Cál.	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

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 Leonor

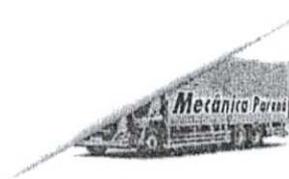
End. J.F.R 3152

CNPJ/CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	Baldea 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
	Torna embu chardento		260,00
	Rebater eixo		120,00
	Mão de obra Suspensão dianteira		
	e Motor e eixo e Motor traseira		
	Rebas e Superbas		1.000,00
	Serviço de Suspensão Truzuro		
	Molas e cubos e 5 peças		850,00
	Carros		
		TOTAL RS	3905,00

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	Buna 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 lençol	265,00	132,50
32	Relites	0,50	16,00
02	Kg graxa	42,00	84,00
04	arruelas M10x36mm	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: Dianteria

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	Embocamento	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 p/tra	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 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**

PROTÓCOLO 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**

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 1077-SIRLEI ZANATO ME		19.160.684/0001-17	10/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA PRINCIPAL - sn	FARADAY	85760000	10/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPANEMA	(46) 9 9979-9282	PR	9064798348
			HORA ENT/SAI 13:40:40

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO: _____
 DT. VCTO: _____
 VALOR: _____

NÚMERO: _____
 DT. VCTO: _____
 VALOR: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		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				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0-REMETENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
5				0,000		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	ALIQ. ICMS IPI
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	1 570,0000	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *GARANTIA 90 DIAS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - NAO 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	
Total	10.351,62	R\$ 862,64

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%
Sub-Totais	138.553,90	11.718,69	
Simplex 14%	19.397,55	1.640,62	12,174%
Desp. Administrativas 1%	1.385,54	117,19	
Totais	159.336,99	13.476,49	99,130%

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

Table with 6 columns: Cód., Discriminação, Val.Serviço, Dedução, Base Cál., Aliq., ISE. Row 1: 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

Table with 7 columns: Retenções (R\$), COFINS, ISS (0,00), PIS, IRRF, CSLL, INSS. Values: 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 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: 66FEAF8.4F3501D8.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. Micho Escobar

CNPJ/CPF: DIANTEIRA E MOTON

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	João Forquilha		280,00
01	João Pequeno Forquilha		68,00
02	Trava Forquilha		80,00
09	KITS de Bucha e eixos		160,00
01	Bucha de Mola		48,00
02	Parafuso Junção 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 grampões Sup		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. Leomin.

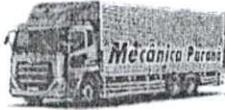
End. _____

CNPJ/CPF: Serviço Micro.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
	Torno de S. frezusp		200,00
	Eletrodos. enchimento		150,00
4	Buchas de S. Aço		85,00
6	Buchas de Neulom. e torno		120,00
2	Parafuso Supak de Metal e 10 paraf. Chapa suporte		45,00
	Serviço de Máquinas Trazidas 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 Pistões e Trocas de Catalizadores 10/150		
TOTAL R\$			1.690,00

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. Fordey

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 Corrente	10,00	20,00
02	Grampo	55,00	110,00
04	Porca duplo	5,00	20,00
02	Porfuso Abrecaçula	5,00	10,00
04	Porfuso de Roda	38,00	152,00
02	Talva Atrás	12,00	24,00
01	Pingo Deque	15,00	15,00
	Grande Cubo		50,00
02	Prisioneiro Cubo	20,00	40,00
08	Porca Cubo, prision	3,00	24,00
	Role trava		28,00

PARTE TRAZ

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.: **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
14.04	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 Nº453 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>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>453</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4122 0240 5380 5700 0163 5500 1000 0004 5312 9741 9889</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 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				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.

NF-e
Nº454
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



DIDI PNEUS E ACESSORIOS EIRELI

RUA RIO DE JANEIRO, 1265

CENTRO - 85760-000

Capanema - PR

4635523250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

454

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



001201

CHAVE DE ACESSO

4122 0240 5380 5700 0163 5500 1000 0004 5419 5191 7150

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 de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220041257604 21/02/2022 09:18:21
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087705100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.538.057/0001-63
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIACAO IGUACU LTDA	CNPJ / CPF 06.334.035/0001-43	DATA EMISSÃO 21/02/2022
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO R RIO DE JANEIRO, 1445	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2022
------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Capanema	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:15:24
-----------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2022 3.780,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DANIEL CORREIA RODRIGUES R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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.	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141220039075360 17/02/2022 15:13:25			
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 VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP		06.334.035/0001-43	
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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DANIEL CORREIA RODRIGUES R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

001203

NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				141220039068384 17/02/2022 15:09:08	
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
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP					06.334.035/0001-43
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO
R RIO DE JANEIRO, 1445			CENTRO		null
MUNICÍPIO		UF	CEP	FONE / FAX	
CAPANEMA		PR	85760-000		
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

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
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	TIPO DO FRETE
					Sem Ocorrência de Transporte
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
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		NF-e Nº 00001067 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DANIEL CORREIA RODRIGUES R MATO GROSSO, null, 1400 - CENTRO 85760000 Capanema - PR Fone: (46)3552-3284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			141220039066790 17/02/2022 15:08:10		
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	
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP				06.334.035/0001-43	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO
R RIO DE JANEIRO, 1445			CENTRO		null
MUNICÍPIO			UF	CEP	FONE / FAX
CAPANEMA			PR	85760-000	

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		NF-e Nº 00001066 SÉRIE 1
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\$) **380,00**

Total ISS (R\$) **7,60**

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\$) **380,00**

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

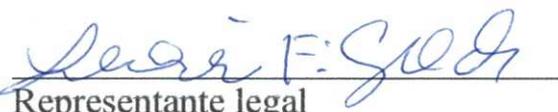
Capanema, 17 de fevereiro de 2022.

