Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 03 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Assunto: Dispensa de Licitação

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio datado de 08/09/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA., o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;

4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 03 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Assunto: Dispensa de Licitação

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao oficio datado de 06/02/2023, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA., informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, para aquisição constantes no protocolo número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária;

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa **XXXXXXXXXXXX**., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, nº XXXX - CEP: XXXXXX - BAIRRO: XXXXXXX, no Município de XXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF nº XXXXXXXXXXX, Portador(a) do RG nº XXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº XX/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº XX/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Lote: 1						
Item	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1						
2						
TOTAL						

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº XX/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.979.760/0001-60 – *homepage: www.capanema.pr.gov.br*

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

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

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

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

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

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

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

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

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a)** -------, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.**

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

XXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXX

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

0000329

PARECER JURÍDICO Nº 12/2023

PROCEDIMENTO ELETRÔNICO Nº: 333/2023
REQUERENTE: Departamento de Contratações Públicas
ÁREA ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
ASSUNTO: Controle prévio de processo de contratação.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Serviços de Transporte Escolar.

EMENTA: CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. PARECER FAVORÁVEL.

1. RELATÓRIO.

O Departamento de Contratações Públicas encaminha para análise da Procuradoria-Geral o presente processo de contratação, conforme condições e especificações contidas no processo.

Constam no processo administrativo físico:

I) Portarias nº 7.904/2021 e nº 8.181/2022;
II) Termo de referência;
III) Orçamento definitivo;
IV) Justificativa de preços;
V) Notas de empenho;
VI) E-mails e tabela de preços encaminhada pela AMSOP;
VII) Modelos de planilha de custos do transporte escolar;
VIII) Termo aditivo da convenção coletiva de trabalho 2022/2023;
IX) E-mail sindicato;
X) Declaração Escritório de contabilidade;
XI) Documentação das empresas:
   a) Adolfo Lopes Transporte Ltda.;
   b) Chicostur Transporte Ltda.;
   c) Eliseu Budke;
   d) Leocir Pinheiro dos Santos;
   e) Luchese Tur Ltda.;
   f) Moretti e Kusniewski Ltda.;
   g) Viação Iguaçu Ltda.;
   h) Viação Sentinela Ltda.;
   i) Viação Zanatta Ltda.;
   j) Zecatur Transporte Coletivo de Passageiros Ltda.
XII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal;
XIII) Parecer Contábil.

É o relatório.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.

2.1. Informações preliminares.

Importante asseverar, inicialmente, que compete à Procuradoria-Geral, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, realizar o controle prévio de legalidade do processo de contratação, pela análise da presença e da legalidade do conteúdo dos documentos essenciais para a realização da contratação pública, responsabilizando-se apenas o ordenador da despesa e os responsáveis pela contratação quanto à veracidade das informações contidas no processo, ressalvando, portanto, que todo procedimento deverá observar a legislação apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais.

Outrossim, calha esclarecer que, em regra, não compete à Procuradoria-Geral tecer considerações acerca do mérito da presente contratação, tendo em vista a incidência do princípio da discricionariedade motivada da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos objetos e das contratações entendidos como necessários, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade, desarrazoabilidade ou equívoco na descrição do objeto, especialmente quando em confronto com os princípios que regem a Administração Pública.

Com efeito, teceremos os apontamentos pertinentes a cada etapa/fase do processo de contratação, conforme documentação acostada aos autos, bem como aos demais elementos entendidos como indispensáveis à contratação.

2.2. Da Legislação aplicável.

Considerando a existência temporária de leis concorrentes a respeito das contratações públicas, é permitido que a Administração Pública opte por qual legislação irá adotar a cada processo de contratação.

Nesse rumo, vislumbra-se, pela dinâmica e pela realidade administrativa local, que, no presente processo, optou-se pela adoção da novel legislação sobre as contratações públicas. Desse modo, serão aplicadas as nomas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, para a fase externa da licitação e durante toda a relação contratual/obrigacional com a pessoa jurídica vencedora do certame.

2.3. Das formalidades de um processo de dispensa de licitação.

Dispõe o art. 72, da Lei 14.133. de 2021:

> *Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*
> *I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
> *II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
> *III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*
> *IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
> *V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
> *VI - razão da escolha do contratado;*
> *VII - justificativa de preço;*
> *VIII - autorização da autoridade competente.*
> *Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

No que tange aos aspectos formais do processo, denota-se que a presente contratação direta cumpre satisfatoriamente os requisitos legais, pois constam nos autos os documentos reputados essenciais, até o momento, com as ressalvas indicadas na sequência deste parecer.

Além disso, consta no termo de referência a justificativa para a contratação direta, a razão de escolha do(s) contratado(s) e a justificativa do preço, as quais reputo significativas e válidas para o caso em apreço, especialmente pelas peculiaridades e importância do serviço a ser contratado.

2.4. Do cabimento da dispensa de licitação emergencial.

A presente contratação deve ser analisada sob o seguinte fundamento previsto na Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
> *(...)*
> *VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de* ***situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos*** *ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no* ***prazo máximo de 1 (um) ano****, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;*
> *(...)*
> *§ 6º Para os fins do inciso VIII do* ***caput*** *deste artigo,* ***considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público****, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e* ***adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório****, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.*

Nesse rumo, ressalta-se a necessidade de verificar se o objeto da contratação configura um serviço contínuo e se há a configuração de uma situação de emergência, respeitado o prazo máximo da contratação emergencial.

Os serviços de transporte escolar, pela sua notória essencialidade diária e obrigatoriedade, configuram, deveras, um serviço contínuo.

Por seu turno, houve diversas reuniões envolvendo a Procuradoria-Geral e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desde outubro de 2022, 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, não foi possível a conclusão do novo processo de licitação.

Nesse rumo, a situação emergencial está configurada pela 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.

2.5. Do Termo de Referência.

Conforme o disposto na nova Lei de Licitações (art. 6º, inciso XXIII), **termo de referência** é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, que **deve conter** os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

"a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratação;

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

g) critérios de medição e de pagamento;

h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária;"

Com efeito, trazendo a exegese legal para o caso em mesa, os principais elementos do termo de referência serão abordados na sequência. Vejamos.

2.5.1. Definição e quantidade do objeto.

O termo de referência e os seus documentos anexos descrevem os itens que compõem o objeto da contratação, indicando o quantitativo, o valor unitário e o valor total da contratação.

Considerando a ausência de dados desarrazoáveis, nos limites dos conhecimentos deste órgão consultivo, é oportuno registrar que a responsabilidade pela descrição técnica dos itens que compõem o objeto da presente contratação é de responsabilidade exclusiva do(s) subscritor(es) do documento.

2.5.2. Condições de execução do objeto da contratação.

Considerando o objeto da presente contratação, vislumbra-se que que termo de referência prevê o prazo e as condições de prestação dos serviços singelas, mas suficientes, havendo regras claras para o(s) Contratado(s) executar(em) os serviços.

2.5.3. Da vigência da ata de registro de preços.

O prazo de vigência da contratação, previsto no termo de referência, está de acordo com as disposições legais que regem o tema.

2.5.4. Dos recursos orçamentários.

O termo de referência não previu os recursos orçamentários para fazer frente à despesa proveniente da contratação. Todavia, depreende-se dos autos a existência de parecer contábil que supre a exigência legal.

2.5.5. Do recebimento do objeto da contratação e do pagamento.

O termo de referência não previu regras claras e pormenorizadas sobre o recebimento mensal dos serviços. Todavia, a minuta da ata de registro de preços confeccionada pela Procuradoria-Geral contempla as normas adaptadas ao objeto da contratação, o que supre as exigências legais.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

2.5.6. Da fiscalização da contratação.

Em regra, faz-se necessário que o fiscal da contratação seja um servidor público de provimento efetivo, a fim de permitir a continuidade do serviço público e garantir, em tese, a maior impessoalidade na fiscalização das contratações públicas.

Com efeito, o(a) servidor(a) indicado(a) no termo de referência é de provimento efetivo, e sua indicação como fiscal é de responsabilidade dos subscritores do documento.

2.5.7. Da justificativa para a contratação.

A justificativa constante no termo de referência é suficiente para demonstrar o interesse público da realização da presente contratação.

Destarte, como mecanismo de planejamento e organização do processo de contratação, limitando-se a examinar a presença dos elementos essenciais do documento, verifica-se que o Termo de Referência atende de maneira suficiente aos requisitos legais, pois indica os dados necessários para a execução satisfatório do objeto da contratação.

2.6. Da justificativa dos preços.

Consta nos autos a documentação relativa à metodologia adotada para indicar o valor do km rodado de cada tipo de veículo.

Nesse rumo, é de se destacar a dificuldade em se estabelecer um preço justo, de forma unilateral, numa dispensa de licitação, ainda mais quando se trata de diversas empresas prestadoras dos serviços.

Todavia, considerando as peculiaridades da presente contratação, reputo como válida a metodologia utilizada, utilizando-se a média dos preços praticados atualmente na Administração Pública municipal, tendo como parâmetro de equivalência a média de preços da tabela fornecida pela AMSOP, cuja responsabilidade pela idoneidade e veracidade das informações contidas nos documentos é de responsabilidade do(s) subscritor(es) dos documentos.

2.7. Dos requisitos de habilitação.

Em qualquer contratação pública exige-se do(s) futuro(s) contratado(s) a apresentação de documentos essenciais previstos na Lei nº 14.133/2021, relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à trabalhista, bem como de toda a documentação relativa à habilitação técnica indicada no termo de referência.

Com efeito, vislumbra-se que o a documentação de qualificação técnica prevista no termo de referência seguiu as exigências do que havia sido previsto na contratação anterior, sendo dever dos agentes públicos envolvidos a realização de fiscalização e análise rigorosa da documentação de regularidade dos veículos e dos motoristas, considerando-se as peculiaridades dos serviços de transporte escolar e a responsabilidade exigida.

A propósito, indico que a análise da regularidade da documentação é atribuição da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio, dos Secretários Municipais de Contratações Públicas e de Educação, bem como do Fiscal da Contratação, devendo-se atentar para toda a documentação pendente e do escorreito preenchimento das planilhas do transporte escolar

por cada empresa contratada, nos prazos fixados no termo de referência, os quais reputo razoável.

2.8. Do sistema de registro de preços

No caso vertente, Administração optou pelo sistema de registro de preços. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei nº 14.133, de 2021, cujo art. 84, § 6º, dispõe o seguinte:

> *§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.*

Para regulamentação da contratação por registro de preços, há o Decreto Federal nº 7.892/2013, que estabelece as hipóteses de contratação suscetíveis de serem processadas por esta sistemática e, no âmbito Municipal, o Decreto nº 4.118/2007.

É o que estabelece o art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013:

> *Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:*
> *I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*
> *II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;*
> *III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou*
> *IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimento licitatório atende aos requisitos legais para a adoção do SRP, notadamente os incisos I e IV supramencionados.

Além disso, na própria Ata de registro de preços consta a regulamentação do sistema de registro de preços adotada para esta contratação, o que supre a exigência legal, na visão desta Procuradoria, considerando a suficiência e adequação das regras estabelecidas.

2.9. Da minuta da Ata de registro de preços

Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 1º, II, do Decreto nº 7.892/13: preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, entre outras, contendo as cláusulas obrigatórias que o caso requer, especialmente as regras aplicáveis previstas no art. 92, da Lei nº 14.133, de 2021, adaptadas ao objeto contratual.

2.11. 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, de 1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. CONCLUSÃO:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

Diante do exposto, a Procuradoria-Geral se manifesta pela possibilidade da contratação direta, na forma em que se encontra, devendo-se atentar para toda a documentação pendente e do escorreito preenchimento das planilhas do transporte escolar por cada empresa contratada, nos prazos fixados no termo de referência.

Resta, ainda:

a) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal;

b) a assinatura da Ata pelas partes;

c) a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato (art. 94, II e § 1º c/c art. 176, P.Ú., I, ambos da Lei nº 14.133, de 2021);

d) a disponibilização deste processo de dispensa de licitação, na íntegra, no Portal de Transparência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato (art. 94, II e § 1º c/c art. 72, P.Ú., ambos da Lei nº 14.133, de 2021).

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023.

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

Álvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217
procuradoria@capanema.pr.gov.br - Dr. Álvaro Skiba Júnior

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Contratante:

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO
CEP: 85760-000 – CAPANEMA – PARANÁ.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA **CNPJ: 08.338.542/0001-80** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA **CNPJ: 38.949.298/0001-03** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO**	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.

CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO.

	11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE **CNPJ: 23.717.563/0001-09** **ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS **CNPJ:32.590.289/0001-32** **ENDEREÇO: RUA LERCYJOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO**	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO:

CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA **CNPJ: 36.664.645/0001-76** **ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639** **BAIRRO:ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA **CNPJ: 48.900.264/0001-28** **ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU** **BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE;

	COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA **CNPJ: 06.334.035/0001-43** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO:CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.

	HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO. ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA **CNPJ: 06.338.210/0001-70** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO**	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.

CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO. ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA

	ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ;

	PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ: 79.039.418/0001-62 ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA CNPJ: **48.888.685/0001-80** ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 497, 2855 BAIRRO:SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS (VAN) ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO.

	11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021

Total: Valor: 1.671.432,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA **CNPJ: 08.338.542/0001-80** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI.

	TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA **CNPJ: 38.949.298/0001-03** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS.

	HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE **CNPJ: 23.717.563/0001-09** **ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO;

	COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS **CNPJ:32.590.289/0001-32** **ENDEREÇO: RUA LERCYJOÃO ROMAN** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA **CNPJ: 36.664.645/0001-76** **ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639** **BAIRRO:ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN;

	VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA **CNPJ: 48.900.264/0001-28** **ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU** **BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE:** **CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA **CNPJ: 06.334.035/0001-43** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445** **BAIRRO:CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE.

11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY.

TURNO: MATUTINO.

ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR.

11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS.

TURNO: MATUTINO.

ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY.

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

	11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA **CNPJ: 06.338.210/0001-70** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO. ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA

	KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA.

	TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA **CNPJ: 79.039.418/0001-62** **ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855** **BAIRRO:CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	**ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.** **HORÁRIO E PERCURSO:** **06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO.** **11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY.** **12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO.**

	17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. **TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.**
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA CNPJ: **48.888.685/0001-80** ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 497, 2855 BAIRRO:SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS(VAN) ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA.

	17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65440	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
2	65441	ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO:	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

		5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO.				
3	65442	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO.	15.000,00	KM	6,08	91.200,00

4	65443	ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	22.000,00	KM	6,08	133.760,00
5	65444	ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE.	17.000,00	KM	6,08	103.360,00

		COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
6	65445	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

7	65446	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS(VAN) ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,08	97.280,00
8	65447	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

		SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
9	65448	ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA;	18.000,00	KM	5,12	92.160,00

		LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
10	65450	ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
11	65451	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO	9.000,00	KM	6,08	54.720,00

		PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	65452	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00
13	65453	ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM	19.400,00	KM	6,08	117.952,00

		CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.				
14	65454	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.	14.000,00	KM	6,08	85.120,00

15	65455	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00
16	65456	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO;	17.500,00	KM	6,08	106.400,00

		AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
17	65457	ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.	19.000,00	KM	4,28	81.320,00

Valor Total da Contratação: R$1.671.432,00(Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 06 dia(s) do mês de fevereiro de 2023

Américo Bellé
Prefeito Municipal

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

000368

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:

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
Secretário de Administração Interino: Luiz Alberto Letti
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato
Secretário de Contratações Públicas: Alecxandro Noll
Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus
Secretário de Planejamento e Projetos interino: João Pedro Markus
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski
Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Arieli Kaciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br
Capanema - Paraná
Vereador: Sergio Ullrich - Presidente
Vereador: Ercio Marques Schappo - 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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOS-TUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08.338.342/0001-80 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLEGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA CNPJ: 38.949.298/0001-03 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUA; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

0000369

NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE CNPJ: 23.717.563/0001-09 ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLEGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLEGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS CNPJ:32.590.289/0001-32 ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISES; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA CNPJ: 36.664.645/0001-76 ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639 BAIRRO: ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISES LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUI A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUI; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIMN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA CNPJ: 48.900.264/0001-28 ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIARIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA CNPJ: 06.334.035/0001-43 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.

0000370

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA CNPJ: 06.338.210/0001-70 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO. ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO, ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI, PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉRICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ: 79.039.418/0001-62 ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA, LINHA ARAÚJO, LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA CNPJ: 48.888.685/0001-60 ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 497, 2855 BAIRRO:SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65440	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

000371

2	65441	ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
3	65442	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTONIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO	15.000,00	KM	6,08	91.200,00
4	65443	ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 6H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGOSCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ, À ESQUERDA AMÉRICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RUDEL; VOLTA LINHA SANTA CLARA; IORNEI SCHLOSSER; PONTE; RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION TURNO: MATUTINO E VESPERTINO	22.000,00	KM	6,08	133.760,00
5	65444	ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ BR 163; CIDADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO	17.000,00	KM	6,08	103.360,00

000372

6	65445	ROTA 06 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
7	65446	ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,08	97.280,00

8	65447	ROTA 08 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUA; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	22.000,00	KM	6,08	133.760,00
9	65448	ROTA 09 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA. ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA. CALÇAMENTO; VOLTA, LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	18.000,00	KM	5,12	92.160,00

0373

10	65450	ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL, LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
11	65451	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO, VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO, VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON, VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	9.000,00	KM	6,08	54.720,00
12	65452	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAIDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00
13	65453	ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	19.400,00	KM	6,08	117.952,00
14	65454	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.	14.000,00	KM	6,08	85.120,00
15	65455	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, ERNANI SCHLOSSER, LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00

000374

16	65456	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	17.500,00	KM	6,08	106.400,00
17	65457	ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.	19.000,00	KM	4,28	81.320,00
TOTAL					1.671.432,00	

Valor Total da Contratação: VALOR TOTAL: R$ 1.671.432,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 06 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2023

Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA-
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 109.440,00 (Cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2023

Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 225.920,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2023

Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ELISEU BUDKE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2023

Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -

000375

PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 85.120,00 (Oitenta e cinco mil, cento e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 88.160,00 (Oitenta e oito mil, cento e sessenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LUCHESE TUR LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 106.400,00 (Cento e sei mil e quatrocentos reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 336.832,00 (Trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 409.640,00(Quatrocentos e nove mil, seiscentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 54.720,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$179.200,00(Cento e setenta e nove mil e duzentos reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

000376

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação diz: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PR, abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA **CNPJ: 06.338.942/0001-80** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H03MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE: COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H03MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLEGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZANATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE: COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

	06H03MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H03MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE **CNPJ: 23.717.563/0001-09** **ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 332 BAIRRO: SANTA CRUZ** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H03MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAUCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAUCHA; COLEGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLEGIO ROCHA POMBO. 11H03MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAUCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAUCHA; COLEGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA;

	TURNO: MATUTINO. ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA **CNPJ: 48.900.264/0001-28** **ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU** **BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	HORARIO E PERCURSO: 06H03MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H03MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA **CNPJ: 06.334.036/0001-42** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445** **BAIRRO: CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 01: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H03MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO

NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSMIEWSKI LTDA **CNPJ: 38.949.288/0001-03** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 08: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOP; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H03MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOP; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOP; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS. ROTA 09 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO:

	RECICLAGEM; LINHA NOVA GAUCHA; LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS **CNPJ: 32.896.289/0001-32** **ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H03MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI; ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA **CNPJ: 36.664.645/0001-75** **ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM. 639** **BAIRRO: ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÁ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÁ REGINOR GUNTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BOIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO.

	ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI; ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H03MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO. ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO CRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H00MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CRINEU;

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LINHA CADINHO, IPIRANGA, LINHA ALTO FARADAY.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LINHA IPIRANGA, LINHA OURO AZUL.

TURNO: MATUTINO VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
CNPJ: 06.338.210/0001-70
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000

ROTA 10: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

05H40MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, PONTE DO SIEMENS, LINHA SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, CAMPUS IFPR, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO.

13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BASSO, PONTE DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, APAE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO.

TURNO: MATUTINO.

ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

6H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, RESSACA, VOLTA BENATI, VOLTA KLEIN, VOLTA LINHA SANTA CLARA, SCHNEIDER, ITÓ CAMPOS, AS FALTO, ESQUERDA DIGKEL, VOLTA ASFALTO, NEGO SOHO, VOLTA LORENZONI, PEDREIRA, CEMITÉRIO, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ, A ESQUERDA JOSÉ ERICO ZANON, LINHA SÃO LUIZ.

11H20MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, CEMITÉRIO, PEDREIRA, LORENZONI, ASFALTO, À DIREITA KRECA, ASFALTO, ESCOLINHA, AVIARIO IMPERIALUCCI, ITÁ CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RIGEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JOHNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM, VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA, LINHA TREVISAN, LINHA SÃO LUIZ.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO, PEDREIRA, TREVISAN, VOLTA ASFALTO, ITÁ CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RIGEL, BENATTI, RESSACA NA VILA, PONTE, VOLTA AO PORTO MOISES LUPION.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

05H30MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, VOLTA LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ, LINHA PAULÃO, LINHA CAMBUÍ, BR 163, CI-DADE.

COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, APAE, ESCOLA SANTA CRUZ.

11H30MIN (RETORNO) - APAE, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO LUIZ, VOLTA LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO LUIZ, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ VOLTA, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI ROTA 16 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA, PORTO MOISÉS LUPION, JORNEI SCHLOSSER, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO PEDRO, ASFALTO, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA CRISTO REI, VILA BARRA DO SIEMENS, APAE.

17H15MIN (RETORNO) - APAE, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, BARRA DO SIEMENS, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO LUIZ, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, JORNEI SCHLOSSER, PORTO MOISES LUPION, RESSACA SANTA CLARA.

TURNO: VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ: 79.039.413/0001-02
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2050
BAIRRO:CENTRO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000

ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, LINHA JACARÉ, LINHA ARAÚJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, VOLTA VALDEMAR, LINHA PINHEIRO.

11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, VALDEMAR, VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAÚJO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR GROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY.

12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, VALDEMAR B, LINHA JACARÉ, CLAUDEMIR DALLAGO, LINHA ARAÚJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, DALLAGO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
CNPJ: **40.698.485/0001-00**
ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 497, 2455 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000

ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, INÁCIO HENTZ, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI.

06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA PINHEIRO.

11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA MARIA, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA UNIÃO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SANTA MARIA, INÁCIO HENTZ.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS ROTA 11 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

09H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, VOLTA LINHA CRISTO REI.

11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL, LINHA CRISTO REI ESCOLA.

17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS, LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI ESCOLA, CIDADE, LAUDÃO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR.

11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LAUDÃO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA PERETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARRAGEM, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS.

TURNO: MATUTINO

VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, VOLTA LINHA CRISTO REI.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	85440	ROTA 01, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ESTRELA D' OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA PINHEIRO, CIDADE, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D' OESTE, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO	16.000,00	KM	6,08	109.440,00
2	85441	ROTA 02, TRANSPORTE DE EXTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, BARRAGEM, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA PERETTI, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, CIDADE, LAUDÃO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LAUDÃO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA PERETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARRAGEM, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO	16.000,00	KM	6,08	109.440,00
3	85442	ROTA 03, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, PONTE DO SIEMENS, LINHA SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CAMPUS IFPR, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BASSO, PONTE DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, APAE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO	15.000,00	KM	6,08	91.200,00
4	85443	ROTA 04, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

		TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H15MIN (SAÍDA) - PORTO MOISES LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITA CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITERIO; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; A ESQUERDA AMERICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITERIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; A DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIARIO; BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISES LUPION. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISES LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
5	85444	ROTA 05, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ (ER 182) CIDADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ.	7.600,00	KM	6,08	101.390,00
		11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
6	85445	ROTA 06, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; GIDA-OE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZANATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PEDRO; GIDA-OE; COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,08	109.440,00
7	85446	ROTA 07, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H00MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,06	97.280,00
8	85447	ROTA 08, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA	22.000,00	KM	6,08	133.760,00
		CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
9	85448	ROTA 09, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H10MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H10MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA	16.000,00	KM	6,12	82.740,00
		BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
10	85450	ROTA 11, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H45MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSE ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,12	97.920,00
11	85451	ROTA 12, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO	9.000,00	KM	6,08	54.720,00
		11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 17H30MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 07H16MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	85452	ROTA 13, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SONTA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAUCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAUCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZMAREK; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA SONTA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAUCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAUCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA SONTA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAUCHA; LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

13	65455	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS: ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; LADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; LADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	18.400,00	KM	6,08	111.852,00
14	65464	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS: ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H15MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI; ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.	14.600,00	KM	6,08	88.720,00
15	65433	ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS: ROTA 16 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ; RESNER; GUNTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BOBK; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.900,00	KM	6,08	86.160,00
16	65456	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS: ROTA 17 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA): PAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUI; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ.	17.000,00	KM	6,08	106.400,00

		11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	65457	ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI: ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORINO SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORINEI SCHLOSSER; PONTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.	19.000,00	KM	4,38	81.320,00
TOTAL						1.671.432,00

Valor Total da Contratação: VALOR TOTAL: R$ 1.671.432,00(um Milhão, Seiscentos e Setenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA , em conformidade com o edital em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos(s) 08 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Américo Belé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2023
Processo Dispensa Nº 24/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **ELISEU BUDKE**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 19.500,00 (Dezesete e seis mil reais)
Américo Belé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 81.120,00 (Oitenta e um mil, cento e vinte reais)
Américo Belé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **LUCHESE TUR LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 106.400,00 (Cento e seis mil e quatrocentos reais)
Américo Belé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 106.400,00 (Cento e seis mil e quatrocentos reais)
Américo Belé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **MORETTI & KOSNIEWSKI LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 223.650,00 (Duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais)
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: **VIAÇÃO SENTINELA LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 409.840,00(Quatrocentos e nove mil, seiscentos e quarenta reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 54.720,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$179.200,00(Cento e setenta e nove mil e duzentos reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1960, Centro, CEP 85760-000
Fone (46)3552-1921 CNPJ nº 75.972.762/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" Nº 008/2023

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº 008/2023, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de Extintores e Recargas - para uso em todos os prédios públicos e veículos públicos do municipio de Planalto - PR.

VALOR TOTAL: R$ 139.364,00 (Cento e trinta e nove mil e trezentos e sessenta e quatro reais).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 24 de fevereiro de 2023, a partir das 09h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Municipio de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" Nº 007/2023

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº 007/2023, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa, visando a aquisição de materiais para manutenções e consertos em gerais, de grades e portões de ferro que fazem parte de vários prédios públicos, para atender todas as Secretarias Municipais deste município de Planalto PR.

VALOR TOTAL: R$ 69.822,57(Sessenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 23 de fevereiro de 2023, a partir das 09h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A empresa RICARDO JUNIOR CAMINI INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 47.810.788/0001-65, através de seu representante legal, Sr. Ricardo Junior Camini, torna público que irá requerer do IAT (Instituto Água e Terra), a LICENÇA PRÉVIA para a atividade de PREPARACAO DE SUBPRODUTOS DO ABATE, instalada no Distrito São Francisco, S/N, Zona Rural, Santo Antônio do Sudoeste – PR.



000381

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA **CNPJ: 08.338.542/0001-80** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA **CNPJ: 38.949.298/0001-03** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO:

	06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE **CNPJ: 23.717.563/0001-09** **ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA;

	RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS **CNPJ:32.590.289/0001-32** **ENDEREÇO: RUA LERCYJOÃO ROMAN** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA **CNPJ: 36.664.645/0001-76** **ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639** **BAIRRO:ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO.

	TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA **CNPJ: 48.900.264/0001-28** **ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU** **BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE:** **CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA **CNPJ: 06.334.035/0001-43** **ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445** **BAIRRO:CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO

	ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO. ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU;

	VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA **CNPJ: 06.338.210/0001-70** **ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445** **BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO. ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO;

	NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

	ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA **CNPJ: 79.039.418/0001-62** **ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855** **BAIRRO:CENTRO** **CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**	**ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.** **HORÁRIO E PERCURSO:** **06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO.** **11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY.** **12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO.** **17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO;**

	LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. **TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.**
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA CNPJ: **48.888.685/0001-80** ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 497, 2855 BAIRRO:SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA

	VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65440	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
2	65441	ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

		TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO.				
3	65442	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO.	15.000,00	KM	6,08	91.200,00
4	65443	ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04.	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

		TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
5	65444	ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CI-DADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ.	17.000,00	KM	6,08	103.360,00

		11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
6	65445	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDA-DE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

7	65446	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS(VAN) ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
8	65447	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO;	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

		INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
9	65448	ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO.	18.000,00	KM	5,12	92.160,00

		17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
10	65450	ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
11	65451	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA	9.000,00	KM	6,08	54.720,00

		BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	65452	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00

		TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
13	65453	ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	19.400,00	KM	6,08	117.952,00
14	65454	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO	14.000,00	KM	6,08	85.120,00

		ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.				
15	65455	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00
16	65456	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO;	17.500,00	KM	6,08	106.400,00

		ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
17	65457	ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.	19.000,00	KM	4,28	81.320,00
TOTAL						1.656.072,00

Valor Total da Contratação: VALOR TOTAL: **R$** 1.656.072,00(Um Milhão, Seiscentos e cinquenta e seis m
setenta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 06 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 22/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDAObjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 109.440,00 (Cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 23/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E

00403

DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 225.920,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 24/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **ELISEU BUDKE**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 25/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 85.120,00 (Oitenta e cinco mil, cento e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 26/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO

PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 88.160,00 (Oitenta e oito mil, cento e sessenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 27/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **LUCHESE TUR LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 106.400,00 (Cento e sei mil e quatrocentos reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 28/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **VIAÇÃO IGUAÇU LTDA**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 336.832,00 (Trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 30/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: **VIAÇÃO SENTINELA LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 409.640,00(Quatrocentos e nove mil, seiscentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 31/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada:: **ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 54.720,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 29/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: : VIAÇÃO ZANATTA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$163.840,00(Cento e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

NO Diário Oficial Eletrônico do dia 09/02/2023, Edição 1655 nas páginas 12 e 14

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Foi Dispensada a licitação se firma no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores, as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação diz: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA Fls. abaixo especificada, como emissão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, consistindo ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 38.338.542/0001-80 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 01: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA LINHA FLOR DA SERRA, ZANATTA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE. 11H00MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, ZANATTA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, ZAPANI, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA DOIS IRMÃOS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, ESTRADA USINA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ITAMARALDA, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO, VOLTA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA RESIDENÇÃO, LINHA BOM RETIRO, LINHA VACA BRANCA, VOLTA LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA ESMERALDA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, CALÇAMENTO, SANTA, RETORNO LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA IPIRANGA, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE CNPJ: 23.717.383/0001-09 ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA, MURO, SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONE, LINHA NOVA GALICHA, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, COLEGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, MARIO SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONI, LINHA NOVA GALICHA, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, APAE.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	SÃO CRISTOVÃO, CINEVETE KAFER, LINHA CAMBUI, REIMER, GUNTER, LINHA VOLTA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SANTA CLARA, LINHA RESSACA, BOM, VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERNANI SCHLOSSER, RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA CNPJ: 48.960.284/0001-28 ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON, 1.680 BAIRRO: SANTA BARBARA CIDADE CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H00MIN (SAÍDA) - PAMPLONA, CURITIBANA, RUETTE, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, ALVARO ROSO, LINHA EUGENIO PINTO, CONJUNTO ENGENHEIRO PINTO, ALVARO APAE, CIDADE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, CINEVETE KAFER, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H00MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, CINEVETE KAFER, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CONJUNTO ENGENHEIRO PINTO, ALVARO APAE, CIDADE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA PAMPLONA, CURITIBANA, RUETTE, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO KAIACU LTDA CNPJ: 86.334.036/0001-40 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT, LINHA VARSEN, BONITA, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA PINHEIRO, COLÉGIO

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	12H10MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: BIONETTI & KUSANEWSKI LTDA CNPJ: 38.940.236/0001-02 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, NENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA GROTOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, NENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA GROTOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 12H (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO, TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, NENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA GROTOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
	ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, ROTA 09

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	PRAÇA DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H30MIN (RETORNO) - CMEI PRAÇA DE GENTE, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, REDENÇÃO, LINHA NOVA GALICHA, LINHA GALICHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS CNPJ: 32.090.289/0001-32 ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SAO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA REDENÇÃO, FAZENDA DO NOVAES, LINHA PINHEIRO, ESCOLA DO LINHA CRISTO REI, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, APAE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SETE, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLÉGIO SETE, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, LINHA PINHEIRO, FAZENDA DO NOVAES, LINHA REDENÇÃO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA CNPJ: 36.884.645/0001-75 ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639 BAIRRO: ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, ERNANI SCHLOSSER, LINHA CAMBUI A DIREITA, RETORNA LINHA CAMBUI, CIDADE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA LARGER, ROTA, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.
	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTE COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, BARRAGEM, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA RUETT, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, CIDADE, LAVRÃO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA LAGEADO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA RUETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARRAGEM, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H30MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D OESTE, LIRUTU, DAFRAL, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, BARRO GRANDE, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT,

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

NO Diário Oficial Eletrônico do dia 08/02/2023, Edição 1685 nas páginas 12 a 14

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2023

Fica Dispensada de licitação (inciso IX do Art. 75, caput, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores, as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação tem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE acordo com o artigo 75, inciso II, que a aquisição está fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 06.338.542/0001-80 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000	ROTA 10: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAIDA) - LINHA SANTA ANA LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA LINHA FLOR DA SERRA, ZANATTA CALCAMENTO, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE. 11H00MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, ZANATTA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, ZAPANI, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPAC-IDADE MINIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAIDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA DOIS IRMÃOS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, ESTRADA USINA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, CALCAMENTO, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, CALCAMENTO, VOLTA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LINHA BOM RETIRO, LINHA VACA BRANCA, VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO, LINHA ESMERALDA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO, SANTA, RETORNO, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA IPIRANGA, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU SUCKE CNPJ: 23.717.563/0001-09 ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000	ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAIDA) - LINHA BONITA, MARIO SCHNEIDER, LINHA GAUCHA, LINHA CARBONE, LINHA NOVA GAUCHA, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, COLEGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, MARIO SCHNEIDER, LINHA GAUCHA, LINHA CARBONE, LINHA NOVA GAUCHA, COLEGIO PADRE CIRILO, CSEI.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	SÃO CRISTOVÃO, CSEI, IVETE KAFER, LINHA CABRITA RESNER, QUINTINI, LINHA VOLTA CANELA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SANTA CLARA, LINHA RESSACA (IDA), VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERMANN SCHLOSSER, RETORNA PONTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA CNPJ: 48.960.284/0001-28 ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU BAIRRO: SANTA BARBARACIDADE CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAIDA) - PAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, ÁVIARIO ROSO, LINHA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, ESCOLA SANTA CRUZ. 13H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PAMOLIN, LINHA CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, AVIARIO ROSO, VOLTA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA CNPJ: 06.334.035/0001-43 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H (SAIDA) - LINHA MARECHAL LOTT, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA PINHEIRO, CIDADE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	17H15MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA CNPJ: 35.940.209/0001-02 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H15MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUA, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUA, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, ALTO LINHA PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, TAMANDUA, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INÁCIO HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS. ROTA 09:

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, RECICLAGEM, LINHA NOVA GAUCHA, LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS CNPJ: 32.196.285/0001-32 ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H15MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUA, LINHA REDENÇÃO, FAZENDA DO MOISES, LINHA PINHEIRO, ESCOLA DO LINHA CRISTO REI, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, APAE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLÉGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, CEI FOFÃO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, LINHA PINHEIRO, FAZENDA DO MOISES, LINHA REDENÇÃO, LINHA TAMANDUA, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA CNPJ: 36.664.645/0001-76 ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639 BAIRRO ZONA RURAL PORTO MOISES LUPION CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H15MIN (SAIDA) - PORTO MOISES LUPION, PONTE, ERMAN SCHLOSSER, LINHA CAMBUI A DIREITA, RETORNA LINHA CAMBUI, CIDADE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H15MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO CAMPUS IFPR, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 5H (SAIDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, BARRAGEM, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA PERETTI, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, CIDADE, LAUDÃO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LAUDÃO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA PERETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARRAGEM, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO. ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAIDA) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, DIREITA, ASSENTAMENTO VOLTA, LINHA MARECHAL LOTT, MATO GRANDE, VOLTA, LINHA MARECHAL LOTT,

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

		COLEGIO PADRE CIRILO, CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H30MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, RECICLAGEM, LINHA NOVA TIROLESA, LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
13	65453	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, MARIO, CIRINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, GADINHO, LINHA PIRANGA, LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, CIRINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, CADINHO, PIRANGA, LINHA ALTO FARADAY. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, PIRANGA, LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	15.400,00	KM	6,70	117.992,00
14	65454	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA REDENÇÃO, FAZENDA DO MOISÉS, LINHA PINHEIRO, ESCOLA DO LINHA CRISTO	14.000,00	KM	6,39	89.520,00

		RS, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO, APAE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, LINHA PINHEIRO, FAZENDA DO MOISÉS, LINHA REDENÇÃO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA LÁGEADO GRANDE, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.				
15	65455	ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, ERWIN SCHLOSSER, LINHA CAMBUI A DIREITA, RETORNA LINHA CAMBUI, CIDADE, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO SÃO CRIETOVÃO, CMEI IVETE KAFER, LINHA CAMBUI, RESNER, GUNTER, LINHA VOLTA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SANTA CLARA, LINHA RESSACA, BOIN, VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERWIN SCHLOSSER, RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00
16	65456	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H00MIN (SAIDA) - PIAMOLIN, CURITIBANA,	17.500,00	KM	9,08	109.400,00

		RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, AVIARIO RO-SO, LINHA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PIAMOLIN, LINHA CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, AVIARIO ROSO, VOLTA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PIAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA ENDEMANHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
17	65457	ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI. ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H00MIN (SAÍDA) - PESSACA SANTA CLARA, PORTO MOISES LUPION, JORNEI SCHLOSSER, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO PEDRO, ASFALTO, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA CRISTO REI VILA, BARRA DO SIDENTE, APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, BARRA DO SIDENTE, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO LUIZ, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, JORNEI SCHLOSSER, PORTO MOISES LUPION, PESSACA SANTA CLARA.	19.900,00	KM	6,26	81.220,00

		TURNO: VESPERTINO.				
TOTAL						1.871.452,37

Valor Total do Contratado: VALOR TOTAL: **R$** 1.871.452,37 (UM MILHÃO, Oitocentos e Setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA ORIENTADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. em conformidade com o inciso VIII combinado com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Floresta Ecológica – Estrada Pervin Carvalho do Cerro, aos 06 (seis) dia mês de fevereiro de 2023.

Ariaqui Bona
Prefeito Municipal

		RUA CRISTOVAM, CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H30MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA, RECICLAGEM, LINHA NOVA TIROLESA, LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
13	65453	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, MARIO, CIRINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, GADINHO, LINHA PIRANGA, LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, CIRINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, CADINHO, PIRANGA, LINHA ALTO FARADAY. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, USINA, PIRANGA, LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	15.400,00	KM	6,70	117.992,00
14	65454	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA REDENÇÃO, FAZENDA DO MOISÉS, LINHA PINHEIRO, ESCOLA DO LINHA CRISTO	14.000,00	KM	6,39	89.520,00

		RS, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO, APAE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, LINHA PINHEIRO, FAZENDA DO MOISÉS, LINHA REDENÇÃO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA LÁGEADO GRANDE, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.				
15	65455	ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS. ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, ERWIN SCHLOSSER, LINHA CAMBUI A DIREITA, RETORNA LINHA CAMBUI, CIDADE, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO SÃO CRIETOVÃO, CMEI IVETE KAFER, LINHA CAMBUI, RESNER, GUNTER, LINHA VOLTA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SANTA CLARA, LINHA RESSACA, BOIN, VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERWIN SCHLOSSER, RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00
16	65456	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H00MIN (SAIDA) - PIAMOLIN, CURITIBANA,	17.500,00	KM	9,08	109.400,00

		RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, AVIARIO RO-SO, LINHA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, CMEI IVETE KAFER, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PIAMOLIN, LINHA CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, AVIARIO ROSO, VOLTA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, AVIARIO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PIAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA ENDEMANHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
17	65457	ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI. ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H00MIN (SAÍDA) - PESSACA SANTA CLARA, PORTO MOISES LUPION, JORNEI SCHLOSSER, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO PEDRO, ASFALTO, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA CRISTO REI VILA, BARRA DO SIDENTE, APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, BARRA DO SIDENTE, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO LUIZ, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, JORNEI SCHLOSSER, PORTO MOISES LUPION, PESSACA SANTA CLARA.	19.900,00	KM	6,26	81.220,00

		TURNO: VESPERTINO.				
TOTAL						1.871.452,37

Valor Total do Contratado: VALOR TOTAL: **R$** 1.871.452,37 (UM MILHÃO, Oitocentos e Setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA ORIENTADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. em conformidade com o inciso VIII combinado com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Floresta Ecológica – Estrada Pervin Carvalho do Cerro, aos 06 (seis) dia mês de fevereiro de 2023.

Ariaqui Bona
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

LINHA CADINHO, LINHA IPIRANGA, LINHA ALTO FARADAY

11H20MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, URINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LINHA CADINHO, IPIRANGA, LINHA ALTO FARADAY.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LINHA IPIRANGA, LINHA OURO AZUL

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
CNPJ: 06.338.210/0001-70
ENDEREÇO: RUA PADRE ORILO, 1445
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000

ROTA 01: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

05H45MIN (SAIDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, PONTE DO SIEMENS, LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, CAMPUS IFPR, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORILO.

11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE ORILO, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BAIXO, PONTE DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, APAE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORILO.

TURNO: MATUTINO

ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ, VOLTA LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

11H30MIN (SAIDA) - RESSACA SANTA CLARA, PORTO MOISES LUPION, JOANES SCHLOSSER, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, LINHA CURITIANA, LINHA SÃO PEDRO, ASFALTO, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA CRISTO REI, VILA BARRA DO SIEMENS, APAE.

17H15MIN (RETORNO) - APAE, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, BARRA DO SIEMENS, LINHA CURITIANA, LINHA SÃO LUIZ, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, JORNE SCHLOSSER, PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA SANTA CLARA.

TURNO: VESPERTINO

NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ: 79.039.415/0001-62
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2055
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000

ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.

HORÁRIO E PERCURSO:

05H40MIN (SAIDA) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, LINHA JACARÉ, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, VOLTA VALDEMAR, LINHA PINHEIRO.

11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, VALDEMAR, VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY

12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, VALDEMAR B, LINHA JACARÉ, CLAUDEMIR

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

RIO ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ ATE O FINAL, LINHA CRISTO REI ESCOLA.