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



Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

001209

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 8808/2014
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:08338542000
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

A ssunto:
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requ erente:
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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$4,39

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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$5,33

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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$5,23

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\$4,73 * 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	
Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada		
Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA			CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230				04/06/2019		03/06/2020		02/06/2022		
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	72.875,20	225.346,78	9.624,80	50.337,70
Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Total	27.500,00		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
Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019			Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada		
Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA			CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:				04/06/2019		03/06/2020		02/06/2022		
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	62.361,94	186.709,22	20.138,06	88.406,08
Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22										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
Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção										
Total	59.620,00		193.771,60	119.240,00	331.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.637,33	419.990,53	37.222,67	177.758,56
Total geral	87.120,00		288.096,60	174.240,00	488.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.512,54	645.337,31	46.847,47	228.096,26

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 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 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



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

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



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



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 AMPLIO, 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/BO T U C A R I S / M E R C A D O C I B R A Z E M / I F P R , 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.

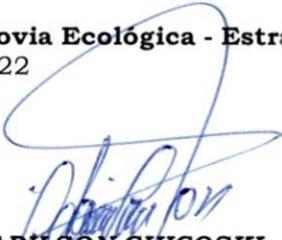
CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência do reajuste aplicado, a Contratada somente terá direito ao reajuste anual após decorrido o prazo de um ano, contado da publicação do presente termo aditivo.

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	
Total	5.939,61	R\$ 494,97

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		
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 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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.376,83

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%
Sub-Totais	160.209,67	13.449,80	
Simples 6,0%	9.612,58	806,99	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.602,10	134,50	
Totais	171.424,35	14.391,29	99,065%

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	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, 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	
Total	7.220,28	R\$ 601,69

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%
Sub-Totais	126.866,94	10.692,58	
Simplex 12%	15.224,03	1.283,11	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.268,67	106,93	
Totais	143.359,65	12.082,62	99,115%

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	
Total	5.220,38	R\$ 435,03

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.599,58

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%
Sub-Totais	180.668,74	15.142,73	
Simplex 12%	21.680,25	1.817,13	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.806,69	151,43	
Totais	204.155,67	17.111,29	99,115%

Valor por Km:	R\$ 5,33
----------------------	-----------------

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 Fl.

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

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	009 / 010	
Vencimento	14/02/2022	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor Documento	R\$265,70	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscim		
(=) Valor Cobrado		
Carteir	109	
Nosso Número	109/92792614-1	
Número do Documento	1002806188245/00000000/009	
Pagador	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 79261.410207 41942.520002 1 88960000026570	
Local de Pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Vencimento 14/02/2022				
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
04/06/2021	1002806188245/00000000/00	RC	N	04/06/2021
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	109	R\$	009 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.				
<i>Rota 21</i>				
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80				
RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO				
CEP - 85760-000 - Capanema - PR				
Pagador/Avalista				

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 !!!

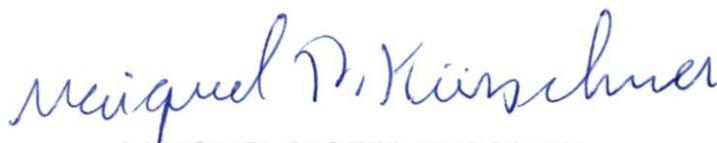
Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.257,14	Base Cál. FGTS 1.257,14	FGTS do mês 100,57	Base Cál. IRRF 1.257,14	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 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 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

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	010 / 010	
Vencimento	16/02/2022	
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		
Carteira	109	
Nosso Número	109/92722033-9	
Número do Documento	1002806186201/00000000/010	
Pagador SIRLEI ZANATO Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09925 72203.390207 41942.520002 2 88980000029219	
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/02/2022
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	Acelte	Data do Processamento
06/05/2021	1002806186201/00000000/01	RC	N	06/05/2021
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.				Cart. / Nosso Número 109/92722033-9
				(=) Valor do Documento R\$292,19
				(-) 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				

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

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	010 / 010
Vencimento	16/02/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$265,70
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
+) Mora/Mult	0,00
+) Outros Acréscim	
=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Número	109/92722246-7
Número Documento	1002806186207/00000000/010
Pagador	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09925 72224.670207 41942.520002 7 88980000026570			
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/02/2022
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					Agência/Código Beneficiário
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					0204/19425-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
06/05/2021	1002806186207/00000000/01	RC	N	06/05/2021	109/92722246-7
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	010 x 010		R\$265,70
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 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
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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

4/12019

001230

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
SEJA BEM VINDO !!!			Valor Líquido	1.162,18

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:
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	Acerte	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

4/11/2019

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	
			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

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 AGÊNCIA 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. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
00080	DESCONTO INSS			125,82	
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82	
			Valor Líquido	1.474,18	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