17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS, LINHA SÃO JOSÉ ATE O FIM, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, VOLTA LINHA CRISTO REI.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65440	ROTA 01: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO: 5H (SAIDA) - LINHA MARECHAL LOTT, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARE, LINHA PINHEIRO, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE ORILO, CAMPUS IFPR, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE ORILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARE, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO	19.000,00	KM	8,08	109.440,00
2	65441	ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LUGARES SENTADOS	16.000,00	KM	8,08	109.440,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

6H45MIN (SAIDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, RESSACA, VOLTA BENATI, VOLTA KLEIN, VOLTA LINHA SANTA CLARA, SCHNEIDER, ITO CAMPOS, AS FALTO, ESQUERDA DIOKEL, VOLTA ASFALTO NEGO SOHO, VOLTA LORENZONI, PEDREIRA, CEMITERIO, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, À ESQUERDA ANTE ARIGO ZANDA, LINHA SÃO LUIZ.

11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, CEMITERIO, PEDREIRA, LORENZONI, ASFALTO, À DIREITA KRECA, ASFALTO, ESCOLINHA, AVIARIO BERTALUCCI, ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATE O FIM, VOLTA ATE LINHA SANTA CLARA, LINHA TREVISAN, LINHA SÃO LUIZ.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO, PEDREIRA, TREVISAN, VOLTA ASFALTO, ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RUDEL, BENATTI, RESSACA NA VILA, PONTE, VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

05H40MIN (SAIDA) - LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, VOLTA LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ, LINHA PAVÃO, LINHA CAMBUÍ, BR 163, CIDADE.

COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORILO, APAE, ESCOLA SANTA CRUZ.

11H30MIN (RETORNO) - APAE, COLÉGIO PADRE ORILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO LUIZ, VOLTA LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO LUIZ, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

DALLAGIO, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, DALLAGIO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
CNPJ: 40.888.881/0001-80
ENDEREÇO: RUA DIONISIO WONS, 457, 2455 - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000

ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

05H00MIN (SAIDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, INACIO HEINTZ, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI.

05H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA PINHEIRO.

11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA MARIA, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI.

17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA UNIÃO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SANTA MARIA, INACIO HEINTZ.

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

05H00MIN (SAIDA) - LINHA SÃO JOSÉ, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, VOLTA LINHA CRISTO REI.

11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

HORÁRIO E PERCURSO:

5H (SAIDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, BARREIRO, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA PERETTI, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, CIDADE, LAUDÃO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORILO, CAMPUS IFPR.

11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE ORILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LAUDÃO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA PERETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARREIRO, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS.

TURNO: MATUTINO

3	65442	ROTA 03: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAIDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, PONTE DO SIEMENS, LINHA SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, CAMPUS IFPR, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE ORILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE ORILO, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BAIXO, PONTE DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CMEI PEQUENO PRINCIPE, APAE, COLÉGIO	19.000,00	KM	8,08	91.200,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema Pr
Contratado: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE, DESSA SECRETARIA OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Valor total: R$ 405.940,20(Quatrocentos e cinco mil novecentos e quarenta reais).
Vencimento:
Janeiro Bank
Prefeito Municipal

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2023
Processo Dispensa Nº 010/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023
Contratante: Município de Capanema Pr
Contratada: ZEGATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE, DESSA SECRETARIA OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Valor total: R$ 1.107.000,00(Um milhão e cento e sete mil reais).
Vencimento:
Janeiro Bank
Prefeito Municipal

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal

Assunto:
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023

Foi Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores as hipóteses abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE, DESSA SECRETARIA OBSERVADAS AS CARACTERISTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.PR, abaixo especificados, como em razão de que a aquisição está nesse do Art. 75, inciso II, da Lei nº 133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão em dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08.338.142/0001-40 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 09H30MIN (SAIDA) - LINHA SANTA ANA, LINHA ÁGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, ZANATTA, CALCAMENTO, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, ZAN-ATTA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, ZAPANI, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, LINHA ÁGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, ZAPANI, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, ZANATTA, CALCAMENTO, LINHA SÃO PEDRO, CIDADE COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, APAE.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSANEWSKI LTDA CNPJ: 38.948.286/0001-03 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 09H15MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 08H30MIN (SAIDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA DOS IRMÃOS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, ESTRADA USINA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, CALCAMENTO, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, CALCAMENTO, VOLTA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LINHA BOM RETIRO, LINHA VACA BRANCA, VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALCAMENTO, LINHA ESMERALDA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO, SANTA, RETORNO, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA IPIRANGA, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BIOKE CNPJ: 23.717.583/0001-09 ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 08H30MIN (SAIDA) - LINHA BONITA, BAIRO SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONE, LINHA NOVA GALICHA, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, COLEGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, LINHA RENATA, BAIRO SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONI, LINHA NOVA GALICHA, COLEGIO PADRE CIRILO, CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO.

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSANEWSKI LTDA CNPJ: 38.948.286/0001-03 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 09H15MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, PADRE HENZ, PAULO SOUZA, CALCAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TAMBAUVA, RISTOF, ESCOLA LINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRUZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 08H30MIN (SAIDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA DOS IRMÃOS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, ESTRADA USINA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, CALCAMENTO, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, CALCAMENTO, VOLTA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LINHA BOM RETIRO, LINHA VACA BRANCA, VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALCAMENTO, LINHA ESMERALDA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO, SANTA, RETORNO, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA IPIRANGA, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS CNPJ: 32.596.239/0001-32 ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, LINHA BONITA RECICLAGEM, LINHA NOVA GALICHA, LINHA GALICHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 09H00MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA REDENÇÃO, FAZENDA DO MOISES, LINHA PINHEIRO, ESCOLA DO LINHA CRISTO REI CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, APAE, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLÉGIO SESI, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CRISTO REI ESCOLA, LINHA PINHEIRO, FAZENDA DO MOISES, LINHA REDENÇÃO, LINHA TAMANDUÁ, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA CNPJ: 36.664.645/0001-76 ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639 BAIRRO: ZONA RURAL PORTO MOISES LUPION CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 09H00MIN (SAIDA) - PORTO MOISES LUPION, PONTE, ERVANI SCHLOSSER, LINHA CAMBUÍ A DIREITA, RETORNA LINHA CAMBUÍ, CIDADE, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CMEI NETE KAFER, LINHA CAMBUÍ RESNER, GUNTER, LINHA

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

	VOLTA CAMBUÍ, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SANTA CLARA, LINHA RESSACA, BION, VOLTA COMUNIDADE RESSACA, PONTE, ERVANI SCHLOSSER, RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA CNPJ: 46.900.264/0001-29 ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU BAIRRO: SANTA BARBARA CIDADE CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 08H00MIN (SAIDA) PAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ALVARO ROSO, LINHA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, ALVARO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, CMEI NETE KAFER, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, ESCOLA SANTA CRUZ. 17H00MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ, COLEGIO ROCHA POMBO, CMEI SIETE KAFER, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PAMOLIN, LINHA CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ALVARO ROSO, VOLTA ENGENHEIRO PINTO, COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO, ALVARO APAE, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, PAMOLIN, CURITIBANA, RUSTIK, LINHA CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA CNPJ: 06.334.035/0001-43 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: SH (SAIDA) - LINHA MARECHAL LOTT, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA PINHEIRO, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

		SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO. TURNO: MATUTINO.					
4	85447	ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 8H45MIN (SAIDA) - PORTO MOISÉS LUPION, PONTE, RESSACA, VOLTA BENATI, VOLTA KLEIN, VOLTA LINHA SANTA CLARA, SCHNEIDER, ITO CAMPOS, ASFALTO, ESQUERDA DIONEL, VOLTA ASFALTO, NEGO SCHIO, VOLTA LORENZONI, PEDREIRA, CEMITERIO, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, À ESQUERDA AMÉRICO ZANIN, LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, CEMITÉRIO, PEDREIRA, LORENZONI, ASFALTO, À DIREITA KREGA, ASFALTO-ESCOLINHA, AVIARIO BERTALUCCI, ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RIDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM, VOLTA ATE LINHA SANTA CLARA, LINHA TREVISAN, LINHA SÃO LUIZ. 17H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO, PEDREIRA, TREVISAN, VOLTA ASFALTO, ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO, RIDEL, BENATTI, RESSACA NA VILA, PONTE, VOLTA AO PORTO MOISES LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO	22.050,00	KM	6,08	133.752,00
5	85448	ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ.	17.600,00	KM	6,08	106.368,00

		17H15MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					
7	85449	ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, INACIO HENTZ, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA PINHEIRO. 10H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA MARIA, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA UNIÃO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SANTA MARIA, INACIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	19.800,00	KM	6,08	97.280,30
8	85447	ROTA 08: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS, CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TAIBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, ALTO LINHA PINHEIRO, LINHA PINHEIRO.	22.550,00	KM	6,08	133.740,30

		LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO, VOLTA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA REPENSÃO, LINHA BOM RETIRO, LINHA VACA BRANCA, VOLTA, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA ESMERALDA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, CALÇAMENTO, SIMATIN, RETORNO, LINHA DUAS BARRAS, CALÇAMENTO, LINHA IPIRANGA, LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
10	85450	ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, VOLTA LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL, LINHA CRISTO REI ESCOLA. 13H30MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS, LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.691,00	KM	5,12	87.020,92
11	85451	ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM	9.000,00	KM	6,08	54.720,00

		VENEZA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, LINHA PAULO, LINHA CAMBUÍ, MARIZIO. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO, APAE, ESCOLA SANTA CRUZ. 17H30MIN (RETORNO) - APAE, COLÉGIO PADRE ORLO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, VOLTA LINHA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI VOLTA, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
6	85445	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA, LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, ZANATTA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO PEDRO, CIDA DE, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO, ESCOLA SANTA CRUZ APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE, ESCOLA SANTA CRUZ, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, LINHA SÃO PEDRO, ZANATTA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SANTA ANA, LINHA AGUA AZUL, LINHA SANTA ANA, ZAPANI, LINHA SANTA ANA, LINHA FLOR DA SERRA, LINHA SÃO PEDRO CIDADE, COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO, ESCOLA SANTA CRUZ APAE.	15.600,00	KM	6,08	109.440,00

		ESCOLINHA TIMBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS, CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TAIBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, ALTO LINHA PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA TAMANDUÁ, ASFALTO, SCHNEIDER, ASFALTO, INACIO HENZ, PAULO SOUZA, CALÇAMENTO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO ATÉ O FINAL, IRENE CAPELETTI, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SANGA DOS PORCOS, CAMPO, LINHA LAGEADO CEDRO, LINHA TIMBAUVA, RISTOF, ESCOLINHA TAIBAUVA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BARRA DAS FLORES, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
9	85446	ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA DOIS IRMÃOS, LINHA IPIRANGA, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DUAS BARRAS, VOLTA ESTRADA USINA, LINHA VACA BRANCA, ESTRADA USINA, LINHA BOM RETIRO, LINHA PINHEIRO. 13H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA BOM RETIRO, LINHA DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA.	6.600,00	KM	5,12	92.160,00

		CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, LINHA JACARÉ, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, VOLTA VALDEMAR, LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, VALDEMAR, VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY. 12H30MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, VALDEMAR B, LINHA JACARÉ, CLAUDEMIR DALLAGO, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, DALLAGO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	85452	ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 06H30MIN (SAÍDA) - LINHA BOA ESPERANÇA, MARIO SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONI, LINHA NOVA GALICHA, COLÉGIO PADRE ORLO, ESCOLA JANETE KATZWINKEL, COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE ORLO, LINHA SOBITA, MARIO SCHNEIDER, LINHA GALICHA, LINHA CARBONI, LINHA NOVA GALICHA.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, APAE

11H00MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ALTO FARADAY

TURNO: MATUTINO

ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

5H (IDA) - LINHA DUAS BARRAS, LINHA MARECHAL LOTT, BARRAGEM, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA PERETTI, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO REI, ESCOLA, CIDADE, LAGEADO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR

11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LAGEADO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, LINHA PERETTI, LINHA VACA BRANCA, LINHA ESMERALDA, BARRAGEM, LINHA MARECHAL LOTT, LINHA DUAS BARRAS

TURNO: MATUTINO

ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, MARIO, ORINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

AHAMIN (SAIDA) - PORTO MOISES LUPION, PONTE, RESSACA, VOLTA SEHATI, VOLTA KLEIN, VOLTA LINHA SANTA CLARA, SCHNEIDER, TG CAMPOS, ASFALTO, ESQUERDA DIOGEL, VOLTA ASFALTO, NEGO ECHO, VOLTA LORENTZEN, PEDREIRA, CEMITERIO, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, A ESQUERDA KM 40 TO DANDA, LINHA SÃO LUIZ

11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, CEMITERIO, PEDREIRA LORENZONI, ASFALTO, A DIREITA KRECA, ASFALTO ESCOLINHA, ALVARO BERTALUCCI ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA, ATE O FIM, VOLTA ATE LINHA SANTA CLARA, LINHA TREVISAN, LINHA SÃO LUIZ

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO, PEDREIRA, TREVISAN, VOLTA ASFALTO, ITA CAMPOS, LINHA SANTA CLARA, MERCADO RUDEL, SEHATTI, RESSACA NA VILA, PONTE, VOLTA AO PORTO MOISES LUPION

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 10: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 09, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

05H30MIN (SAIDA) - LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, VOLTA LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, LINHA PAIXÃO, LINHA CAMBUI, BR 163, O DAGE

COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO, APAE, ESCOLA SANTA CRUZ

11H30MIN (RETORNO) - APAE, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, VOLTA LINHA CAMBUI, LINHA SÃO LUIZ, LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA, LINHA SÃO LUIZ

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

GALLAGO, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA PINHEIRO

17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, DALLAGO, LINHA JACARE, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
CNPJ: 49.858.805/0001-86
ENDEREÇO: RUA GIONGIO IRONS, 497, 2855 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85700-000

ROTA 07: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

05H30MIN (SAIDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, INACIO HENTZ, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI

06H30MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA PINHEIRO

11H00MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO, LINHA CRISTO REI, LINHA SANTA MARIA, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA CRISTO REI

11H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI, LINHA RIOGRANDENSE, LINHA UNIÃO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SANTA MARIA, INACIO HENTZ,

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS ROTA 11, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

05H00MIN (SAIDA) - LINHA SÃO JOSE, LINHA CRISTO REI ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, VOLTA LINHA CRISTO REI

11H00MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA CRISTO

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

LEINA, CADINHO, LINHA IPIRANGA, LINHA ALTO FARADAY

11H00MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, ORINEU, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LEINA, CADINHO, IPIRANGA, LINHA ALTO FARADAY

17H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE, URUTU, GREGIO, ASSENTAMENTO, VOLTA LINHA MARECHAL LOTT, LEINA, IPIRANGA, LINHA OURO AZUL

TURNO: MATUTINO VESPERTINO

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
CNPJ: 06.336.216/0001-70
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85700-000

ROTA 03: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

06H30MIN (SAIDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, PONTE DO SIEMENS, LINHA SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CINEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, CAMPUS IFPR, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO

12H00MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR, COLÉGIO PADRE CIRILO, ESCOLA SANTA CRUZ, CINEI PEQUENO PRINCIPE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA TIGRINHO, LINHA NOSSA SRA DO CARMO, BAIXO, PONTE DO SIEMENS, LINHA TRÊS ANGICOS, CIDADE, ESCOLA SANTA CRUZ, CINEI PEQUENO PRINCIPE, APAE, COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO

TURNO: MATUTINO

ROTA 04: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUI, VOLTA - LINHA VENEZA, LINHA SANTA ANA, LINHA VENEZA

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI ROTA 17, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS

HORARIO E PERCURSO:

11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA, PORTO MOISES LUPION, JORNEI SCHLOSSER, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO PEDRO, ASFALTO, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA CRISTO REI VILA BARRA DO SIEMENS, APAE

17H15MIN (RETORNO) - APAE, LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, BARRA DO SIEMENS, LINHA CURITIBANA, LINHA SÃO LUIZ, PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ, JORNEI SCHLOSSER, PORTO MOISES LUPION, RESSACA, SANTA CLARA

TURNO: VESPERTINO

NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ: 75.639.416/0001-42
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAPANEMA PR CEP 85760-000

ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS.

HORARIO E PERCURSO:

06H45MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, LINHA JACARÉ, LINHA ARAUJO, LINHA BRIZOLA, LINHA ALTO PINHEIRO, VOLTA VALDEMAR, LINHA PINHEIRO

11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO, LINHA ALTO PINHEIRO, VALDEMAR, VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA BRIZOLA, LINHA ARAUJO, LINHA JACARÉ, VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON, LINHA ALTO FARADAY

12H30MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY, LINHA ESQUINA EGON, VALDEMAR B, LINHA JACARÉ, CLAUDEMIR

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

RD ESCOLA, BARRA DO SIEMENS, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA SÃO JOSE ATE O FINAL, LINHA CRISTO REI ESCOLA

17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS, LINHA SAO JOSE ATE O FIM, VOLTA LINHA CRISTO REI, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, VOLTA LINHA CRISTO REI

TURNO: MATUTINO E VESPERTINO

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	85440	ROTA 01: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO: 5H (IDA) - LINA MARECHAL LOTT, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA OURO AZUL, LINHA ALTO ALTO FARADAY, LINHA ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA PINHEIRO, CIDADE, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO PADRE CIRILO, CAMPUS IFPR, APAE 11H30MIN (RETORNO) - APAE, CAMPUS IFPR, COLEGIO PADRE CIRILO, COLEGIO ROCHA POMBO, COLEGIO SÃO CRISTOVÃO, LINHA PINHEIRO, LINHA JACARÉ, LINHA ALTO FARADAY, LINHA OURO AZUL, LINHA ESTRELA D OESTE, LINHA VARGEM BONITA, LINHA ALTO FARADAY TURNO: MATUTINO	18.000,00	KM	8,08	100.440,00
2	85441	ROTA 02: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS	18.000,00	KM	8,08	100.440,00

CONTRATAÇÕES PUBLICAS

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

		HORÁRIO E PERCURSO: 06H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI; ESCOLA; CIDADE; LAGEADO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; FOZ E DOIS IRMÃOS; POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAGEADO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA LUDMERAUDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS				
5	65442	TURNO: MATUTINO ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H15MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIORINHO; LINHA NOVA ERA (30 CAMPO); FOZ II; DO SEMENTE; LINHA PANTO ANTONIO DO REMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUERNO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIORINHO; LINHA NOVA ERA (30 CAMPO); BAIRRO; PONTE DO SEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUERNO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUERNO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIORINHO; LINHA NOVA ERA (30 CAMPO); BAIRRO; PONTE DO SEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUERNO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO	15.000,00	KM	6,08	91.200,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

		SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO TURNO: MATUTINO				
4	65443	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PORTO MOISES LUPION; PONTE; RESSACA; VISTA BELA II; VOLTA FLOR; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITI; CAMPOS; ASFALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORETONO; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUI; A ESQUERDA AMÉRICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PETREPINA; LURANZURI; ASFALTO; À DIREITA PINEGA; ASFALTO; ESQUERDA AVIARIO BERTAMI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RUDEL; VOLTA LINHA SANTA CLARA; JORNES VON DIMSER; PONTE; RESSACA; ATÉ 13 PM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RUDEL; BERNARDI; RESSACA; VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISES LUPION	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

6	65444	TURNO: MATUTINO E VESPERTINO ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA	17.000,00	KM	6,08	103.360,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

		VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUI; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUI; BR 163; CIDADE COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA TAMBUI; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUI; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA LARANJAL VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA TURNO: MATUTINO E VESPERTINO				
8	65445	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZANATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE	18.000,00	KM	6,08	109.440,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

		17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI TURNO: MATUTINO E VESPERTINO				
7	65449	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS/VAN ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 05H00MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI 09H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO 11H00MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ TURNO: MATUTINO E VESPERTINO	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
9	65447	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 09 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

		CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO TURNO: MATUTINO E VESPERTINO				
10	65448	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO 13H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA	18.000,00	KM	5,12	92.160,00

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

		DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA GUARALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA; LINHA; LINHA VALA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS; BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA EMENALDA; LINHA MARECHAL; LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS; BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
10	65450	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 19 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO 06H00MIN (SAIDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI 11H00MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
11	65451	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEICULO SIMILAR COM	9.000,00	KM	6,08	54.720,00

		CAPACIDADE MINIMA DE 45 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO 06H40MIN (SAIDA) - LINHA ALTO PARAÍSAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H00MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO PARAÍSAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO PARAÍSAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO PARAÍSAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
12	65452	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GRACIMA; LINHA CAMBUÍ; LINHA NOVA GAUCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAUCHA; LINHA CAMBUÍ; LINHA NOVA GAUCHA.	12.000,00	KM	6,08	72.960,00

		COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLEGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECOLAGEM; LINHA NOVA GAUCHA; LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
13	65453	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MURO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; LINHA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO PARAÍSAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; LINHA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO PARAÍSAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D OESTE; URUTU; GREGO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; LINHA; IPIRANGA; LINHA DUARTO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	19.000,00	KM	6,08	115.960,00
14	65454	ROTA 15 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORARIO E PERCURSO 06H40MIN (SAIDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUA; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MORRES; LINHA PINHEIRO; ESCOLA SÃO LINHA CRISTO	14.000,00	KM	6,08	85.120,00

		REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI; ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.				
15	65455	ROTA 16 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H00MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ REGNER; CUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00
16	65456	ROTA 17 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA;	17.500,00	KM	6,08	106.400,00

		RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.				
17	65457	ROTA 18 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI ROTA 18 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISES LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA	19.000,00	KM	4,28	81.320,00

Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LICITAÇÕES E CONTRATOS











Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2023.