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

VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **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



Capnema Pr 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 JURÍDICAS
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	125,82	
			Valor Líquido	1.474,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Maiquel D. Kurschner

~~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 Maiquel Diozer Korschner ou à sua ordem

Capanema Pr. 11 de Março de 2022



[Handwritten signature]

CAPANEMA-PR PR
00.000.000/104566
PESSOAS JURIDICAS
AV PEDRO VP SOUZA 1150
CONFECCAO: 07/2021

VIACAO IGUAQU 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

CAPANEMA-PR PR
00.000.000/1045.66
PESSOAS JURIDICAS
AV PEDRO VP SOUZA 1150
CONFECCAO: 07/2021

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



001090740 01885035954 473002070206

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

DATA

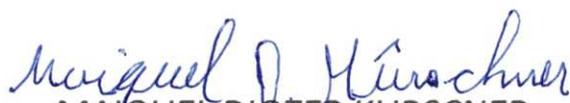
Maiquel D. Kurschner

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#

gd1274

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	
			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

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
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					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.600,00	125,82					
			Valor Líquido	1.474,18					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 DI 0 CI 0 CONTA 17.619-2 CZ 7 SERIE AAA CHEQUE Nº 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 e 100 centavos 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	
Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019				Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA				CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80				Telefone: 933004230		04/06/2019	03/06/2020	02/06/2022	
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	77.938,57	251.828,21	4.561,43	23.856,28
Produto: 55590 ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Total	27.500,00		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
Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019				Licitação: Pregão - 50 000041/2019				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA				CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43				Telefone:		04/06/2019	03/06/2020	02/06/2022	
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	67.044,748	207.266,75	15.455,252	67.848,56
Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22										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
Produto: 55591 ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Total	59.620,00		193.771,60	119.240,00	331.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.246,31	472.134,53	26.613,69	127.323,03
Total geral	87.120,00		288.096,60	174.240,00	488.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,88	723.962,74	31.175,12	151.179,31

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

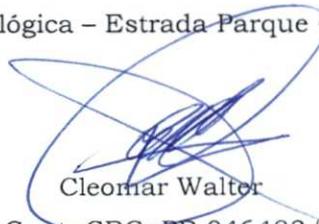
Pregoeira/Membro da comissão

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



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.

[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



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



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



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/TANCREDO 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/BOTUCA RIS/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\$ 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/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 SIEMENS/KM	KM	27.500,00	5,23	4.561,43	5,31	364,91



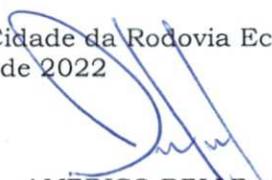
54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN - (INTEGRAL) - ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED O NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO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

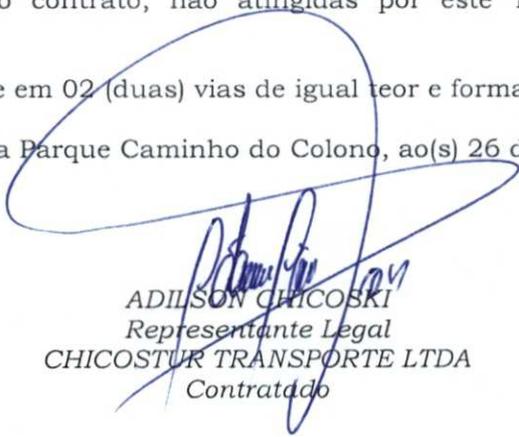
CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: **R\$ 364,91**(Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)

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	
Total	5.939,61	R\$ 494,97

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	
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 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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.376,83

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%
Sub-Totais	162.672,89	13.655,07	
Simplex 6,0%	9.760,37	819,30	5,607%
Desp. Administrativas 1%	1.626,73	136,55	
Totais	174.059,99	14.610,92	99,065%

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, 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	
Total	7.220,28	R\$ 601,69

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.805,83

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%
Sub-Totais	128.325,08	10.814,09	
Simplex 12%	15.399,01	1.297,69	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.283,25	108,14	
Totais	145.007,34	12.219,93	99,115%

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	
Total	5.220,38	R\$ 435,03

①

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						1.599,58

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%
Sub-Totais	183.598,08	15.386,85	
Simplex 12%	22.031,77	1.846,42	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.835,98	153,87	
Totais	207.465,83	17.387,14	99,115%

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 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

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/PAE/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 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 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/ROCHA POMBO/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



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	4.561,43	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 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

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/BOIUCARIS/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/OUROAZUL/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/BOIUCARIS/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	5,31	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 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 JURIDICAS
 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
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82
FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	1.474,18

Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cál. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cál. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Maichel 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	

Daiçco Itaú S.A.		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	Espéci	Quantidade	Valor	Cart. / Nosso Número
109	R\$	001 x 010		109/93708311-5
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(=) Valor do Documento
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.				R\$266,40
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(-) Desconto
<i>Leonir</i> <i>Rota 22</i>				(-) 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/Avallista				

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PE 4/1/2019



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

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.

Capanema/PR, 31 de MAIO de 2022.

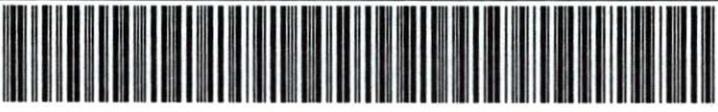

CLEITON MARCON DA SILVA BATISTA MOTA
CPF 081.832.139-36

FE 4118019

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	

BANCO Itaú S.A. 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					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215474/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93713147-6
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
<i>Leuir</i> <i>Rota 10</i>					(+) Outros Acréscimos
					(+) 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

PG 21/12019



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



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



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



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



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 90º 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 90º 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.
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 - SERVICIO 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
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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 ELÉTRICOS 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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
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

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	000008
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:										

1388



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									
	Fiscal: ADMINISTRAÇÃO									
	72560-9									
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.									
	53340-8									
	Fiscal: ADMINISTRAÇÃO									
	55777-3									
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									
	53340-8									
	Fiscal: FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	49985-4									
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									
	53340-8									
	Fiscal: FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	49985-4									
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									
	53340-8									
	Fiscal: FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	49985-4									
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									
	53340-8									
	Fiscal: FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									

001371



Município de Capanema - 2022
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
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: AGRICULTURA										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: AGRICULTURA										
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.										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										
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										
Controlador de encargos sociais e tributários:										
53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO										
Fiscal: SAÚDE										

001373



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
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
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

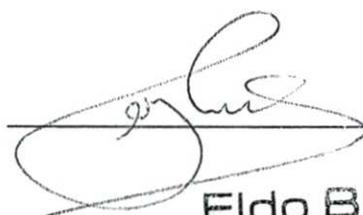
Capanema, 20 de Junho de 2022.

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

007333

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	
Sequência: 3371 - Contrato: 203/2019					Licitação: Pregão - 50 000041/2019					Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada			
Código: 3242 - 5 Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA					CPF/CNPJ: 08.338.542/0001-80 Telefone: 933004230					04/06/2019 03/06/2020 29/03/2023			
Lote: 001													
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
Produto: 55590 ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Total	27.500,00		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
Sequência: 3372 - Contrato: 205/2019					Licitação: Pregão - 50 000041/2019					Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada			
Código: 2761 - 8 Nome: VIACAO IGUACU LTDA					CPF/CNPJ: 06.334.035/0001-43 Telefone:					04/06/2019 03/06/2020 29/03/2023			
Lote: 001													
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
Produto: 56016 ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22										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
Produto: 55591 ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 40										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção									
Total	59.620,00		193.771,60	178.860,00	627.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157.958,83	500.593,41	80.521,17	396.398,78
Total geral	87.120,00		288.096,60	261.360,00	930.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.857,83	768.141,50	109.622,17	550.925,09

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

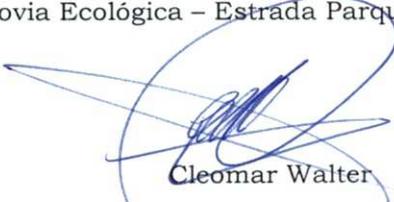
Pregoeira/Membro da comissão

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



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



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



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



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.					
---	--	--	--	--	--

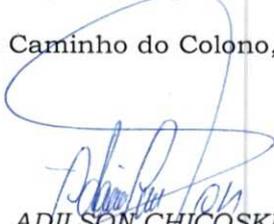
CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: **R\$ 26.190,90 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais e noventa centavos)**

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	32.694,33	R\$ 2.724,53
Vale Alimentação	538,00	538,00	6.456,00	R\$ 538,00

Documentação (IPVA, Vistorias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA	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	
Total	7.368,42	R\$ 614,04

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		
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	2.900,00	45.000	0,39	1.063,33
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.860,83	

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%
Sub-Totais	184.206,99	15.473,39	
Simplex 9,4%	17.223,35	1.446,76	8,473%
Desp. Administrativas 1%	1.842,07	154,73	
Totais	203.272,41	17.074,88	99,094%

Valor por Km:	R\$ 6,21
----------------------	-----------------



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	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	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	
Total	9.270,00	R\$ 772,50

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						2.383,33

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%
Sub-Totais	147.649,28	12.458,61	
Simplex 12%	17.717,91	1.495,03	10,619%
Desp. Administrativas 1%	1.476,49	124,59	
Totais	166.843,69	14.078,23	99,115%

Valor por Km:**R\$ 5,12**

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	
Total	6.726,44	R\$ 560,54

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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO						2.366,17

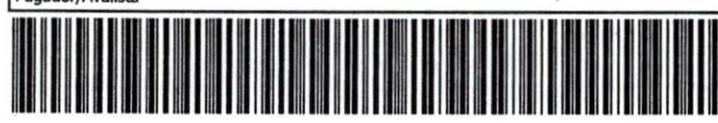
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 12%	48.282,81	4.023,57	19,840%
Combustível - Nota 3	101.714,86	8.476,24	41,795%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.726,44	672,64	3,317%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	18.147,80	1.512,32	7,457%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	39.150,33	3.262,53	16,087%
Sub-Totais	214.022,25	17.947,29	
Simples 12%	25.682,67	2.153,68	10,619%
Desp. Administrativas 1%	2.140,22	179,47	
Totais	241.845,14	20.280,44	99,115%