Roselia Kogel Becker Pagani
Pregoeira/Chefe do Dpto de Contratações Públicas

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

000416

Voltar

Registrar processo licitatório

Informações Gerais

Município: CAPANEMA

Entidade Executora: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Os campos Ano,Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano*: 2023

Modalidade*: Processo Dispensa

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*: 1

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

A licitação utiliza estes recursos? ☐

Número edital/processo*: 1

Descrição do Objeto*: - PR ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Forma de Avalição: - Selecionar -

Dotação Orçamentária*: 07001123611201211211503390 33

Preço máximo/Referência de preço - R$*: 1.671.432,00

Data Publicação Termo ratificação: 06/02/2023

Confirmar

CPF: 63225824968 (Logout)

000417

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 08.338.542/0001-80, Endereço da Empresa: R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ADILSON CHICOSKI, inscrito(a) no CPF nº 804.407.709-04, Portador(a) do RG nº 53409326, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
6	65445	ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE	CHICOSTUR TRANSPORTA LTDA	KM	18.000,00	6,08	109.440,00

		CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **109.440,00**,(Cento e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção

preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

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

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ADILSON CHICOSKI**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

0428

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. Do outro lado a empresa MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA, CNPJ nº 38.949.298/0001-53, Endereço da Empresa: R RIO DE JANEIRO, 1445 SALA 1 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) VILMAR KUSNIEWSKI, inscrito(a) no CPF nº 934.269.509-44, Portador(a) do RG nº 6.064.410-1, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
8	65447	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO.	MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA	KM	22.000,00	6,08	133.760,00

		11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					
9	65448	ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACI-DADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA	MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA	KM	18.000,00	5,12	92.160,00

		DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA, CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **225.920,00**,(Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

0[illegible]434

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

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

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) VILMAR KUSNIEWSKI**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944
Assinado de forma digital por VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944
Dados: 2023.02.09 09:16:40 -03'00'

VILMAR KUSNIEWSKI
Representante Legal
MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

000440

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, CNPJ nº 23.717.563/0001-09, Endereço da Empresa: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ELISEU BUDKE, inscrito(a) no CPF nº 284.934.439-72, Portador(a) do RG nº 21751456, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº **1/2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº **1/2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
12	65452	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA;	ELISEU BUDKE ME	KM	12.500,00	6,08	76.000,00

		RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **76.000,00**,(Setenta e Seis Mil Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

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

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ELISEU BUDKE**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ELISEU BUDKE:28493443972
Assinado de forma digital por ELISEU BUDKE:28493443972
Dados: 2023.02.09 11:13:27 -03'00'

ELISEU BUDKE
Representante Legal
ELISEU BUDKE - ME
Detentor da Ata de Registro de Preços

000450

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS, CNPJ nº 32.590.289/0001-32, Endereço da Empresa: R LERCY JOAO ROMAN, 105 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF nº 008.063.899-66, Portador(a) do RG nº , doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº **1/2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº **1/2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
14	65454	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LI-NHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉ-GIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOI-SÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS	KM	14.000,00	6,08	85.120,00

		LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.					

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **85.120,00**,(Oitenta e Cinco Mil, Cento e Vinte Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1° (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em

desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS:32590289000132

Assinado de forma digital por LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS:32590289000132
Dados: 2023.02.10 09:30:53 -03'00'

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Representante Legal
LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Detentor da Ata de Registro de Preços

000460

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. Do outro lado a empresa ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI, CNPJ nº 36.664.645/0001-76, Endereço da Empresa: RODOVIA PR 281 , KM 639 - CEP: 85760000 - BAIRRO: PORTO MOISES LUPION, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ADOLFO LOPES, inscrito(a) no CPF nº 212.992.189-20, Portador(a) do RG nº 1589204-8, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
15	65455	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA	ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI	KM	14.500,00	6,08	88.160,00

		VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.					

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **88.160,00**,(Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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

2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ADOLFO LOPES**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI:36664645000176
Assinado de forma digital por ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI:36664645000176
Dados: 2023.02.09 09:19:58 -03'00'

ADOLFO LOPES
Representante Legal
ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI
Detentor da Ata de Registro de Preços

000470

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa LUCHESE TUR LTDA, CNPJ nº 48.900.264/0001-28, Endereço da Empresa: R ELZA BIGATON ILKIU, 1490 1490 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA BÁRBARA, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ANDRE LUCHESE, inscrito(a) no CPF nº 055.753.729-01, Portador(a) do RG nº 8809265-1, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
16	65456	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ;	LUCHESE TUR LTDA	KM	17.500,00	6,08	106.400,00

		COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **106.400,00**,(Cento e Seis Mil e Quatrocentos Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

000472

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I	(6 / 100)
=	365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

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

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de

Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ANDRE LUCHESE**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANDRE LUCHESE:05575372901
Assinado de forma digital por ANDRE LUCHESE:05575372901
Dados: 2023.02.09 09:51:36 -03'00'

ANDRE LUCHESE
Representante Legal
LUCHESE TUR LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

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

000481

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA , CNPJ nº 06.334.035/0001-43, Endereço da Empresa: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) NIVALDO BRAUN, inscrito(a) no CPF nº 335.113.819-91, Portador(a) do RG nº 2.169.933-0, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	65440	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL;	VIAÇÃO IGUAÇU LTDA	KM	18.000,00	6,08	109.440,00

050482

		LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.					
2	65441	ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO.	VIAÇÃO IGUAÇU LTDA	KM	18.000,00	6,08	109.440,00
13	65453	ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT;	VIAÇÃO IGUAÇU LTDA	KM	19.400,00	6,08	117.952,00

		MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.					

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1**/2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **336.832,00**,(Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I	(6 / 100)
=	365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

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

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a)** NIVALDO BRAUN, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

VIACAO IGUACU LTDA:06334035000143
Assinado de forma digital por VIACAO IGUACU LTDA:06334035000143
Dados: 2023.02.09 09:29:42 -03'00'

NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

000493

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. Do outro lado a empresa **VIACAO ZANATTA LTDA**, CNPJ nº 48.888.685/0001-80, Endereço da Empresa: R DIONISIO WONS, 497 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) CARLOS ALEXANDRE ZANATTA, inscrito(a) no CPF nº 075.171.219-10, Portador(a) do RG nº 99209330, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
7	65446	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS(VAN). ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI.	VIAÇÃO ZANATTA LTDA	KM	16.000,00	5,12	81.920,00

		17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					
10	65450	ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	VIAÇAO ZANATTA LTDA	KM	16.000,00	5,12	81.920,00

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**.

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada **em R$ 103.840,00,(Cento e três Mil e oitocentos e quarenta Reais)**, conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100) / 365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	000	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de

Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) CARLOS ALEXANDRE ZANATTA**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910
Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910
Dados: 2023.02.09 10:50:24 -03'00'

CARLOS ALEXANDRE ZANATTA
Representante Legal
VIACAO ZANATTA LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

Município de Capanema
Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, CNPJ nº 06.338.210/0001-70, Endereço da Empresa: R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ALCIDES AMELIO KOLLET, inscrito(a) no CPF nº 176.573.779-68, Portador(a) do RG nº 1.297.440, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
3	65442	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA	VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP	KM	15.000,00	6,08	91.200,00

		SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO, COLÉGIO ROCHA POMBO, COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO.					
4	65443	ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LI-NHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ, LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉ-RICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO, RUDEL, VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA	VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP	KM	22.000,00	6,08	133.760,00

		SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					
5	65444	ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CIDADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO, COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA.	VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP	KM	17.000,00	6,08	103.360,00

		TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					
17	65457	ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA. TURNO: VESPERTINO.	VIAÇÃO SENTINELA LTDA EPP	KM	19.000,00	4,28	81.320,00

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **409.640,00**,(Quatrocentos e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto

à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os

fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena

de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ALCIDES AMELIO KOLLET**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALCIDES AMELIO KOLLET:17657377968

Assinado de forma digital por ALCIDES AMELIO KOLLET:17657377968
Dados: 2023.02.09 09:53:15 -03'00'

ALCIDES AMELIO KOLLET
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Detentor da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional de prestação de serviços, 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 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** Do outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA , CNPJ nº 79.039.418/0001-62, Endereço da Empresa: RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) ELIAS CATANI, inscrito(a) no CPF nº 242.997.319-72, Portador(a) do RG nº 1.075.885, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de transporte escolar, com adoção do sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

1.2. Definição e quantidade do objeto:

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
11	65451	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	KM	9.000,00	6,08	54.720,00

		EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO, LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.					

1.3. **A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.**

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As regras da prestação dos serviços estão previstas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/**2023.**

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, até o máximo do prazo legal, desde que pesquisa prévia de mercado indique a vantajosidade da prorrogação.

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do objeto previsto no **subitem 1.2** desta Ata, proporcionalmente, para o novo prazo de vigência.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DA DESPESA

4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ **54.720,00**,(Cinqüenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.2. O valor do km rodado e o tipo de veículo está descrito na cláusula primeira desta Ata.

4.3. No valor do km rodado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não havendo qualquer valor adicional de responsabilidade da Contratante.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada obriga-se a:

5.1.1. Cumprir com as obrigações e cláusulas expressas no termo de referência do processo de contratação.

5.1.2. Transportar os estudantes a partir dos pontos estabelecidos pela Contratante até a unidade de ensino respectiva, conforme as normas técnicas e os cuidados aplicáveis.

5.1.3. Respeitar os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais, quando aplicáveis.

5.1.4. O transportador se obriga a realizar o transporte dos passageiros e garantir a chegada no destino, possuindo responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos neles causados.

5.1.5. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

5.1.6. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.

5.1.7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

5.1.8. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem do passageiro a fim de fixar o limite da indenização.

5.1.9. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

5.1.10. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5.1.11. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes nas normas administrativas ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

5.1.12. O transportador não pode recusar passageiros autorizados, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

5.1.13. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do contratante, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

5.1.14. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as indicações dos requisitos legais.

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.1.16. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

5.1.17. Comunicar à Administração **imediatamente** os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma e/ou itinerário do transporte estabelecido pela Contratante, com a devida comprovação.

5.1.18. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

5.1.19. Salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Contratante, não transferir a terceiros a prestação dos serviços a que está obrigada.

5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, manutenção preventiva e corretiva do(s) veículo(s) e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6.1.3. Cumprir com as obrigações da municipalidade previstas no termo de referência e/ou regulamento.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, **até o 10º (décimo) dia útil do mês** subsequente à prestação dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços prestados no mês anterior, por meio de termo firmado pelo Fiscal, indicando a regularidade na execução dos serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **Município de Capanema, CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760-000.**

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual.

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I	(6 / 100)
=	365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1150	07.001.12.361.1201.2112	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1160	07.001.12.361.1201.2112	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
2023	1190	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

9. CLÁUSULA **NONA** - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será exercida pelo(a) Sr(a).**Júlio César Rocha**, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços;

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração;

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Ata de registro de preços.

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses:

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. O cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. O cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento.

11.4. O cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

11.8. O cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

12.1. O objeto desta Ata será recebido definitivamente, mensalmente, **até o 5º (quinto) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, pelo servidor designado para a fiscalização deste instrumento, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

12.1.1. **Até o 1º (primeiro) dia útil** do mês subsequente à prestação dos serviços, a empresa contratada irá encaminhar para a Secretaria Municipal gestora da Ata de Registro de Preços ou para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme orientação do Fiscal do Contrato, a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa.

12.1.2. Juntamente com a nota fiscal, a empresa encaminhará cópia das passagens emitidas e dos requerimentos de prestação de serviços elaborados pelas Secretarias Municipais solicitantes, na forma do **subitem 8.1**.

12.1.3. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento sem a entrega dos documentos indicados no **subitem 12.1.2**.

12.1.4. A empresa contratada não poderá a se negar a prestar os serviços solicitados enquanto pendente o pagamento de serviços prestados, caso não entregue os documentos indicados nesta cláusula.

12.2. O recebimento definitivo mensal da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com este instrumento e/ou termo de referência.

12.3. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, nos limites estabelecidos pela lei ou neste instrumento.

12.4. Entregue a nota fiscal e os documentos necessários para a liquidação da despesa pela Contratada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Fiscal irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela Contratada.

12.5. O Fiscal confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as informações necessárias para identificar a conduta da empresa contratada e informará o Secretário Municipal de Administração, em caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências cabíveis.

12.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da empresa contratada, o Secretário Municipal de Administração poderá, mediante despacho, suspender o pagamento da nota fiscal em análise, como medida preventiva.

12.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de Administração.

12.7.1. O pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa contratada.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se:

a) der causa à inexecução parcial dos serviços;

b) der causa à inexecução parcial dos serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total dos serviços;

d) apresentar documentação falsa durante a execução dos serviços;

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação;

f) ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

g) praticar ato fraudulento na execução dos serviços;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 14.133, de 2021 as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Aplicam-se as disposições dos arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133, de 2021, com as seguintes adaptações:

a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de **0,5% (cinco décimos por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por hora de atraso na execução dos serviços;

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de **1% (um por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por dia de atraso na execução dos serviços;

c) a multa, quando houver um cronograma para a execução dos serviços, será de **até 5% (cinco por cento)** do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima.

d) **multa de 1%** (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;

e) **multa de 10%** sobre do valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

f) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor previsto no **subitem 4.1** desta Ata, quando configurada a inexecução total dos serviços.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 89, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA HABILITAÇÃO

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, especialmente aquelas específicas relativas ao objeto da contratação.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Considera-se para esta contratação direta:

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada.

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada.

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Contratações Públicas - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

17.1.4. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio do(a) Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte:

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços.

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

009526

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

17.2. Caberá à Secretaria Municipal participante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de serviços de que trata o **subitem 8.1**.

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços.

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.

17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração.

17.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado.

17.6.1. A impugnação de que trata o **subitem 17.6** deverá ser encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços de transporte de passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão da prestação dos serviços de transporte ora contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade, sob pena de incorrer na aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

18.1.2. A Contratada renuncia a qualquer garantia legal de impenhorabilidade dos seus bens ou de seus sócios em eventual ação de responsabilidade civil por vícios ou defeitos na prestação de serviços executados.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade da prestação dos serviços.

19. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela Contratante e a íntegra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de

Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DO FORO

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a) ELIAS CATANI**, representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata.

Município de Capanema, Estado do Paraná **- Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI:24299731972
Assinado de forma digital por ELIAS CATANI:24299731972
Dados: 2023.02.09 09:57:01 -03'00'

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

0010528

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:

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
Secretário de Administração: Luiz Alberto Letti - interino
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato
Secretário de Contratações Públicas: Alecxandro Noll
Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel
Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus
Secretário de Planejamento e Projetos: João Pedro Markus - interino
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski
Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Arieli Kaciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br
Capanema - Paraná
Vereador: Sergio Ullrich - Presidente
Vereador: Ercio Marques Schappo - 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

No Diário Oficial Eletrônico do dia 06/02/2023, Edição 1135 nas páginas 2 a 9

Onde Lia-se:

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

FORNECEDOR	ROTA
NOME DO CREDOR: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08.338.342/0001-80 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 2772 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAIDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZAN-ATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PE-DRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

000529

NOME DO CREDOR: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA CNPJ: 38.949.298/0001-03 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445, SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAUVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAUVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: ELISEU BUDKE CNPJ: 23.717.563/0001-09 ENDEREÇO: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLÉGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAÚCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS CNPJ: 32.590.289/0001-32 ENDEREÇO: RUA LERCY JOÃO ROMAN BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.

NOME DO CREDOR: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA CNPJ: 36.664.645/0001-76 ENDEREÇO: RODOVIA 281 KM, 639 BAIRRO: ZONA RURAL-PORTO MOISES LUPION CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUÍ A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUÍ; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUÍ RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.
NOME DO CREDOR: LUCHESE TUR LTDA CNPJ: 48.900.264/0001-28 ENDEREÇO: RUA ELZA BIGATON ILKIU BAIRRO: SANTA BARBARA CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

0000530

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA CNPJ: 06.334.035/0001-43 ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1445 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO. ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO. ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MARIO, CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GRÉGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.

NOME DO CREDOR: VIAÇÃO SENTINELA LTDA CNPJ: 06.338.210/0001-70 ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1445 BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO. ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITA CAMPOS; AS FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; À ESQUERDA AMÉRICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITÉRIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIÁRIO BERTALUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; VOLTA LINHA SANTA CLARA, JORNEI SCHLOSSER, PONTE, RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATÉ LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ, DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CIDADE. COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ, LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO KOMBI ROTA 18. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO:

0[illegible]0531

NOME DO CREDOR: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ: 79.039.416/0001-62 ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 2855 BAIRRO:CENTRO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.
NOME DO CREDOR: VIAÇÃO ZANATTA LTDA CNPJ: 44.888.695/0001-80 ENDEREÇO: RUA DIONÍSIO WONS, 497, 2855 BAIRRO:SÃO CRISTOVÃO CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000	ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 07. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORARIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE, INÁCIO HENTZ, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 06H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIAO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MICROÔNIBUS ROTA 11. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SAO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Código do produto/serviço /nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65440	ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 01. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA MARECHAL LOTT; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA OURO AZUL; LINHA ALTO ALTO FARADAY; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA PINHEIRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA PEINHEIRO; LINHA JACARÉ; LINHA ALTO FARADAY; LINHA OURO AZUL; LINHA ESTRELA D' OESTE; LINHA VARGEM BONITA; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
2	65441	ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 02. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 5H (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT; BARRAGEM; LINHA ESMERALDA; LINHA VACA BRANCA; LINHA PERETTI; LINHA SANTA MARIA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; CIDADE; LAUDÃO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LAUDÃO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA SANTA MARIA; LINHA PERETTI; LINHA VACA BRANCA; LINHA ESMERALDA; BARRAGEM; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
3	65442	ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 03. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; PONTE DO SIEMENS; LINHA SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; CAMPUS IFPR; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. 13H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA TIGRINHO; LINHA NOSSA SRA DO CARMO; BASSO; PONTE DO SIEMENS; LINHA TRÊS ANGICOS; CIDADE; ESCOLA SANTA CRUZ; CMEI PEQUENO PRÍNCIPE; APAE; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO. TURNO: MATUTINO.	15.000,00	KM	6,08	91.200,00
4	65443	ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 04. TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 4H45MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; RESSACA; VOLTA BENATI; VOLTA KLEIN; VOLTA LINHA SANTA CLARA; SCHNEIDER; ITO CAMPOS; AS-FALTO; ESQUERDA DICKEL; VOLTA ASFALTO; NEGO SCHIO; VOLTA LORENZONI; PEDREIRA; CEMITÉRIO; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUI; À ESQUERDA AMERICO ZANON; LINHA SÃO LUIZ. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; CEMITERIO; PEDREIRA; LORENZONI; ASFALTO; À DIREITA KRECA; ASFALTO ESCOLINHA; AVIARIO BERTAIUCCI; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RUDEL; VOLTA LINHA SANTA CLARA; JORNEI SCHLÖSSER; PONTE; RESSACA ATÉ O FIM; VOLTA ATE LINHA SANTA CLARA; LINHA TREVISAN; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; DOTTO; PEDREIRA; TREVISAN; VOLTA ASFALTO; ITA CAMPOS; LINHA SANTA CLARA; MERCADO; RIDEL; BENATTI; RESSACA NA VILA; PONTE; VOLTA AO PORTO MOISÉS LUPION. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	22.000,00	KM	6,08	133.760,00

000532

5	65444	ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 05: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; VOLTA LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ; LINHA PAVÃO; LINHA CAMBUÍ; BR 163; CIDADE. COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; APAE; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; VOLTA LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO LUIZ; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA; LINHA SÃO LUIZ. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA SÃO LUIZ; LINHA CAMBUÍ VOLTA; LINHA VENEZA; LINHA SANTA ANA; LINHA VENEZA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	17.000,00	KM	6,08	103.360,00
6	65445	ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 06: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SANTA ANA; LINHA AGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; ZANATTA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; ZANATTA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; LINHA ÁGUA AZUL; LINHA SANTA ANA; ZAPANI; LINHA SANTA ANA; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SÃO PEDRO; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA SANTA CRUZ; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; LINHA SÃO PEDRO; LINHA FLOR DA SERRA; LINHA SANTA ANA; ZAPANI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	18.000,00	KM	6,08	109.440,00
7	65446	ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROONIBUS(VAN) ROTA 07 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H30MIN (SAÍDA) - LINHA LAGEADO GRANDE; INÁCIO HENTZ; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 09H45MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (INTEGRAL) - LINHA PINHEIRO; LINHA CRISTO REI; LINHA SANTA MARIA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA UNIÃO; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA CRISTO REI. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA CRISTO REI; LINHA RIOGRANDENSE; LINHA UNIÃO; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA SANTA MARIA; INÁCIO HENTZ. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	6,08	97.280,00
8	65447	ROTA 08: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 08: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H10MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INACIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUA; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INACIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; ALTO LINHA PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; TAMANDUÁ; ASFALTO; SCHNEIDER; ASFALTO; INÁCIO HENZ; PAULO SOUZA; CALÇAMENTO; LINHA SÃO SEBASTIÃO; SÃO JOÃO ATÉ O FINAL; NENE CAPELETTI; LINHA SÃO SEBASTIÃO; LINHA SANGA DOS PORCOS CAMPO; LINHA LAGEADO CEDRO; LINHA TIMBAÚVA; RISTOF; ESCOLINHA TIMBAÚVA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BARRA DAS FLORES; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	22.000,00	KM	6,08	133.760,00
9	65448	ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS ROTA 09: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA DUAS BARRAS; LINHA DOIS IRMÃOS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; ESTRADA USINA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA BOM RETIRO; LINHA DUAS BARRAS; LINHA IPIRANGA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA ESMERALDA; LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; VOLTA ESTRADA USINA; LINHA VACA BRANCA; CALÇAMENTO; VOLTA; LINHA BOM RETIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA REDENÇÃO; LINHA BOM RETIRO; LINHA VACA BRANCA; VOLTA LINHA DUAS BARRAS CALÇAMENTO; LINHA ESMERALDA; LINHA MARECHAL LOTT; LINHA DUAS BARRAS; LINHA MARECHAL LOTT CALÇAMENTO; SANTIN; RETORNO LINHA DUAS BARRAS; CALÇAMENTO; LINHA IPIRANGA; LINHA DUAS BARRAS. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	92.160,00

0110533

10	65450	ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROÔNIBUS ROTA 11: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA SÃO JOSÉ; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; VOLTA LINHA CRISTO REI. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; LINHA CRISTO REI ESCOLA; BARRA DO SIEMENS; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA SÃO JOSÉ ATÉ O FINAL; LINHA CRISTO REI ESCOLA. 17H15MIN (RETORNO) - BARRA DO SIEMENS; LINHA SÃO JOSÉ ATE O FIM; VOLTA LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA SANTA TEREZINHA; VOLTA LINHA CRISTO REI. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	16.000,00	KM	5,12	81.920,00
11	65451	ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 12: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H40MIN (SAÍDA) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; LINHA JACARÉ; LINHA ARAÚJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; VOLTA VALDEMAR; LINHA PINHEIRO. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; VALDEMAR; VOLTA LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAÚJO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. 12H20MIN (INTEGRAL) - LINHA ALTO FARADAY; LINHA ESQUINA EGON; VALDEMAR B; LINHA JACARÉ; CLAUDEMIR DALLAGO; LINHA ARAUJO; LINHA BRIZOLA; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA PINHEIRO. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA PINHEIRO; LINHA ALTO PINHEIRO; LINHA BRIZOLA; LINHA ARAUJO; LINHA JACARÉ; DALLAGO; LINHA JACARÉ; VALDEMAR BROGLIO; LINHA ESQUINA EGON; LINHA ALTO FARADAY. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	9.000,00	KM	6,08	54.720,00
12	65452	ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 13: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLEGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JANETE KATZWINKEL; COLEGIO ROCHA POMBO. 11H30MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; MARIO SCHNEIDER; LINHA GAÚCHA; LINHA CARBONI; LINHA NOVA GAÚCHA; COLÉGIO PADRE CIRILO; CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - CMEI PINGO DE GENTE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; LINHA BONITA; RECICLAGEM; LINHA NOVA GAÚCHA; LINHA GAUCHA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO.	12.500,00	KM	6,08	76.000,00
13	65453	ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 14: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H40MIN (SAÍDA) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; MÁRIO; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; LINHA IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 11H30MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; CIRINEU; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; CADINHO; IPIRANGA; LINHA ALTO FARADAY. 17H15MIN (RETORNO) - LINHA ESTRELA D' OESTE; URUTU; GREGIO; ASSENTAMENTO; VOLTA LINHA MARECHAL LOTT; USINA; IPIRANGA; LINHA OURO AZUL. TURNO: MATUTINO VESPERTINO.	19.400,00	KM	6,08	117.952,00
14	65454	ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 15: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H45MIN (SAÍDA) - LINHA PINHEIRO; LINHA TAMANDUÁ; LINHA REDENÇÃO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA PINHEIRO; ESCOLA DO LINHA CRISTO REI; CIDADE; COLEGIO SÃO CRISTÓVÃO; APAE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR. 11H30MIN (RETORNO) - APAE; CAMPUS IFPR; COLÉGIO SESI; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTÓVÃO; LINHA CRISTO REI ESCOLA; LINHA PINHEIRO; FAZENDA DO MOISÉS; LINHA REDENÇÃO; LINHA TAMANDUA; LINHA LAGEADO GRANDE; LINHA PINHEIRO. TURNO: MATUTINO.	14.000,00	KM	6,08	85.120,00
15	65455	ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 16: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO: 05H50MIN (SAÍDA) - PORTO MOISÉS LUPION; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; LINHA CAMBUI A DIREITA; RETORNA LINHA CAMBUI; CIDADE; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SAO CRISTÓVÃO; COLÉGIO PADRE CIRILO; CAMPUS IFPR; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - CAMPUS IFPR; COLÉGIO PADRE CIRILO; COLÉGIO ROCHA POMBO; ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO SAO CRISTÓVÃO; CMEI IVETE KAFER; LINHA CAMBUI RESNER; GUINTER; LINHA VOLTA CAMBUI; LINHA SÃO LUIZ; LINHA SANTA CLARA; LINHA RESSACA; BIDIN; VOLTA COMUNIDADE RESSACA; PONTE; ERNANI SCHLOSSER; RETORNA PORTO. TURNO: MATUTINO.	14.500,00	KM	6,08	88.160,00

0[illegible]0534

16	65456	ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS ROTA 17: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS OU VEÍCULO SIMILAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES SENTADOS HORÁRIO E PERCURSO: 06H00MIN (SAÍDA) - PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO RO-SO; LINHA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO PADRE CIRILO; ESCOLA JA-NETE KATZWINKEL; ESCOLA SANTA CRUZ. 11H30MIN (RETORNO) - ESCOLA SANTA CRUZ; COLÉGIO ROCHA POMBO; CMEI IVETE KAFER; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; PIAMOLIN; LINHA CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; AVIÁRIO ROSO; VOLTA ENGENHEIRO PINTO; COMUNIDADE ENGENHEIRO PINTO; AVIÁRIO APAE; CIDADE; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; COLÉGIO ROCHA POMBO. 17H15MIN (RETORNO) - COLÉGIO ROCHA POMBO; COLÉGIO SÃO CRISTOVÃO; PIAMOLIN; CURITIBANA; RUSTIK; LINHA CAMBUÍ; LINHA SÃO FRANCISCO; LINHA ENGENHEIRO PINTO TURNO: MATUTINO E VESPERTINO	17.500,00	KM	6,08	106.400,00
17	65457	ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI ROTA 18: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES SENTADOS. HORÁRIO E PERCURSO 11H30MIN (SAÍDA) - RESSACA SANTA CLARA; PORTO MOISÉS LUPION; JORNEI SCHLOSSER; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO PEDRO; ASFALTO; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; LINHA CRISTO REI VILA; BARRA DO SIEMENS; APAE. 17H15MIN (RETORNO) - APAE; LINHA CRISTO REI; LINHA BOA VISTA; BARRA DO SIEMENS; LINHA CURITIBANA; LINHA SÃO LUIZ; PEDREIRA DE LINHA SÃO LUIZ; JORNEI SCHLOSSER; PORTO MOISÉS LUPION; RESSACA SANTA CLARA TURNO: VESPERTINO	19.000,00	KM	4,28	81.320,00
TOTAL						1.656.072,00

Valor Total da Contratação: VALOR TOTAL: R$ 1.656.072,00(Um Milhão, Seiscentos e cinquenta e seis mil, setenta e dois reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 06 dia(s) do mês de fevereiro de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA-
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 109.440,00 (Cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 225.920,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ELISEU BUDKE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEAR-

000535

IZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 85.120,00 (Oitenta e cinco mil, cento e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 88.160,00 (Oitenta e oito mil, cento e sessenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LUCHESE TUR LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 106.400,00 (Cento e sei mil e quatrocentos reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO IGUAÇU LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 336.832,00 (Trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 409.640,00(Quatrocentos e nove mil, seiscentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$ 54.720,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023
Processo Dispensa Nº 01/2023
Data da Assinatura: 06/02/2023.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO ZANATTA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE A VIGÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E DEMAIS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total: R$163.840,00(Cento e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2023.

Roselia Kriger Becker Pagani

Município de Capanema
Estado do Paraná

0050536

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 01

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	2005	42	35.000,00	Placa	LRF 1356
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			130		
Percurso Mensal - Km			2.860		

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	38.126,67	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	
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	130	R$ 5.729,53
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Hidraulico		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Diferencial		0,01	130	R$ 28,60
Outros (filtros correas ...)		0,16	130	R$ 443,30

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	1.052,48

Município de Capanema
Estado do Paraná

060537

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.581,58

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	20%	46.848,00	3.904,00	22,465%
Combustível - Nota 3		68.754,40	5.729,53	32,970%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	2,899%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		18.978,96	1.581,58	9,101%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	21,851%
Sub-Totais		**186.193,22**	**15.516,10**	
Simples	12%	22.343,19	1.861,93	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		208.536,41	17.378,03	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

NIVALDO BRAUN:33511381991

Assinado de forma digital por NIVALDO BRAUN:33511381991
Dados: 2023.02.13 10:23:48 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0[illegible]538

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 02

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1988	45	15.000,00	Placa	AEL 3280
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			130		
Percurso Mensal - Km			2.860		

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	38.126,67	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	
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	130	R$ 5.729,53
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Hidraulico		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Diferencial		0,01	130	R$ 28,60
Outros (filtros correas ...)		0,16	130	R$ 443,30

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	1.052,48

Município de Capanema
Estado do Paraná

040539

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.581,58

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	20%	46.848,00	3.904,00	22,465%
Combustível - Nota 3		68.754,40	5.729,53	32,970%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	2,899%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		18.978,96	1.581,58	9,101%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	21,851%
Sub-Totais		**186.193,22**	**15.516,10**	
Simples	12%	22.343,19	1.861,93	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		208.536,41	17.378,03	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

NIVALDO BRAUN:33511381991

Assinado de forma digital por NIVALDO BRAUN:33511381991
Dados: 2023.02.13 10:24:15 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0005340

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 03

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1996	46	20.000,00	Placa	AGW8H83
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			110		
Percurso Mensal - Km			2.420		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1			Valor Anual		Valor Mensal
Salário mensal		2.660,00			
INSS	-				
FGTS	-				
Férias	221,67				
Adic.Férias	73,89				
Benefícios	-				
13º Salário	221,67	517,22	38.126,67	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	
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	110	R$ 4.848,07
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	110	R$ 24,20
Oleo Hidraulico		0,01	110	R$ 24,20
Oleo Diferencial		0,01	110	R$ 24,20
Outros (filtros correas ...)		0,17	110	R$ 399,30
Consumo Pneus - Nota 3				

Município de Capanema
Estado do Paraná

0105541

	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	890,56
			TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO			1.362,46

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	12%	31.486,10	2.623,84	17,835%
Combustível - Nota 3		58.176,80	4.848,07	32,954%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	3,424%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		16.349,52	1.362,46	9,261%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	25,811%
Sub-Totais		**157.624,28**	**13.135,36**	
Simples	12%	18.914,91	1.576,24	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		176.539,19	14.711,60	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO SENTINELA LTDA

ALCIDES AMELIO
KOLLET:17657377968

Assinado de forma digital por
ALCIDES AMELIO
KOLLET:17657377968
Dados: 2023.02.13 10:24:56 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0105412

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 04

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1986	41	15.000,00	Placa	IIR2H13
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			153		
Percurso Mensal - Km			3.366		

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	38.126,67	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	
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	153	R$ 6.743,22
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	153	R$ 33,66
Oleo Hidraulico		0,01	153	R$ 33,66
Oleo Diferencial		0,01	153	R$ 33,66
Outros (filtros correas ...)		0,19	153	R$ 639,54

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	1.238,69

Município de Capanema
Estado do Paraná

000543

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO	1.979,21

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	25%	62.820,74	5.235,06	25,600%
Combustível - Nota 3		80.918,64	6.743,22	32,975%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	2,463%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		23.750,50	1.979,21	9,679%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	18,569%
Sub-Totais		**219.101,74**	**18.258,48**	
Simples	12%	26.292,21	2.191,02	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		245.393,95	20.449,50	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO SENTINELA LTDA

VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170

Assinado de forma digital por VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170
Dados: 2023.02.13 10:25:30 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

000544

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 05

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	2002	25	25.000,00	Placa	DAJ1H92
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		2.660,00		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	221,67			
Adic.Férias	73,89			
Benefícios	-			
13º Salário	221,67	517,22	38.126,67	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	
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	125	R$ 5.509,17
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	125	R$ 27,50
Oleo Hidraulico		0,01	125	R$ 27,50
Oleo Diferencial		0,02	125	R$ 49,50
Outros (filtros correas ...)		0,18	125	R$ 495,00

Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6		3.000,00	45.000	0,40	1.100,00

Município de Capanema
Estado do Paraná

040545

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO	1.699,50

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	15%	41.111,38	3.425,95	20,480%
Combustível - Nota 3		66.110,00	5.509,17	32,934%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	3,012%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		20.394,00	1.699,50	10,160%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	22,700%
Sub-Totais		**179.227,24**	**14.935,60**	
Simples	12%	21.507,27	1.792,27	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		200.734,50	16.727,88	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO SENTINELA LTDA

VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170

Assinado de forma digital por VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170
Dados: 2023.02.13 10:26:05 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

000545

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 06

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1996	45	20.000,00	Placa	BYH1418
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		2.660,00		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	221,67			
Adic.Férias	73,89			
Benefícios	-			
13º Salário	221,67	517,22	38.126,67	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	
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	125	R$ 5.509,17
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	125	R$ 27,50
Oleo Hidraulico		0,01	125	R$ 27,50
Oleo Diferencial		0,01	125	R$ 27,50
Outros (filtros correas ...)		0,22	125	R$ 605,00

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	1.012,00

000547

Município de Capanema
Estado do Paraná

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.699,50
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 15%	41.111,38	3.425,95	20,480%
Combustível - Nota 3	66.110,00	5.509,17	32,934%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	3,012%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	20.394,00	1.699,50	10,160%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	22,700%
Sub-Totais	**179.227,24**	**14.935,60**	
Simples 12%	21.507,27	1.792,27	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	200.734,50	16.727,88	100,000%
Valor por Km:		**R$ 6,08**	

CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA

ADILSON CHICOSKI:80440770904

Assinado de forma digital por ADILSON CHICOSKI:80440770904
Dados: 2023.02.13 10:26:57 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0000548

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 07

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
MICROÔNIBUS	2001	16	20.000,00	Placa	AJW8J15
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			113		
Percurso Mensal - Km			2.486		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1			Valor Anual		Valor Mensal
Salário mensal		2.205,00			
INSS	-				
FGTS	-				
Férias	183,75				
Adic.Férias	61,25				
Benefícios	-				
13º Salário	183,75	428,75	31.605,00	R$	2.633,75
Vale Alimentação		620,00	7.440,00	R$	620,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	2.300,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
Total	5.722,00	R$ 476,83

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,5	6,01	113	R$ 3.320,19
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	113	R$ 24,86
Oleo Hidraulico		0,01	113	R$ 24,86
Oleo Diferencial		0,01	113	R$ 24,86
Outros (filtros correas ...)		0,19	113	R$ 472,34

Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6		1.760,00	45.000	0,23	583,38

Município de Capanema
Estado do Paraná

000549

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.130,30
Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	25%	38106,84333	3.175,57	24,966%
Combustível - Nota 3		39.842,29	3.320,19	26,103%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		5.722,00	476,83	3,749%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		13.563,62	1.130,30	8,886%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		39.045,00	3.253,75	25,581%
Sub-Totais		**136.279,75**	**11.356,65**	
Simples	12%	16.353,57	1.362,80	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		152.633,32	12.719,44	100,000%
Valor por Km:			**R$ 5,12**	

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910
Dados: 2023.02.13 10:19:13 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0[illegible]550

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 08

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1996	44	20.000,00	Placa	AGM7B45
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			150		
Percurso Mensal - Km			3.300		

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	38.126,67	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	
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	150	R$ 6.611,00
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	150	R$ 33,00
Oleo Hidraulico		0,01	150	R$ 33,00
Oleo Diferencial		0,01	150	R$ 33,00
Outros (filtros correas ...)		0,18	150	R$ 587,40

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	1.214,40

Município de Capanema
Estado do Paraná

0[illegible]551

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.900,80
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 25%	61.247,96	5.104,00	25,435%
Combustível - Nota 3	79.332,00	6.611,00	32,945%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	2,510%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	22.809,60	1.900,80	9,472%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	18,923%
Sub-Totais	**215.001,42**	**17.916,79**	
Simples 12%	25.800,17	2.150,01	10,714%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	240.801,59	20.066,80	100,000%
Valor por Km:		**R$ 6,08**	

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944

Assinado de forma digital por VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944
Dados: 2023.02.13 10:27:28 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

000552

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 09

Veiculo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
MICROÔNIBUS	2001	27	20.000,00	Placa	ALR2128
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			130		
Percurso Mensal - Km			2.860		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1			Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal		2.205,00		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	183,75			
Adic.Férias	61,25			
Benefícios	-			
13º Salário	183,75	428,75	31.605,00	R$ 2.633,75
Vale Alimentação		620,00	7.440,00	R$ 620,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	100,00	
Licenciamento	100,00	
Seguro Passageiros	2.650,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
Total	6.172,00	R$ 514,33

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,5	6,01	130	R$ 3.819,69
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Hidraulico		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Diferencial		0,01	130	R$ 28,60
Outros (filtros correas ...)		0,24	130	R$ 686,40

Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6		2.160,00	45.000	0,29	823,68

Município de Capanema
Estado do Paraná

0000553

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.595,88

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	25%	46701,51667	3.891,79	26,575%
Combustível - Nota 3		45.836,27	3.819,69	26,083%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.172,00	514,33	3,512%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		19.150,56	1.595,88	10,897%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		39.045,00	3.253,75	22,218%
Sub-Totais		**156.905,34**	**13.075,45**	
Simples	12%	18.828,64	1.569,05	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		175.733,98	14.644,50	100,000%

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

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944

Assinado de forma digital por VILMAR KUSNIEWSKI:93426950944
Dados: 2023.02.13 10:21:38 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

50354

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 11

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
MICROÔNIBUS	1995	12	10.000,00	Placa	AFT8H03
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			110		
Percurso Mensal - Km			2.420		

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) - Nota 1			Valor Anual	Valor Mensal
Salário mensal		2.205,00		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	183,75			
Adic.Férias	61,25			
Benefícios	-			
13º Salário	183,75	428,75	31.605,00	R$ 2.633,75
Vale Alimentação		620,00	7.440,00	R$ 620,00

Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	Valores Anuais	Valor Mensal
IPVA		
DPVAT		
Vistorias - Detran	180,00	
Inspeção Semestral do Inmetro com Laudo - Art. 136 CTB	350,00	
Renovação do Alvará de Funcionamento	392,00	
Vistoria Tacógrafo - Válido por 02 (dois) anos	300,00	
Discos Diagrama (Tacógrafos)	80,00	
Licenciamento	95,00	
Seguro Passageiros	2.300,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.000,00	
Total	5.697,00	R$ 474,75

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,5	6,01	110	R$ 3.232,04
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	110	R$ 24,20
Oleo Hidraulico		0,01	110	R$ 24,20
Oleo Diferencial		0,01	110	R$ 24,20
Outros (filtros correas ...)		0,21	110	R$ 496,10

Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	6		1.500,00	45.000	0,20	484,00

Município de Capanema
Estado do Paraná

0[illegible]555

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.052,70
Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	25%	36672,13333	3.056,01	24,650%
Combustível - Nota 3		38.784,53	3.232,04	26,070%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		5.697,00	474,75	3,829%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		12.632,40	1.052,70	8,491%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		39.045,00	3.253,75	26,245%
Sub-Totais		**132.831,07**	**11.069,26**	
Simples	12%	15.939,73	1.328,31	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		148.770,79	12.397,57	100,000%
Valor por Km:			**R$ 5,12**	

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ZANATTA:07517121910
Dados: 2023.02.13 10:22:05 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

000556

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 12

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1997	45	20.000,00	Placa	AHA4048
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			63		
Percurso Mensal - Km			1.386		

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	38.126,67	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	
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	63	R$ 2.776,62
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	63	R$ 13,86
Oleo Hidraulico		0,01	63	R$ 13,86
Oleo Diferencial		0,01	63	R$ 13,86
Outros (filtros correas ...)		0,17	63	R$ 228,69

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	510,05

Município de Capanema
Estado do Paraná

000557

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		780,32

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	-15%	(4.780,45)	(398,37)	-4,726%
Combustível - Nota 3		33.319,44	2.776,62	32,940%
Documentação (IPVA, Vistórias,etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	5,976%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		9.363,82	780,32	9,257%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	45,048%
Sub-Totais		**89.514,66**	**7.459,56**	
Simples	0%	-	-	0,000%
Desp. Administrativas	13%	11.636,91	969,74	
Totais		101.151,57	8.429,30	88,496%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

ELIAS CATANI:24299731972

Assinado de forma digital por ELIAS CATANI:24299731972
Dados: 2023.02.13 10:28:19 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

040559

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 13

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1997	46	20.000,00	Placa	BYG9845
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			85		
Percurso Mensal - Km			1.870		