Valor por Km:	R\$ 6,31
----------------------	-----------------

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
Número do Documento	109/93708312-3
Número do Documento	1002806215331/00000000/002
Beneficiário	CAO IGUACU LTDA
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:
Beneficiário	Visconde de Inhauma, 83- Sala
Beneficiário	Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Danco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70831.230209 41942.520002 7 9019000026632			
Local de Pagamento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			
Beneficiário			
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50			
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			
Agência/Código Beneficiário			
0204/19425-2			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N
Data do Processamento		Cart. / Nosso Número	
05/05/2022		109/93708312-3	
Uso do Banco	Carteira	Espéc	Quantidade
	109	R\$	002 x 010
Valor			(=) Valor do Documento
			R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.			
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.			
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
0,00			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Pagador			
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
Nota 22

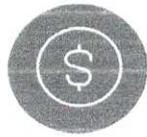


Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

4312019

Recibo do Sacado

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
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

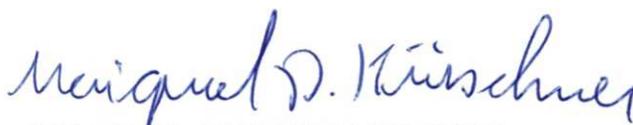
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
MAIQUEL D. KURSCHNER
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

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

018 133 1012 0 0 17.619-2 7 AA 000036 1 #1957.50#

Hum mil e novecentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos / Cliton Marcon Da Silva Batista nota Capanema 13 Junho

001421

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.:4839915-8563 Cliente bancário desde 09/03/2020

Barcode



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 MINIMO 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

AMERICICO 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 MINIMO 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	12.190,90
3	ROTA 22 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS COM NO MINIMO 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	16.000,90

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/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

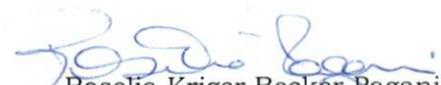
Onde Lia-se:

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

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 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

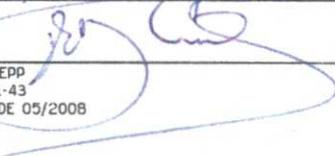
Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a maiquel Diego Kussner ou à sua ordem

Capanema, 11 de Julho de 2022

 **BANCO DO BRASIL**

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


VIACAO 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				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				
Vencimento 18/07/2022				
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				
Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2				
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022
Cart. / Nosso Número 109/93708313-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	003 x 010	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
(-) Desconto				
(-) 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				

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

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	001 / 010
Vencimento	04/07/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$295,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93826263-5
Número do Documento	1002806219056/00000000/001
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 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09933 82626.350209 41942.520002 1 90360000029599				
Local de Pagamento								Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.								04/07/2022	
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				
23/06/2022	1002806219056/00000000/001	RC	N	23/06/2022	109/93826263-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	109	R\$	001 x 010		R\$295,99				
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									
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	125,82	
			Valor Líquido	1.474,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

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



1437

4/1/2019

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
Nº do Documento	109/93769450-7
Nº do Documento	1002806217237/00000000/002
Beneficiário	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
Outras Informações	

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	Acerto	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número										
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022	109/93769450-7										
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento										
	109	R\$	002 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.															
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Rota 21</p>															
Pagador															
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80															
RUA PADRE CIRILO 2442 SAO CRISTOVAO															
CEP - 85760-000 - Capanema - PR															
Pagador/Avallista															
<table border="1"> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	0,00	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto															
(-) Outras Deduções															
(+) Mora/Multa	0,00														
(+) Outros Acréscimos															
(=) Valor Cobrado															



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado

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

pp 25/07/2022

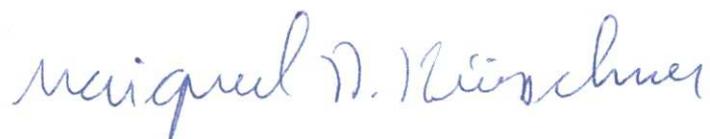
~~004140~~

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 Miguel 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~~

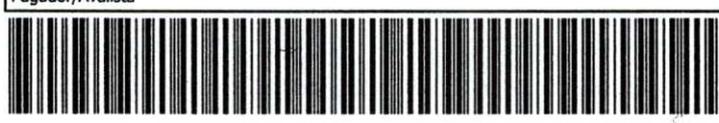
PP 4112019

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
Nº do Documento	109/93708314-9
Nº do Documento	1002806215331/00000000/004
CAO IGUACU LTDA Beneficiário OR SEGUROS S.A. Cnpj: 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				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				16/08/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/93708314-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708314-9
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					

*Leonor
 Rote 22*

Carimbo no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

001443
~~001443~~



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

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	002 / 010
Vencimento	04/08/2022
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	109/93826264-3
Número do Documento	1002806219056/00000000/002
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 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09933 82626.430209 41942.520002 9 90670000029509
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					04/08/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/06/2022	1002806219056/00000000/002	RC	N	23/06/2022	109/93826264-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 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.					
<p><i>Vuocol Squacini</i> <i>17/06/22</i> <i>Rota 10</i></p>					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
Pagador					(=) Valor Cobrado
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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

001445

004145
G332070930345956019
07/07/2022 09:40:19

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	
			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

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)99915-9563
Cliente bancário desde: 06/03/2020

13310126 0190605254 300001751925

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
			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			