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	38.126,67	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	
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	85	R$ 3.746,23
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	85	R$ 18,70
Oleo Hidraulico		0,01	85	R$ 18,70
Oleo Diferencial		0,01	85	R$ 18,70
Outros (filtros correas ...)		0,16	85	R$ 289,85

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	688,16

Município de Capanema
Estado do Paraná

040559

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.034,11
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 7%	19.819,69	1.651,64	14,517%
Combustível - Nota 3	44.954,80	3.746,23	32,928%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	4,428%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	12.409,32	1.034,11	9,090%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	33,376%
Sub-Totais	**128.795,66**	**10.732,97**	
Simples 6%	7.727,74	643,98	5,660%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	136.523,40	11.376,95	100,000%
Valor por Km:		**R$ 6,08**	

ELISEU BUDKE

ELISEU BUDKE:28493443972

Assinado de forma digital por ELISEU BUDKE:28493443972
Dados: 2023.02.13 10:29:08 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0N056

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 14

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1993	47	15.000,00	Placa	IBH5J27
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			130		
Percurso Mensal - Km			2.860		

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	38.126,67	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	
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 Combustivel/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	3	6,01	130	R$ 5.729,53
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Hidraulico		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Diferencial		0,01	130	R$ 28,60
Outros (filtros correas ...)		0,16	130	R$ 443,30

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	1.052,48

Município de Capanema
Estado do Paraná

010561

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO	1.581,58

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	20%	46.848,00	3.904,00	22,465%
Combustível - Nota 3		68.754,40	5.729,53	32,970%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	2,899%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		18.978,96	1.581,58	9,101%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	21,851%
Sub-Totais		**186.193,22**	**15.516,10**	
Simples	12%	22.343,19	1.861,93	10,714%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		208.536,41	17.378,03	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

NIVALDO BRAUN:33511381991

Assinado de forma digital por NIVALDO BRAUN:33511381991
Dados: 2023.02.13 10:31:00 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0[illegible]0562

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 15

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	2005	41	35.000,00	Placa	LQO1A31
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			100		
Percurso Mensal - Km			2.200		

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	38.126,67	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	
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	100	R$ 4.407,33
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	100	R$ 22,00
Oleo Hidraulico		0,01	100	R$ 22,00
Oleo Diferencial		0,01	100	R$ 22,00
Outros (filtros correas ...)		0,16	100	R$ 341,00

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	809,60

Município de Capanema
Estado do Paraná

010563

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.216,60
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 15%	32.225,86	2.685,49	20,090%
Combustível - Nota 3	52.888,00	4.407,33	32,972%
Documentação (IPVA, Vistórias,etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	3,769%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	14.599,20	1.216,60	9,101%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	28,407%
Sub-Totais	**151.324,92**	**12.610,41**	
Simples 6%	9.079,50	756,62	5,660%
Desp. Administrativas 0%	-	-	
Totais	160.404,41	13.367,03	100,000%
Valor por Km:		**R$ 6,08**	

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS:32590289000132

Assinado de forma digital por LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS:32590289000132
Dados: 2023.02.13 10:30:29 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

006564

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 16

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	2004	38	35.000,00	Placa	ATI2E80
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			100		
Percurso Mensal - Km			2.200		

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	38.126,67	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	
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	100	R$ 4.407,33
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	100	R$ 22,00
Oleo Hidraulico		0,01	100	R$ 22,00
Oleo Diferencial		0,01	100	R$ 22,00
Outros (filtros correas ...)		0,16	100	R$ 341,00

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	809,60

Município de Capanema
Estado do Paraná

000565

	TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO		1.216,60
Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro 5%	20.554,15	1.712,85	12,798%
Combustível - Nota 3	52.888,00	4.407,33	32,931%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	6.045,19	503,77	3,764%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	14.599,20	1.216,60	9,090%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	45.566,67	3.797,22	28,373%
Sub-Totais	**139.653,21**	**11.637,77**	
Simples	-	-	0,000%
Desp. Administrativas 15%	20.947,98	1.745,67	
Totais	160.601,19	13.383,43	86,957%
Valor por Km:		**R$ 6,08**	

ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA

ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI:36664645000176

Assinado de forma digital por ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI:36664645000176
Dados: 2023.02.13 10:33:05 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0105566

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 17

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
ÔNIBUS	1992	48	15.000,00	Placa	BYD6509
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		2.660,00		
INSS	-			
FGTS	-			
Férias	221,67			
Adic.Férias	73,89			
Benefícios	-			
13º Salário	221,67	517,22	38.126,67	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	
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	120	R$ 5.288,80
Consumo Oleos e Correas - 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 correas ...)		0,16	120	R$ 409,20

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	971,52

Município de Capanema
Estado do Paraná

950567

		TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO	1.459,92

Descrição dos Custos		Valor Anual	Valor Mensal	
Lucro	24%	49.077,01	4.089,75	25,485%
Combustível - Nota 3		63.465,60	5.288,80	32,956%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2		6.045,19	503,77	3,139%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3		17.519,04	1.459,92	9,097%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1		45.566,67	3.797,22	23,662%
Sub-Totais		**181.673,50**	**15.139,46**	
Simples	6%	10.900,41	908,37	5,660%
Desp. Administrativas	0%	-	-	
Totais		192.573,91	16.047,83	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**6,08**

LUCHESE TUR LTDA

ANDRE LUCHESE:05575372901

Assinado de forma digital por ANDRE LUCHESE:05575372901
Dados: 2023.02.13 10:34:11 -03'00'

Município de Capanema
Estado do Paraná

0568

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

ROTA 18

Veículo	Ano	Cap. Max. Passageiros	Valor		
KOMBI	2009	9	10.000,00	Placa	ASB2247
Nº Dias Letivos Ano			220		
Nº Meses com Transportes			10		
Média Dias Letivos/Mês			22		
Percurso Diário - Km			130		
Percurso Mensal - Km			2.860		

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	1.650,00	
Rastreamento Veicular por Kilometro Rodado		
Assessoria Contábil	2.100,00	
Total	5.044,28	R$ 420,36

Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3

	Média KM /Cons P/ Lit	Valor/Litro	Km	Valor Mensal
Consumo Combustível	4,5	5,50	130	R$ 3.495,56
Consumo Oleos e Correas - Nota 3				
Oleo de Motor		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Hidraulico		0,01	130	R$ 28,60
Oleo Diferencial		0,01	130	R$ 28,60
Outros (filtros correas ...)		0,22	130	R$ 614,90

Consumo Pneus - Nota 3

	Unid	Marca de Pneu Novo	Valor Unid Pneu	Vida util KM	R$ / KM	KM/ Mês
Pneus Misto	4		1.650,00	45.000	0,15	419,47
			TOTAL DE DESPESA DE MANUTENÇÃO			1.120,17

Descrição dos Custos	Valor Anual	Valor Mensal

Município de Capanema
Estado do Paraná

Lucro 25%	36967,73667	3.080,64	25,183%
Combustível - Nota 3	41.946,67	3.495,56	28,574%
Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2	5.044,28	420,36	3,436%
Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3	13.442,00	1.120,17	9,157%
Salário Motorista e Vale Alimentação - Nota 1	33.670,00	2.805,83	22,936%
Sub-Totais	**131.070,68**	**10.922,56**	
Simples 12%	15.728,48	1.310,71	10,714%
Desp. Administrativas	-	-	
Totais	146.799,17	12.233,26	100,000%

Valor por Km:	**R$**	**4,28**

VIAÇÃO SENTINELA LTDA

VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170

Assinado de forma digital por VIACAO SENTINELA LTDA:06338210000170
Dados: 2023.02.13 10:17:45 -03'00'

Certificado

Certificamos que, *Nº* 13188443

NIVALDO BRAUN

Renach 1468414187

Categoria D

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* PLANALTO *no período de* 03/02/2023 *à* 04/02/2023 *, com carga horária total de* 16 *horas, com validade até* 8 de Fevereiro de 2028.

PLANALTO , 8 de Fevereiro de 2023

TRANSITO FACIL

Trânsitofácil
Marcelo Vieira de Mello
Coordenador Geral

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 411

PROCESSO: 92.299918-6

DETRANPR

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

0100570

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
PRIMEIROS SOCORROS	3	LEANDRO BECKER
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	LEANDRO BECKER
LEGISLACAO	3	LEANDRO BECKER
DIRECAO DEFENSIVA	5	LEANDRO BECKER

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

040571

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000572

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003286-77

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP	06.334.035/0001-43

ENDEREÇO / CEP
VILA CRISTO REI, S/N S/N CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS	TRANSPORTE DE ESCOLARES		
MARCA / MODELO / VERSÃO	COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
VW/MPOLO TORINO GVU	BRANCA	2005/2005	
PLACA / Nº	NÚMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV) / CILINDRADA(CC)
LRF1356	9BWRP82W25R526562	DIESEL	206 / 7.095

TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
9,90	16,00	26,00	42	00860511111

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente o apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

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



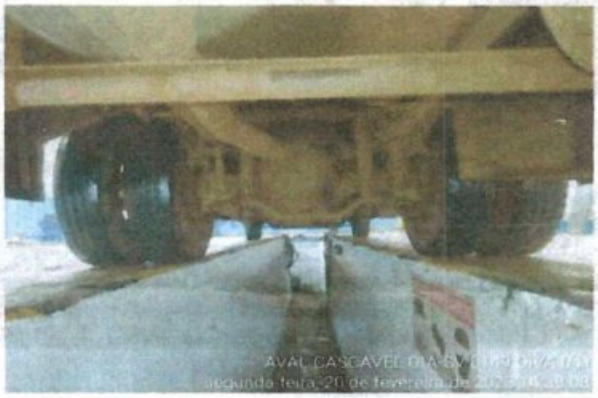
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



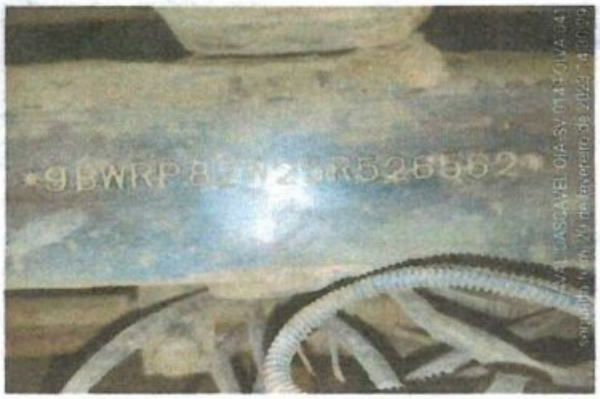
EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA/PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

040574

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 165061/D

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	17/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$309,93
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94366248-0
Número do Documento	1002806236268/00000000/01

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

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 36624.800201 41942.520002 7 92640000030993

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **17/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
08/02/2023	1002806236268/00000000/01	RC	N	08/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	001 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/94366248-0**

(=) Valor do Documento: **R$309,93**

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
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000576

cora

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 309,93

Pagamento realizado
14/02/2023 10:26

De
Escritorio Blume Ltda
CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido
Essor Seguros S A

Código do boleto
34191099413662480020141
94252000279264000030993

Autenticação
4d69281a-f1e7-42e7-8a1b-4ca65c49ca4b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

000577

Rua Rio de Janeiro, 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.334.035/0001-43

Tel.: (46) 999782447 E-mail: iguacuviacao@gmail.com

A Empresa VIAÇÃO IGUAÇU, CNPJ 06.334.035/0001-43, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 02

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO IGUAÇU

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Juraci Wilmar

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000573

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003281-62

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO				CPF / CNPJ
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA - EPP				06.334.035/0001-43
ENDEREÇO / CEP				
VILA CRISTO REI, S/N S/N CAPANEMA PR / 85760-000				

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEICULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
MON/PROTOTIPO		BRANCA	1988/1988	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
AEL3280	9B9VPL344YPAK7001	DIESEL	145	0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
9,07	13,00	13,00	45	00522277144

FOTOS DO VEICULO

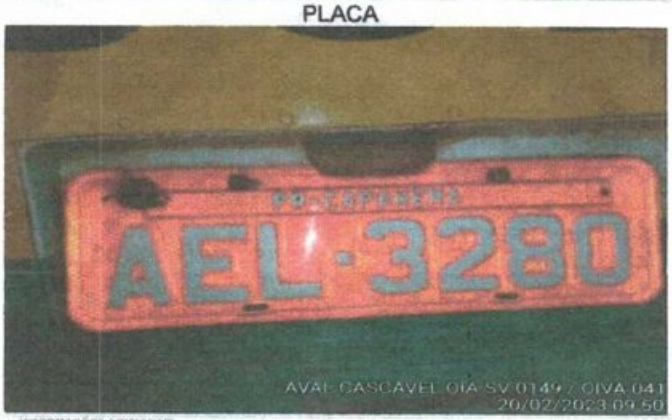
TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040, Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24 / 02 / 23

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003281-62

ORDEM DE SERVIÇO
34.435

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



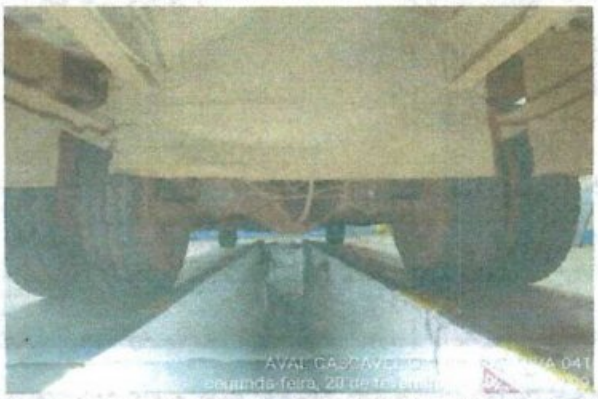
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Cascavel
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Cascavel, 24 / 02 / 23

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24 / 02 / 23

Gislane Elias Rogalski
Engenheiro Mecânico
CREA PR 85061/D

VIAÇÃO SENTINELA LTDA - EPP

000581

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.338.210/0001-70

Tel.: (46) 999114846 E-mail: sentinelaviacao@gmail.com

A Empresa VIAÇÃO SENTINELA, CNPJ 06.338.210/0001-70, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 03

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO SENTINELA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Jeanete Wilmes

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000582

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003278-67

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO				CPF / CNPJ	
VIAÇÃO SENTINELA LTDA				06.338.210/0001-70	
ENDEREÇO / CEP					
R RIO DE JANEIRO, 1445 1445 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000					
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)					
ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA			
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL			
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR		ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
M.BENZ/OF 1620		BRANCA		1996/1997	
PLACA / NF	NÚMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL		POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
AGW8H83	9BM384087TB105793	DIESEL		204	0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)		RENAVAM
10,27	16,00	16,00	46		00667522654

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

000583

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003278-67

ORDEM DE SERVIÇO
34.431

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



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Em 27/02/2023

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

0005584

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

VIAÇÃO SENTINELA LTDA - EPP

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.338.210/0001-70

Tel.: (46) 999114846 E-mail: sentinelaviacao@gmail.com

010585

A Empresa VIAÇÃO SENTINELA, CNPJ 06.338.210/0001-70, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 05

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO SENTINELA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Leonardo Wilmes

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000586

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000002431-75

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO
VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CPF / CNPJ
06.338.210/0001-70

ENDEREÇO / CEP
R RIO DE JANEIRO, 1445 1445 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS	NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO	COR		ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO
M.BENZ/COMIL PIA O	BRANCA		2002/2002
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV) / CILINDRADA(CC)
DAJ1H92	9BM6882762B297950	DIESEL	136 / 0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T) / LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
5,58	8,50	8,50 / 25	00781198259

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento apenas as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

10/01/2023

ALEXANDRO APARECIDO MARTINS - 26838364816
CFT: 5062422597

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/23

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000002431-75
ORDEM DE SERVIÇO
34.133

000587

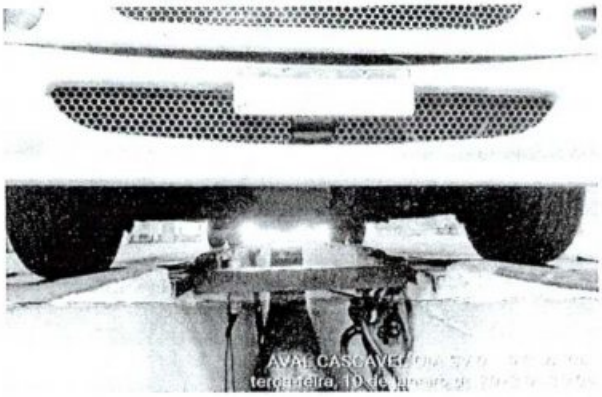
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



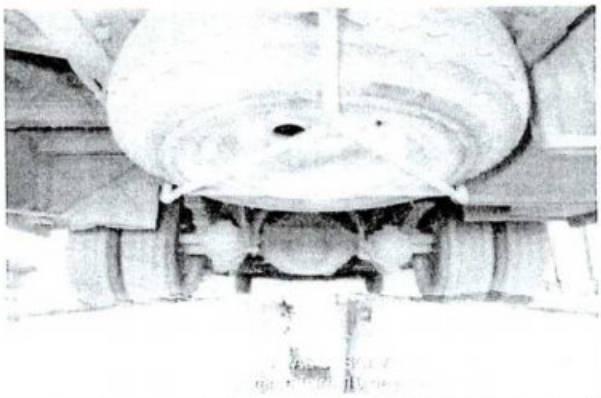
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



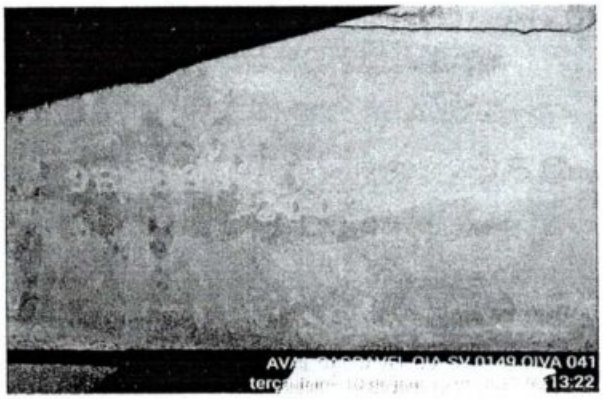
EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal do Cascavel
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Cascavel, 28/02/23

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 26/02/23

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

00589

Rua Dionisio Wons, nº 497, São Cristovão, Capanema – PR.

CNPJ: 48.888.685/0001-80

Tel.: (46) 99973-5662 E-mail: alexandre_zanatta@outlook.com

A Empresa VIAÇÃO ZANATTA LTDA, CNPJ 48.888.685/0001-80, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 07

Documento certificado

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Franciele Wilmse

Certificado

Certificamos que, *Nº* 13188431

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

Renach 2653772354

Categoria AD

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* PLANALTO *no período de* 03/02/2023 *à* 05/02/2023 *, com carga horária total de* 16 *horas, com validade até,* 8 de Fevereiro de 2028.

PLANALTO , 8 de Fevereiro de 2023

TRANSITO FACIL

Trânsito*fácil*
Marcelo Vieira de Mello
Coordenador Geral

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 411

PROCESSO: 92.299357-2

DETRAN PR

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/02/2023

0175390

005591

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
PRIMEIROS SOCORROS	3	LEANDRO BECKER
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	LEANDRO BECKER
LEGISLACAO	3	LEANDRO BECKER
DIRECAO DEFENSIVA	5	LEANDRO BECKER

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28 / 02 / 2023

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

000592

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 38.949.298/0001-53

Tel.: (46) 99936-6514 E-mail: morettikus@gmail.com

A Empresa MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA, CNPJ 38.949.298/0001-53, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 08

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: _____

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000593

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003280-81

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO			CPF / CNPJ	
MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA			38.949.298/0001-53	
ENDEREÇO / CEP				
R RIO DE JANEIRO, 1445 1445 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000				
CARACTERISTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)				
ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
VW/16.180 CO		BRANCA	1996/1996	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
AGM7B45	9BWYTARB3TRB00509	DIESEL	184	6.450
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
11,82	16,00	16,00	44	00661926850

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não presupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente o apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogilski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/02/2023

CERTIFICADO APOIA: 000003280-81

Arquivo criado em 20/02/2023 as 10:02:24 - Versão 11 - SISLIT
Este certificado poderá ser validado através do sistema SISLIT

FORM-CER-APOIA - REVISÃO 01 05/08/2020

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000594

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003280-81

ORDEM DE SERVIÇO
34.433

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



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



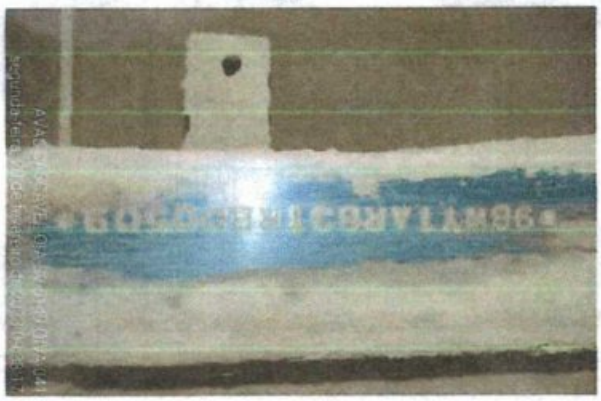
EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/02/2023

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

030595

Prefeitura Municipal de Capanema:
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/04/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 139051/D

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

000596

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 38.949.298/0001-53

Tel.: (46) 99936-6514 E-mail: morettikus@gmail.com

A Empresa MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA, CNPJ 38.949.298/0001-53, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 09

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Leonardo Wilmes

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

APOIA Associação Paranaense dos Organismos de Inspeção Acreditados

000597

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003279-48

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO				CPF / CNPJ
MORETTI & KUSNIEWSKI LTDA				38.949.298/0001-53
ENDEREÇO / CEP				
R RIO DE JANEIRO, 1445 1445 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000				

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
MARCOPOLO/VOLARE A8 ON		AZUL	2001/2001	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
ALR2128	93PB05B301C005105	DIESEL	145	0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
4,95	7,85	10,00	27	00825513952

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativo aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Fisam constitui nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24 / 02 / 23

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000593

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003279-48

ORDEM DE SERVIÇO
34.432

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



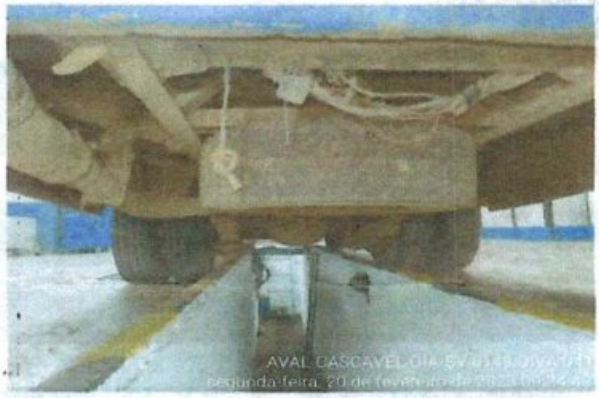
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 135061/D

Prefeitura Municipal de Cascavel
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Cascavel, 24 / 02 / 23

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

000599

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

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24 / 02 / 23

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

0:0600

Rua Dionisio Wons, nº 497, São Cristovão, Capanema – PR.

CNPJ: 48.888.685/0001-80

Tel.: (46) 99973-5662 E-mail: alexandre_zanatta@outlook.com

A Empresa VIAÇÃO ZANATTA LTDA, CNPJ 48.888.685/0001-80, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 11

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO ZANATTA LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Franciela Wilmsen

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000601

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003277-86

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
VIACAO ZANATTA LTDA	48.888.685/0001-80

ENDEREÇO / CEP
R DIONISIO WONS, 497 497 CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / MICROONIBUS	NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO	COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
IMP/HYUNDAI H100 GSR	PRATA	1995/1995	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
AFT8H03	KMJFD37APSU167918	DIESEL	80	0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
1,76	0,00	0,00	12	00646506560

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou qualquer perdas provocados por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

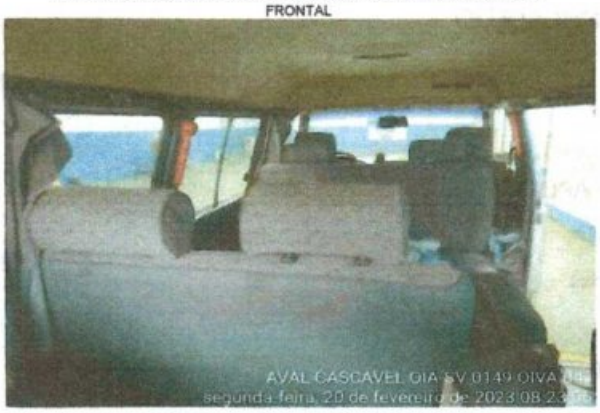
20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

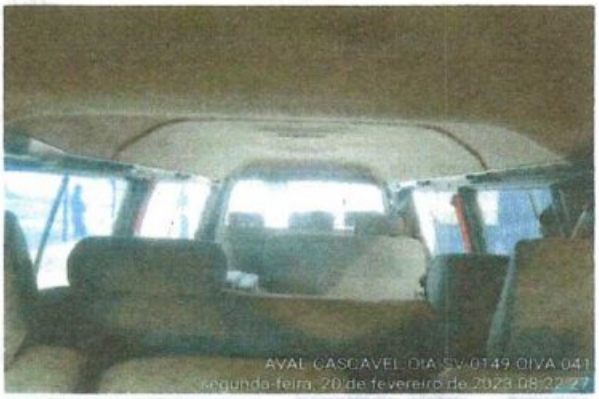
Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

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



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-RR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

040603

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA-EPP

000604

Rua Alagoas, N ° 855, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 79.039.418/0001-62

Tel.: (46) 3552-1288 E-mail: zecatur@pontocap.com.br

A Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ 79.039.418/0001-62, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 12

Documento INMETRO

Documento CERTIFICADO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 01/03/2023

Assinatura: Ivanessa Wilmes

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000605

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003291-34

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO					CPF / CNPJ
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA					79.039.418/0001-62
ENDEREÇO / CEP					
RUA ALAGOAS, 855 855 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000					

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
FORD/B 1618		BRANCA	1997/1997	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
AHA4048	9BFYTARB2VDB62256	DIESEL	184	0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
9,97	16,00	16,00	45	00674644476

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR11046. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento Apenas as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente o apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

22/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

040606

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003291-34

ORDEM DE SERVIÇO
34.454

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



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original
Capanema, 27/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA PR 185061/D

T. 3TES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

0D0607

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

Prefeitura Municipal
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Campinha, 27/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

040608

Certificado

Certificamos que, *Nº* 13188455

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

Renach 1591375020

Categoria D

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* PLANALTO *no período de* 03/02/2023 *à* 04/02/2023, *com carga horária total de* 16 *horas, com validade até* 8 de Fevereiro de 2028.

PLANALTO , 8 de Fevereiro de 2023

TRANSITO FACIL

Trânsito*fácil*
Marcelo Vieira de Mello
Coordenador Geral

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 411

PROCESSO: 92.301728-3

DETRANPR DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24/02/23

669000

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
PRIMEIROS SOCORROS	3	LEANDRO BECKER
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	LEANDRO BECKER
LEGISLACAO	3	LEANDRO BECKER
DIRECAO DEFENSIVA	5	LEANDRO BECKER

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 24 / 02 / 23

ELISEU BUDKE

0106

Av.Gov Pedro Viriato Parigot De Souza, Nº232, Santa Cruz, Capanema-PR.
CNPJ: 23.717.563/0001-09
Tel.: (46) 3552-1042 E-mail: eliseubudke1@gmail.com

A Empresa ELISEU BUDKE, CNPJ 23.717.563/0001-09, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 13

Documento INMETRO

Documento CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO À CONDUÇÃO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

ELISEU BUDKE

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Jeanine Wilmse

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000611

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003292-15

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
ELISEU BUDKE ME	23.717.563/0001-09

ENDEREÇO / CEP
AV PEDRO VELHATO PARIGOT DE SOUZA, 232 232 CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS	NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO	COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
IMP/M.BENZ OF 1620	AZUL	1997/1997	
PLACA / NF	NÚMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV) / CILINDRADA(CC)
BXG9845	8AB384087VA123672	DIESEL	134 / 0
TARA (T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P) / RENAVAM
9,55	16,00	16,00	46 / 00675342856

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento tênicos as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

22/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000612

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003292-15

ORDEM DE SERVIÇO
34.455

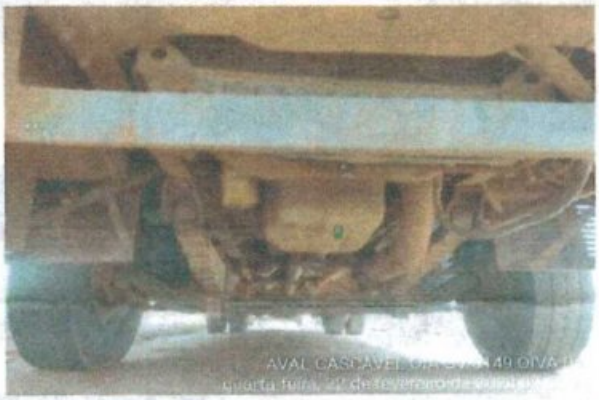
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23 / 02 / 2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	**GRUPO 6** 000613
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	**GRUPO 7**
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	**GRUPO 8**
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETRORREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	**GRUPO 9**
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 135061/D

Certificado

Certificamos que, *Nº* 10957843

DERCIO VOLMIR NOLL

Renach 1599360731

Categoria AD

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* CAPANEMA *no período de* 30/03/2019 *à* 31/03/2019, *com carga horária total de* 16 *horas, com validade até* 5 de Abril de 2024.

CAPANEMA , 5 de Abril de 2019

INSTITUTO SAO CRISTOVAO

03.359.849/0001-44

INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO

R. PROF DR. PEDRO R. MACEDO DA COSTA, 694
VILA IZABEL - CEP 80320-330
FONE (41) 3015-3300 - CURITIBA - PR

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 118

PROCESSO: 91.621969-5

DETRANPR
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 07/02/23

0006144

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
LEGISLACAO	3	ROMEU SANTORO
DIRECAO DEFENSIVA	5	ROMEU SANTORO
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	ROMEU SANTORO
PRIMEIROS SOCORROS	3	ROMEU SANTORO

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original
Capanema, 07/02/23

040615

ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI

000616

ROD Rodovia 281 KM, nº 639, Porto Moises Lupion, Capanema – PR.

CNPJ: 36.664.645/0001-76

Tel.: (46) 999114958 E-mail: lopesadolfo109@gmail.com

A Empresa ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 36.664.645/0001-76, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 16

Documento INMETRO

Documento CERTIFICADO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Leonardo Wilmes

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000617

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003282-43

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO					CPF / CNPJ
ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI					36.664.645/0001-76
ENDEREÇO / CEP					
ROD RODOVIA 281 KM, 639 639 PORTO MOISES LUPION CAPANEMA PR / 85760-000					
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)					
ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA			
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL			
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR		ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
VW/COMIL CAMPIONE R		BRANCA		2004/2004	
PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL		POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
ATI2E80	9BWHB82ZX4R426857	DIESEL		260	6.450
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)		RENAVAM
13,13	16,00	26,00	38		00832579289

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040, Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não presupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocados por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

0000618

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003282-43

ORDEM DE SERVIÇO
34.434

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



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogalski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Certificado

Certificamos que, *Nº* 13188420

ADOLFO LOPES

Renach 2427819010

Categoria D

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* PLANALTO *no período de* 03/02/2023 *à* 04/02/2023 *, com carga horária total de* 16 *horas, com validade até* 8 de Fevereiro de 2028.

PLANALTO , 8 de Fevereiro de 2023

TRANSITO FACIL

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 411

PROCESSO: 92.217572-3

Trânsito*fácil*
Marcelo Vieira de Mello
Coordenador Geral

DETRAN PR

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

020620

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
PRIMEIROS SOCORROS	3	LEANDRO BECKER
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	LEANDRO BECKER
LEGISLACAO	3	LEANDRO BECKER
DIRECAO DEFENSIVA	5	LEANDRO BECKER

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

0100321

LUCHESE TUR LTDA

050622

Rua Elza Bigaton Ilkiu, 1490, Santa Barbara, Capanema – PR.

CNPJ: 48.900.264/0001-28

Tel.: (46) 999021155 E-mail: andre_luchese21@hotmail.com

A Empresa LUCHESE TUR LTDA, CNPJ 48.900.264/0001-28, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 17

Documento INMETRO

Documento CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO À CONDUÇÃO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

LUCHESE TUR LTDA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 02/03/2023

Assinatura: Leonardo Wilmer

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000623

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003284-05

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
LUCHESE TUR LTDA	48.900.264/0001-28

ENDEREÇO / CEP
R ELZA BIGATON ILKIU, 1490 1490 CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS	NÃO APLICAVEL		
MARCA / MODELO / VERSÃO	COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
M.BENZ/OF 1315	AMARELA	1992/1992	
PLACA / Nº	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV) / CILINDRADA(CC)
BYD6509	9BM384098NB93782	DIESEL	142 / 0
TARA(T)	PBT (T)	CMT (T) / LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
8,71	13,00	13,00 / 48	00319566870

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Pleam constitui nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente o apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000324

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

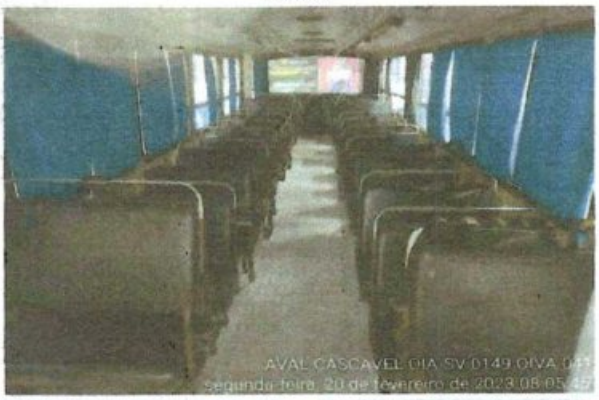
NÚMERO DO LAUDO
000003284-05

ORDEM DE SERVIÇO
34.427

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



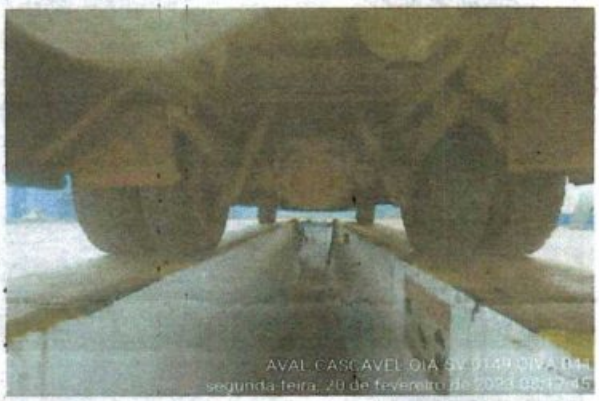
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



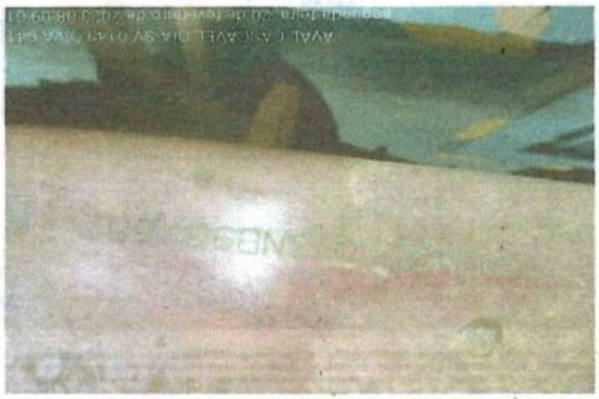
EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA PR 185061/D

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

040625

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA PR 185061/D

Certificado

Certificamos que, *N°* 10797130

ANDRE LUCHESE

Renach 3642415856

Categoria AE

participou do Curso TRANSPORTE DE PASSAGEIROS *realizado na cidade de* CASCAVEL *no período de* 03/01/2019 *à* 12/01/2019 *, com carga horária total de* 50 *horas, com validade até* 14 de Janeiro de 2024.

CASCAVEL , 14 de Janeiro de 2019

SEST SENAT CASCAVEL

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 42

PROCESSO: 91.569628-7

DETRAN PR

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

009626

Prefeitura Municipal de Caxias
Certifico que esta documento é cópia fiel
do original.
Caxias, 27/01/2023

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
DIRECAO DEFENSIVA	15	MARLI MARIA BRUNETTO
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	15	MARLI MARIA BRUNETTO
PRIMEIROS SOCORROS	10	MARLI MARIA BRUNETTO
LEGISLACAO	10	MARLI MARIA BRUNETTO

Carga horária total 50

Aproveitamento 100%

Certificado

Certificamos que, *Nº* 10820293

ANDRE LUCHESE

Renach 3642415856

Categoria AE

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR *realizado na cidade de* CASCAVEL *no período de* 24/01/2019 *à* 26/01/2019 *, com carga horária total de* 25 *horas, com validade até* 26 de Janeiro de 2024.

CASCAVEL , 26 de Janeiro de 2019

SEST SENAT CASCAVEL

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 42

PROCESSO: 91.569628-7

DETRANPR

DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

0006628

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	15	MARLI MARIA BRUNETTO
LEGISLACAO	10	MARLI MARIA BRUNETTO

Carga horária total 25

Aproveitamento 100%

070629

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/02/2023

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

060630

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: 13267 APÓLICE: 1002806213036 ENDOSSO: 4066055 - Sem Movime SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 2

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 11/11/2022 ÀS 24H DE 30/03/2023

SEGURADO - Nome: ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI
Endereço: ROD BR 281 KM Nº: 639 Complemento: TERREO
Bairro: PORTO MOISES LUPION Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 36.664.645/0001-76
ESTIPULANTE - Nome: ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 36.664.645/0001-76
VEÍCULO SEGURADO - Nº 2 Tipo de veículo: Ônibus Marca: VOLKSWAGEN Modelo: COMILCAMPIONER
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2004 Ano Modelo: 2004 Placa: ATI2E80 Chassis: 9BWH882ZX4R426857 Renavam: 832579289
Nº Passageiros: 38 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		0,00
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		0,00
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		0,00
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		0,00
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		0,00
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		0,00
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		0,00
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: 0,00

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

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	11/11/2022	0,00	Ficha de Compensação				

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

OBSERVAÇÕES SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO, ENTRA PLACA: ATI2E80

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: 11/11/2022

Fábio H. Pinho - Diretor Executivo

Banco Itaú S A.	341-7
Parcela	01 / 010
Vencimento	28/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$293,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385184-4
Número do Documento	1002806237166/00000000/01

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 38518.440201 41942.520002 8 92750000029390

0 0631

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**28/02/2023**
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 **13/02/2023**	Nº do Documento **1002806237166/00000000/01**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número **109/94385184-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **001 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento **R$293,90**

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 **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

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

0000632

27/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:37:04

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 38518.440201 41942.520002 8 92750000029390

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10610452
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:	ESSOR SEGUROS S A
Nome/Razão Social:	ESSOR SEGUROS S A
CPF/CNPJ:	14.525.684/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Nome/Razão Social:	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ:	08.338.542/0001-80

Realizado:	27/02/2023
Pagamento:	27/02/2023
Data de Vencimento:	28/02/2023
Documento:	293,90
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,90
Situação:	Efetivado

Autenticação

6f001135-ade7-46e0-84de-009cf9089730

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A.	341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	15/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC / Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R$294,33
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94367832-0
Número do Documento	1002806236321/00000000/01

Pagador
ELISEU BUDKE

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 36783.200201 41942.520002 6 92620000029433

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento 15/02/2023
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 08/02/2023	Nº do Documento 1002806236321/00000000/01	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2023	Cart. / Nosso Número 109/94367832-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade 001 x 010	Valor	(=) Valor do Documento R$294,33

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 **ELISEU BUDKE**
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 232 TERREO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
00633

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

14/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:27:19

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 36783.200201 41942.520002 6 92620000029433

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10519621
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:	ELISEU BUDKE
Nome/Razão Social:	ELISEU BUDKE
CPF/CNPJ:	23.717.563/0001-09
Realizado:	14/02/2023
Pagamento:	14/02/2023
Data de Vencimento:	15/02/2023
Documento:	294,33
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	294,33
Situação:	Efetivado

Autenticação
54f68403-edd6-458c-8550-51188fe9b8af
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 71401.470209 41942.520002 4 92630000026633

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**	Vencimento **16/02/2023**
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	**1002806215502/00000000/01**	**RC**	**N**	**05/05/2022**	**109/93714014-7**

Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**	**010 x 010**		**R$266,33**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

Leocir

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa **0,00**

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32**
RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Pagador/Avalista

0010635

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

...ncia	010 / 010
...cimento	16/02/2023
...ncia/Código Beneficiário	0204/19425-2
...écie RC Quantidad	
...or do Documento	R$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
...Mora/Mult	0,00
...Outros Acréscim	
...Valor Cobrado	
...teir	109
...sso Núme	109/93714014-7
...mero do Documento	1002806215502/00000000/010

...pador
...OCIR PINHEIRO DOS SANTOS
...eficiário
...SOR SEGUROS S.A. Cnpj:
...
...a Visconde de Inhauma, 83- Sala ...01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
...