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				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				05/09/2022	
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	
				109/93826265-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/06/2022	1002806219056/00000000/003	RC	N	23/06/2022	109/93826265-0
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					
SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					

União Iguaçu
17/07/22 Peta Jo



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-d430-8bc0-351114f15aa6

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 VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala 11- Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					16/09/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50					0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Cart. / Nosso Número	
					109/93708315-6	
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	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	005 x 010		R\$266,32	
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto	
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, 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>Leonin</i> <i>Rota 22</i>					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43						
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO						
CEP - 85760-000 - Capanema - PR						
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	1.456,47	Total de Descontos	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

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	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022		
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.						
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.						
<i>Rota 21</i>					(+) 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						



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		Cart. / Nosso Número								
		109/93769453-1								
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento						
26/05/2022	1002806217237/00000000/00	RC	N	26/05/2022						
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.					(-) Desconto					
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.										
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções					
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.										
<i>Rota 21</i>					(+) 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										

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

P 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	1.456,47	Total de Descontos	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 n° 06.334.035/0001-43 o valor proporcional ao meu tempo de trabalho no mês de OUTUBRO de 2022 referente ao **VALE ALIMENTAÇÃO** de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de outubro de 2022.



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	
Autenticar no verso Recibo do Sacado		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 82626.680209 41942.520002 3 91280000029509		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. <i>041463</i>				04/10/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50				0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Cart. / Nosso Número	
				109/93826266-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/06/2022	1002806219056/00000000/004	RC	N	23/06/2022	109/93826266-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	004 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.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SIRLEI ZANATO - CNPJ/CPF: 19.160.684/0001-17					
RUA PRINCIPAL LOCALIDADE ALTO FARADAY					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Sacador/Avalista CNPJ					



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-acco-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
006 / 010	
17/10/2022	
0204/19425-2	
RC	Quantidade
R\$266,32	
0,00	
109	
109/93708316-4	
1002806215331/00000000/006	
CAO IGUACU LTDA	
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	
Visconde de Inhauma, 83- Sala	
1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 70831.040209 4 1942.020002 5 914 10000020032		
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	Acéite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	1002806215331/00000000/00	RC	N	05/05/2022	109/93708316-4
Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	006 x 010		R\$266,32
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43					
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO					
CEP - 85760-000 - Capanema - PR					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

P/ 4512019



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 de 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	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VÍDEO E PROCESSADOR PARA COMPUTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	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	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VÍDEO E PROCESSADOR PARA COMPUTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS										
	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM ATENDIMENTO DOS CMEIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR										
	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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS- LINHA BOA VISTA CRISTO REI, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 924496/2021 MAPA/CAIXA										
	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	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	28/03/2023	02/04/2019	28/03/2023	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										
	5251	387-1/2022	5776	29/09/2022	28/03/2023	29/09/2022	28/03/2023	37.697,97	50890 - EDER JUNIOR GONCALVES	Pregão	000086
ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE GRADES E PORTÕES METÁLICOS TUBULARES COM MOTOR DESLIZANTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	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	
	: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAPANEMENSE										
	3371	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	o: 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										
	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	
	o: 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										
	5064	220-1/2022	5609	14/07/2022	29/03/2023	14/07/2022	29/03/2023	77.184,00	137 - RADIO CAPANEMA LTDA	Processo inexigibilidade	000003
ADMINISTRAÇÃO	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAPANEMENSE										
	4967	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	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.										
	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

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 EVA NGELISTA 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 PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME	Pregão	000060	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA, 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	000086
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 IGUAÇU 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 JURÍDICA PARA PROMOVER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5305	441-1/2022	5830	06/11/2022	07/02/2023	08/11/2022	07/02/2023	4.100,00	61762 - D PARADZIHSKI 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

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
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

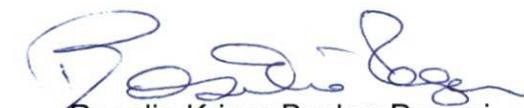
Pregão 41/2019



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> 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



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

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



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



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.

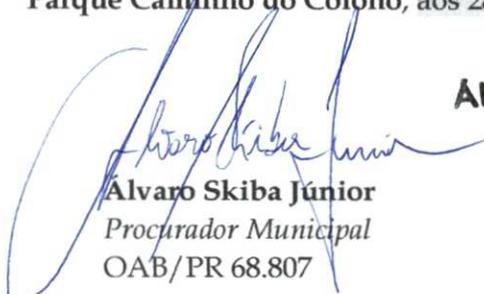
3. CONCLUSÃO:

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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$5,40

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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$6,55

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
Valor atualizado pelo índice, com juros:	R\$6,66

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 = 0,00000

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

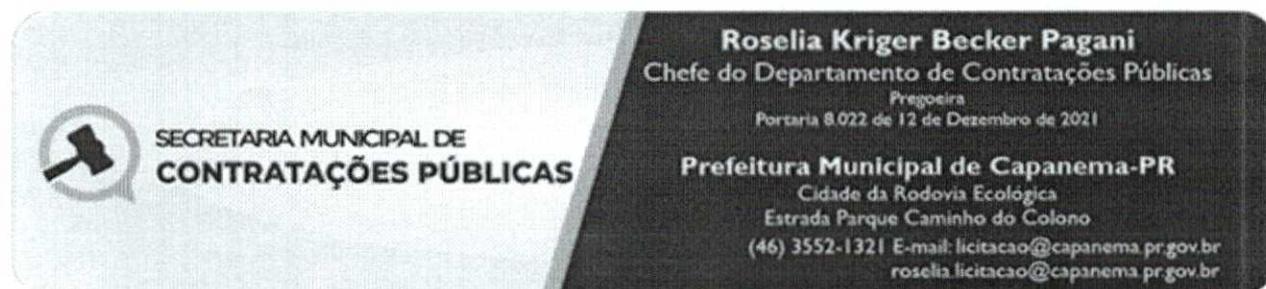
ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Contratada



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

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 s nº 83/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 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/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/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 9250000000 12 11	
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 4/1/2019

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 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA Beneficiário SSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09933 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



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		
Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1			Valor Anual	Valor Mensal	
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

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	2.650,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
Total	6.044,28	R\$ 503,69

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3					
	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal	
Consumo Combustível	3	6,01	120	R\$ 5.288,80	
Consumo Oleos e Correias - Nota 3					
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 correias ...)		0,18	120	R\$ 475,20	
Consumo Pneus - Nota 3					
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
TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO					1.135,20
Descrição dos Custos	Valor Anual		Valor Mensal		



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%
Sub-Totais		151.449,09	12.620,76	
Simplex		-	-	0,000%
Desp. Administrativas	13%	19.688,38	1.640,70	
Totais		171.137,47	14.261,46	88,496%
Valor por Km:			R\$ 5,40	

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA



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	
Total	6.045,19	R\$ 503,77

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	
Consumo Oleos e Correias - Nota 3					
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	
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	1.133,44



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%
Sub-Totais	200.572,70	16.714,39	
Simples 12%	24.068,72	2.005,73	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	224.641,43	18.720,12	100,000%
Valor por Km:		R\$ 6,08	

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA



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	
Total	6.045,19	R\$ 503,77

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%
Sub-Totais	222.043,18	18.503,60	
Simplex 12%	26.645,18	2.220,43	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	248.688,36	20.724,03	100,000%

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 Letícia 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
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

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 Assinado de forma digital por
VIACAO IGUACU
LTDA:0633403500143
0143 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
Especie	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	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/03/2023	1002806240678/00000000/02	RC	N	17/03/2023
Cart. / Nosso Número				109/94458818-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$	002 x 010	(=) Valor do Documento
				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.				
				(+) Mora/Multa
				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

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	
<i>Leonir Rota 22</i>				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43				051527	
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



Bugão 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

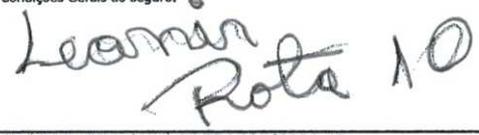
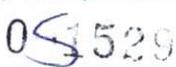
Autenticação

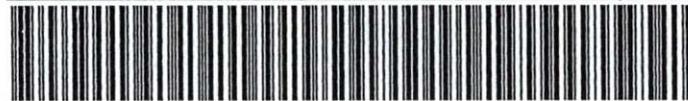
0d6f20a1-47d5-466c-91b0-18675de8a1a9

*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 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
17/03/2023	1002806240678/00000000/03	RC	N	17/03/2023	109/94458819-7
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.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					(+) Outros Acréscimos
					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

Bugão 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 Advocáticos- 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, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br. SAC 0800 521 1007.

Local: Rio de Janeiro

Data: 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.						(-) 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>Leoni Rotolo PP 41/19</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											



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	Acerte	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

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	02 / 010	
Vencimento	12/06/2023	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R\$295,09	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/94503699-8	
Número do Documento	1002806242730/00000000/02	
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	
	1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	
Autenticar no verso	Recibo do Sacado	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09941 50369.980201 41942.520002 9 93790000029509		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				12/06/2023	
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	1002806242730/00000000/02	RC	N	13/04/2023	109/94503699-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 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.					(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<p style="text-align: center;"><i>Leonor Rota 22 PP 41/19</i></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/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	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	
Vencimento	24/07/2023	
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc
17/03/2023	1002806240678/00000000/05	RC
Cart. / Nosso Número	Aceite	Data do Processamento
109/94458821-3	N	17/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	109	R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
005 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.		
<p style="text-align: center;"><i>Leonir Pote 10</i></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	<p style="text-align: center;"><i>PP 41/2019</i></p>	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

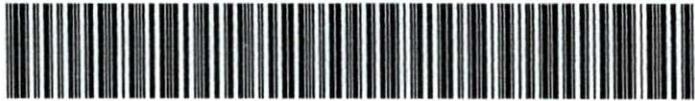
0800 729 0088

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	109
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	14.525.684/0001-50
Autenticar no verso	Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09941 5/003.9502.1 41942 520002 / 9407000001433			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			10/07/2023
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			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte
02/06/2023	1002806246186/00000000/02	RC	N
		Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
		02/06/2023	109/94570039-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	109	R\$	002 x 010
		Valor	(=) Valor do Documento
			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.			
<i>Retirar 21 Adibrom</i>			(+) 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			



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	VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário	VIACAO IGUACU LTDA
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

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	(=) Valor do Documento
13/04/2023	1002806242730/00000000/03	RC	N	13/04/2023	R\$295,09
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R\$	003 x 010		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.					
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.					(+) Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					0,00
					(+) 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

Banco Itaú S.A. : 341-7
Data de Vencimento: 06 / 010
Data de Vencimento: 23/08/2023
Agência/Código Beneficiário: 0204/19425-2
Tipo de Documento: RC Quantidade: 006 x 010
Valor do Documento: R\$312,45
Outras Deduções:
Mora/Multa: 0,00
Outros Acréscimos:
Valor Cobrado:
Agência: 109
Número: 109/94458822-1
Código do Documento: 1002806240678/00000000/06
Emitente: VIACAO IGUACU LTDA
Endereço: R SEGUROS S.A. - Cnpj: 15.684/0001-50
Endereço: /Visconde 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: 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
17/03/2023	1002806240678/00000000/06	RC	N
Data do Processamento		Cart. / Nosso Número	
17/03/2023		109/94458822-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	109	R\$	006 x 010
Valor			(=) Valor do Documento
			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;">Leoni Rob: 10</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">PP 41/2019</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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

001545

11/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 14:33:43
BOLETO

Cooperativa: 4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB VALE SUL
Conta: 895598/ KAMILE BLUME GROSS

Linha digitável do título
34191.09941 45882.210201 41942.520002 9 94510000031245

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 12140241
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: 11/08/2023
Pagamento: 11/08/2023
Data de Vencimento: 23/08/2023
Documento: 312,45
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 312,45
Situação: Efetivado

Autenticação
e98bc784-2dc8-4008-bb54-b3bb624efde1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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/Avallista CNPJ					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

081546

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	04 / 010	
Vencimento	11/09/2023	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 004 x 010
Valor do Documento	R\$314,93	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(-) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado	109	
Carteira	109	
Nosso Número	109/94570041-1	
Número do Documento	1002806246186/00000000/04	
Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA		
Beneficiário SSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 4.525.684/0001-50		
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 34191.09941 57004.110201 41942.520002 6 94700000031493			
Local de Pagamento			Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			11/09/2023
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	Cart. / Nosso Número
02/06/2023	1002806246186/00000000/04	RC	109/94570041-1
		Aceite	(=) Valor do Documento
		N	R\$314,93
		Quantidade	(-) Desconto
		004 x 010	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	(-) Outras Deduções
	109	R\$	
		Valor	(+) Mora/Multa
			0,00
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.			(=) Valor Cobrado
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.			
Foto 21			
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

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

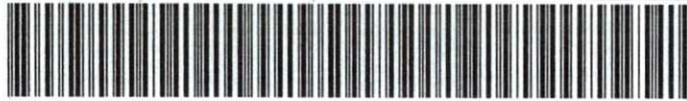
2d764cfd-2be7-4311-8a76-975032254da4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	07 / 010
Vencimento	25/09/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 007 x 010
Valor do Documento	R\$312,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94458823-9
Número do Documento	1002806240678/00000000/07
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 45882.390201 41942.520002 1 94840000031245				
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					25/09/2023	
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	Ácete	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	
17/03/2023	1002806240678/00000000/07	RC	N	17/03/2023	109/94458823-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	007 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.					(+) Mora/Multa	
<i>Leonor Rota 10</i>					0,00	
					(+) 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						

Autenticar no verso Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

1550

03-1552

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	05 / 010	
Vencimento	12/09/2023	
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	
Espécie	RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R\$295,09	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/94503702-0	
Número do Documento	1002806242730/00000000/05	
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 20091-007		
Autenticar no verso		

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09941 50370.200201 41942.520002 2 94710000029509					
Local de Pagamento							Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.							12/09/2023				
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				
							109/94503702-0				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento							
13/04/2023	1002806242730/00000000/05	RC	N	13/04/2023							
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.											
							(+) 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
agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
es	RC Quantidade 004 x 010
to Documento	R\$295,09
conto	
tras Deduções	
ora/Multa	0,00
itros 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 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
13/04/2023	1002806242730/00000000/04	RC	N	13/04/2023
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
109	R\$	004 x 010		
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(-) Outras Deduções
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Leonir Rota 22</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">PP 42/2019</p>				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				R\$295,09
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

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
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:

Rota	Quilometragem a ser aditivada
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

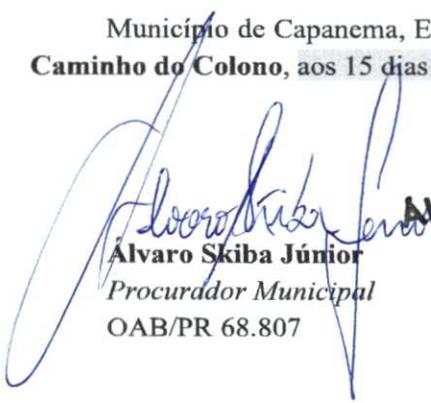
Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

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



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

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



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



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 Acrescimo	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.					
---	--	--	--	--	--

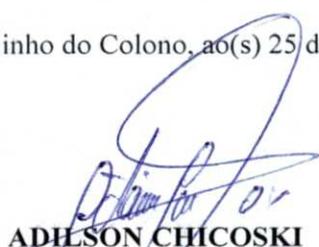
CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo: R\$ 7.907,00 (Sete mil, novecentos e sete reais)

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



B7586

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