...enticar no verso — Recibo do Sacado

cora

0[illegible]336

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 266,33

Pagamento realizado
26/01/2023 10:33

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140147020941
94252000249263000026633

Autenticação
2ed76b3a-19f6-44a2-aff1-010a736615d7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	01 / 010
Vencimento	22/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R$294,44
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94375428-7
Número do Documento	1002806236708/00000000/01

Pagador
LUCHESE TUR 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 37542.870201 41942.520002 7 92690000029444

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **22/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
10/02/2023	1002806236708/00000000/01	RC	N	10/02/2023	109/94375428-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	001 x 010		R$294,44

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: 0,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **LUCHESE TUR LTDA - CNPJ/CPF: 48.900.264/0001-28**
RUA ELZA BIGATON ILKIU 1490 SANTA BARBARA
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

000637

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000638

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

14/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:03:15

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 37542.870201 41942.520002 7 92690000029444

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10517344
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:	LUCHESE TUR LTDA
Nome/Razão Social:	LUCHESE TUR LTDA
CPF/CNPJ:	48.900.264/0001-28

Realizado:	14/02/2023
Pagamento:	14/02/2023
Data de Vencimento:	22/02/2023
Documento:	294,44
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	294,44
Situação:	Efetivado

Autenticação
94bebba0-c8aa-4b0a-95e3-8916f19fc7f0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

arcela	01 / 010
encimento	23/02/2023
gência/Código Beneficiário	0204/19425-2
spécie RC	Quantidade 001 x 010
alor do Documento	R$294,64
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385327-9
Número do Documento	1002806237172/00000000/01

Pagador
MORETTI E KUSNIEWSKI 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 38532.790201 41942.520002 8 92700000029464

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
13/02/2023	1002806237172/00000000/01	RC	N	13/02/2023	109/94385327-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	001 x 010		R$294,64

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: **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

0000639

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

cora

Comprovante de pagamento

000640

Valor
R$ 294,64

Pagamento realizado
14/02/2023 10:43

De
Escritorio Blume Ltda
CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido
Essor Seguros S A

Código do boleto
34191099413853279020141
94252000289270000029464

Autenticação
07e60cad-91ae-48fa-b880-d4d9096aa4b3

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	01 / 010
Vencimento	23/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$294,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388170-0
Número do Documento	1002806237294/00000000/01

Pagador
MORETTI E KUSNIEWSKI 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 38817.000201 41942.520002 1 92700000029464

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					23/02/2023
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 13/02/2023	Nº do Documento 1002806237294/00000000/01	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2023	Cart. / Nosso Número 109/94388170-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade 001 x 010	Valor	(=) Valor do Documento R$294,64

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 **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

0000641

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

0:3642

14/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:49:37

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 38817.000201 41942.520002 1 92700000029464

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10517154
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:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
Nome/Razão Social:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
CPF/CNPJ:	38.949.298/0001-53

Realizado:	14/02/2023
Pagamento:	14/02/2023
Data de Vencimento:	23/02/2023
Documento:	294,64
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	294,64
Situação:	Efetivado

Autenticação
9dec2cbd-6d79-477e-b4b8-a5e3e1e16b1d
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	01 / 010
Vencimento	17/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$309,93
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94366248-0
Número do Documento	1002806236268/00000000/01

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

Autenticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09941 36624.800201 41942.520002 7 92640000030993

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **17/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
08/02/2023	1002806236268/00000000/01	RC	N	08/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94366248-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	001 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$309,93**

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
Sacador/Avalista CNPJ

09643

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

cora

000644

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 309,93

Pagamento realizado
14/02/2023 10:26

De
Escritorio Blume Ltda
CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido
Essor Seguros S A

Código do boleto
34191099413662480020141
94252000279264000030993

Autenticação
4d69281a-f1e7-42e7-8a1b-4ca65c49ca4b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

arcela 01 / 010
encimento 28/02/2023
gência/Código Beneficiário 0204/19425-2
spécie RC | Quantidade 001 x 010
alor do Documento R$293,90
-) Desconto
-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa 0,00
+) Outros Acréscimos
=) Valor Cobrado
Carteira 109
Nosso Número 109/94385729-6
Número do Documento 1002806237185/00000000/01

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

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38572.960201 41942.520002 7 92750000029390

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **28/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
13/02/2023	1002806237185/00000000/01	RC	N	13/02/2023	109/94385729-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	001 x 010		R$293,90

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
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

27/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:34:25

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 38572.960201 41942.520002 7 92750000029390

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10610414
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:	27/02/2023
Pagamento:	27/02/2023
Data de Vencimento:	28/02/2023
Documento:	293,90
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,90
Situação:	Efetivado

Autenticação
e31e27b5-33df-496c-89b5-63d615be23d9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 70592.480209 41942.520002 7 92630000026632

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**	Vencimento **16/02/2023**
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
05/05/2022	**1002806215258/00000000/01**	**RC**	**N**	**05/05/2022**	**109/93705924-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécl	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**	**010 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.

Leonir
Lote 14

(-) 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

000647

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

...nco Itaú S.A.	341-7
...cela	010 / 010
...eimento	16/02/2023
...ncia/Código Beneficiário	0204/19425-2
...écie RC	Quantidad
...or do Documento	R$266,32
Desconto	
Outras Deduções	
...Mora/Mult	0,00
...Outros Acréscim	
...Valor Cobrado	
...teir	109
...sso Núnier	109/93705924-8
...mero do Documento	1002806215258/00000000/010

...ador
...ACAC IGUACU LTDA
...eficiário
...SOR SEGUROS S.A. Cnpj:
...a Visconde de Inhauma, 83- Sala
...01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP
...ênticar no verso

Recibo do Sacado

cora

0009648

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 266,32

Pagamento realizado
26/01/2023 10:34

De
Escritorio Blume Ltda
CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido
Essor Seguros S A

Código do boleto
34191099337059248020941
94252000279263000026632

Autenticação
a5de8f84-6867-4fdb-8d8f-e478ebbc48bb

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	01 / 010
Vencimento	23/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$235,69
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388525-5
Número do Documento	1002806237314/00000000/01

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38852.550201 41942.520002 1 92700000023569

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237314/00000000/01	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94388525-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	001 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$235,69**

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 ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-80**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

040649

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

cora

000650

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 235,69

Pagamento realizado
22/02/2023 13:11

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099413885578020141
94252000229270000023569

Autenticação
24c74437-7442-42c7-b7c3-52cc117ba847

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	23/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R$235,69
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388557-8
Número do Documento	1002806237316/00000000/01

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38855.780201 41942.520002 2 92700000023569

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237316/00000000/01	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94388557-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	001 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$235,69**

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 ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-60**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

00651

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

cora

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 235,69

Pagamento realizado
22/02/2023 13:12

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099413885255020141
94252000219270000023569

Autenticação
dad7995d-a6f3-45d4-9c0f-66031b58152c

Banco Itaú S.A.	341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	22/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	001 x 010
Valor do Documento	R$294,31
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94369746-0
Número do Documento	1002806236425/00000000/01

Pagador
VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 36974.600201 41942.520002 9 92690000029431

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: 22/02/2023
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: 08/02/2023	Nº do Documento: 1002806236425/00000000/01	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 08/02/2023	Cart. / Nosso Número: 109/94369746-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade: 001 x 010	Valor	(=) Valor do Documento: R$294,31

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

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

Pagador: **VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

00353

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

000654

14/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:50:12

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 36974.600201 41942.520002 9 92690000029431

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10517158
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70
Realizado:	14/02/2023
Pagamento:	14/02/2023
Data de Vencimento:	22/02/2023
Documento:	294,31
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	294,31
Situação:	Efetivado

Autenticação

82b66d89-7c67-4aa4-9957-e185393a60c1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

anco Itaú S.A. | 341-7

cela	010 / 010
cimento	16/02/2023
ncia/Código Beneficiário	0204/19425-2
écie RC	Quantidad
or do Documento	R$266,33
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
teir	109
sso Numer	109/93711352-4
mero do Documento	1002806215424/00000000/010

ador
ACAO SENTINELA LTDA
neficiário
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:
a Visconde de Inhauma, 83- Sala
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

enticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 71135.240209 41942.520002 8 92630000026633

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento 16/02/2023
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 1002806215424/00000000/01	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93711352-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R$	Quantidade 010 x 010	Valor	(=) Valor do Documento R$266,33

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

Nota Rota 4

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

Pagador **VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Pagador/Avalista

000655

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

cora

Comprovante de pagamento

0[illegible]656

Valor
R$ 266,33

Pagamento realizado
26/01/2023 10:35

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337113524020941
94252000289263000026633

Autenticação
ef5ba823-755e-42ef-9137-f9912db3fb1c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

nco Itaú S.A. | 341-7

ja	010 / 010
imento	17/02/2023
cia/Código Beneficiário	0204/19425-2
cie RC	Quantidad
r do Documento	R$266,32
esconto	
utras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
Valor Cobrado	
teir	109
so Número	109/93708452-7
mero do Documento	1002806215334/00000000/010

ador
ACAO SENTINELA LTDA
eficiário
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:
a Visconde de Inhauma, 83- Sala
01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

enticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09953 70045.270220 ...

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **17/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2022	1002806215334/00000000/01	RC	N	05/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade	Valor
	109	R$	010 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/93708452-7**

(=) 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 SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Pagador/Avalista

000657

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

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

040658

26/01/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:36:59

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09933 70845.270209 41942.520002 1 92640000026632

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10354309
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70

Realizado:	26/01/2023
Pagamento:	26/01/2023
Data de Vencimento:	17/02/2023
Documento:	266,32
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	266,32
Situação:	Efetivado

Autenticação

2fe7e858-de69-4d4d-a2c0-109779fa17f8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A.	341-7

Parcela	07 / 010
Vencimento	13/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 007 x 010
Valor do Documento	R$170,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93923724-8
Número do Documento	1002806221924/00000000/07

Pagador
VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - CnpJ: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09933 92372.480209 41942.520002 1 92600000017053

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **13/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
29/07/2022	1002806221924/00000000/07	RC	N	29/07/2022	109/93923724-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	007 x 010		R$170,53

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 SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

010659

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

cora

000660

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 170,53

Pagamento realizado
26/01/2023 10:31

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339237248020941
94252000219260000017053

Autenticação
17233d44-c300-4734-a80e-c086397f7da9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	01 / 010
Vencimento	24/02/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie: RC	Quantidade 001 x 010
Valor do Documento	R$325,23
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94390394-2
Número do Documento	1002806237412/00000000/01

Pagador
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO

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 39039.420201 41942.520002 7 92710000032523

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **24/02/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
17/02/2023	1002806237412/00000000/01	RC	N	17/02/2023	109/94390394-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	001 x 010		R$325,23

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: **ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 79.039.418/0001-62**
RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Sacador/Avalista CNPJ

910661

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nome Fantasia:	**ESSOR SEGUROS S A**
Nome/Razão Social:	**ESSOR SEGUROS S A**
CPF/CNPJ:	**14.525.684/0001-50**

000662

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE
CPF/CNPJ:	79.039.418/0001-62

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA
CPF/CNPJ:	79.039.418/0001-62
Data do Vencimento:	24/02/2023
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	325,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	325,23
Valor Pago (R$):	325,23
Identificação do Pagamento:	SEGURO 6097
Data/hora da operação:	24/02/2023 08:08:48
Código da operação:	055058766
Chave de Segurança:	YGJY14G8J2YNF4P9

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

NOVO BOLETO

IMPRIMIR

VIAÇÃO SENTINELA LTDA - EPP

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.338.210/0001-70

Tel.: (46) 999114846 E-mail: sentinelaviacao@gmail.com

010663

A Empresa VIAÇÃO SENTINELA, CNPJ 06.338.210/0001-70, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 04

Documento INMETRO

Capanema/PR, 01 de março de 2023

VIAÇÃO SENTINELA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 03/03/2023

Assinatura: Leonara Wilmse

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000664

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003285-96

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO: VIAÇÃO SENTINELA LTDA	CPF / CNPJ: 06.338.210/0001-70
ENDEREÇO / CEP: R RIO DE JANEIRO, 1445 1445 CENTRO CAPANEMA PR / 85760-000	

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO / ONIBUS		CARROÇARIA: NÃO APLICAVEL			
MARCA / MODELO / VERSÃO: M.BENZ/OF 1313		COR: PRATA		ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO: 1986/1986	
PLACA / NF: IIR2H13	NUMERO DO CHASSI: 9BM345050GB718770	COMBUSTÍVEL: DIESEL		POTÊNCIA(CV): 130	CILINDRADA(CC): 0
TARA (T): 9,69	PBT (T): 13,00	CMT (T): 13,00	LOTAÇÃO (P): 41	RENAVAM: 00523369212	

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR16040, Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alteração, ou se ocorra um acidente o presente perderá a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

20/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifica que este documento é cópia fiel
Capanema, 21 03 2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000665

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003285-96

ORDEM DE SERVIÇO
34.444

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



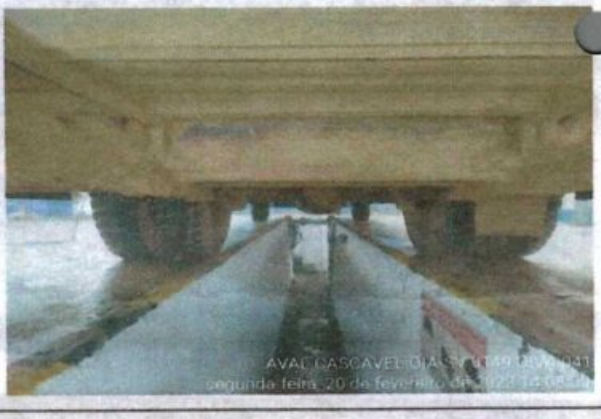
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



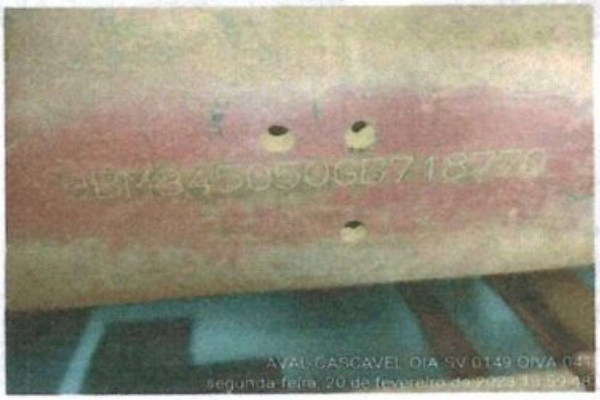
EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 180061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original
Capanema, 02/03/2023

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

0000666

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

Prefeitura Municipal [illegible]
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 02/03/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

05 0667

DECLARAÇÃO

Escritório Contábil Blume, situado na rua Rio de Janeiro, nº1445, Centro, Capanema/PR, através de seu sócio administrador abaixo assinado declara para os devidos fins e a quem interessar possa que já foi providenciado as devidas atualizações das apólices de seguros e entregue ao setor responsável.

VIAÇÃO IGUAÇU Rotas (1)

LUCHESE TUR Rota (17)

MORETTI E KUSNIEWSKI Rota (8) e (9)

VIAÇÃO ZANATTA Rotas (7) e (11)

Capanema/PR, 03 de março de 2023

ELDO BLUME

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu as apólices de seguro das empresas acima mencionados em data 03/03/2023

Assinatura: Leonelo Culmse

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

0510668

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: 382235 APÓLICE: 1002806236268 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 03/02/2023 ÀS 24H DE 03/02/2024
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: Juridica 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: VOLKSWAGEN Modelo: MPOLOTORINOGVU
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2005 Ano Modelo: 2005 Placa: LRF1356 Chassis: 9BRP82W25R526562 Renavam: 860511111
Nº Passageiros: 42 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		1.405,56
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		675,86
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		251,72
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		250,32
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		111,11
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		173,51
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		18,30
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

Rota 1

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: 2.886,38

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 213,01 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 3.099,39

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	17/02/2023	309,93	Ficha de Compensação	7	17/08/2023	309,94	Ficha de Compensação
2	17/03/2023	309,94	Ficha de Compensação	8	18/09/2023	309,94	Ficha de Compensação
3	17/04/2023	309,94	Ficha de Compensação	9	17/10/2023	309,94	Ficha de Compensação
4	17/05/2023	309,94	Ficha de Compensação	10	17/11/2023	309,94	Ficha de Compensação
5	19/06/2023	309,94	Ficha de Compensação				
6	17/07/2023	309,94	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: 07/02/2023

Livonius

Fábio H. Pinho - *Diretor Executivo*

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

000669

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: 382601 APÓLICE: 1002806236708 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 07/02/2023 ÀS 24H DE 07/02/2024

SEGURADO - Nome: LUCHESE TUR LTDA
Endereço: RUA ELZA BIGATON ILKIU Nº: 1490 Complemento:
Bairro: SANTA BARBARA Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 48.900.264/0001-28
ESTIPULANTE - Nome: LUCHESE TUR LTDA CPF/CNPJ: 48.900.264/0001-28
VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: MBENZ Modelo: MBENZOF1315
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 1992 Ano Modelo: 1992 Placa: BYD6509 Chassis: 9BM384098NB937882 Renavam: 319566870
Nº Passageiros: 48 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		1.333,38
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		647,46
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		238,80
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		233,14
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		103,48
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		161,60
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,05
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		

Rota 17

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: 2.734,91

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 201,84 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.936,75

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	22/02/2023	294,44	Ficha de Compensação	7	21/08/2023	293,59	Ficha de Compensação
2	20/03/2023	293,59	Ficha de Compensação	8	19/09/2023	293,59	Ficha de Compensação
3	19/04/2023	293,59	Ficha de Compensação	9	19/10/2023	293,59	Ficha de Compensação
4	19/05/2023	293,59	Ficha de Compensação	10	20/11/2023	293,59	Ficha de Compensação
5	19/06/2023	293,59	Ficha de Compensação				
6	19/07/2023	293,59	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: 09/02/2023

Livonius

Fábio B. Pinho - *Diretor Executivo*

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

0590670

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: 382932 APÓLICE: 1002806237172 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 10/02/2023 ÀS 24H DE 10/02/2024
SEGURADO - Nome: MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 1445 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 38.949.298/0001-53
ESTIPULANTE - Nome: MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA CPF/CNPJ: 38.949.298/0001-53
VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 16180CO
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 1996 Ano Modelo: 1996 Placa: AGM7B45 Chassis: 9BWYTARB3TRB00509 Renavam: 661926850
Nº Passageiros: 44 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		1.334,10
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		647,81
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		238,93
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		233,26
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		103,52
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		161,69
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,05
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: 2.736,36
Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 201,94 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.938,30

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	23/02/2023	294,64	Ficha de Compensação	7	23/08/2023	293,74	Ficha de Compensação
2	23/03/2023	293,74	Ficha de Compensação	8	25/09/2023	293,74	Ficha de Compensação
3	24/04/2023	293,74	Ficha de Compensação	9	23/10/2023	293,74	Ficha de Compensação
4	23/05/2023	293,74	Ficha de Compensação	10	23/11/2023	293,74	Ficha de Compensação
5	23/06/2023	293,74	Ficha de Compensação				
6	24/07/2023	293,74	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: 13/02/2023

Livonius

Fábio H. Pinho - *Diretor Executivo*

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

05 0671

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: 383025 APÓLICE: 1002806237294 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 10/02/2023 ÀS 24H DE 10/02/2024
SEGURADO - Nome: MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 1445 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 38.949.298/0001-53
ESTIPULANTE - Nome: MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA CPF/CNPJ: 38.949.298/0001-53
VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Ônibus Marca: MARCOPOLO Modelo: VOLAREA8ON
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2001 Ano Modelo: 2001 Placa: ALR2128 Chassis: 93PB05B301C005105 Renavam: 825513952
Nº Passageiros: 27 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		1.334,10
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		647,81
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		238,93
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		233,26
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	10.000,00		103,52
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	10.000,00		161,69
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,05
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: 2.736,36
Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 201,94 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.938,30

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	23/02/2023	294,64	Ficha de Compensação	7	23/08/2023	293,74	Ficha de Compensação
2	23/03/2023	293,74	Ficha de Compensação	8	25/09/2023	293,74	Ficha de Compensação
3	24/04/2023	293,74	Ficha de Compensação	9	23/10/2023	293,74	Ficha de Compensação
4	23/05/2023	293,74	Ficha de Compensação	10	23/11/2023	293,74	Ficha de Compensação
5	23/06/2023	293,74	Ficha de Compensação				
6	24/07/2023	293,74	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: 13/02/2023

Livonius

Fábio F. Pinho - *Diretor Executivo*

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

010672

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: 383040 APÓLICE: 1002806237316 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 10/02/2023 ÀS 24H DE 10/02/2024
SEGURADO - Nome: VIACAO ZANATTA LTDA
Endereço: RUA DIONISIO WONS Nº: 497 Complemento:
Bairro: SÃO CRISTOVAO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 48.888.685/0001-80
ESTIPULANTE - Nome: VIACAO ZANATTA LTDA CPF/CNPJ: 48.888.685/0001-80
VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Microonibus Marca: HYUNDAI Modelo: H100GSR
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 1995 Ano Modelo: 1995 Placa: AFT8H03 Chassis: KMJFD37APSU167918 Renavam: 646506560
Nº Passageiros: 12 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	800.000,00		650,28
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		676,80
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		249,63
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		243,71
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	20.000,00		142,43
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	20.000,00		214,33
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,82
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: 2.195,00

Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 161,99 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.356,99

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	23/02/2023	235,69	Ficha de Compensação	7	23/08/2023	235,70	Ficha de Compensação
2	23/03/2023	235,70	Ficha de Compensação	8	25/09/2023	235,70	Ficha de Compensação
3	24/04/2023	235,70	Ficha de Compensação	9	23/10/2023	235,70	Ficha de Compensação
4	23/05/2023	235,70	Ficha de Compensação	10	23/11/2023	235,70	Ficha de Compensação
5	23/06/2023	235,70	Ficha de Compensação				
6	24/07/2023	235,70	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 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: 13/02/2023

Livonius

Fábio H. Pinho - *Diretor Executivo*

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

090673

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: 383039 APÓLICE: 1002806237314 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 10/02/2023 ÀS 24H DE 10/02/2024
SEGURADO - Nome: VIAÇAO ZANATTA LTDA
Endereço: RUA DIONISIO WONS Nº: 497 Complemento:
Bairro: SÃO CRISTOVAO Cidade: Capanema UF: PR CEP: 85760000
Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 48.888.685/0001-80
ESTIPULANTE - Nome: VIACAO ZANATTA LTDA CPF/CNPJ: 48.888.685/0001-80
VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Microonibus Marca: KIAMOTORS Modelo: BESTAGSGRAND
Prefixo: PAS/ON Ano Fabricação: 2001 Ano Modelo: 2001 Placa: AJW8J15 Chassis: KNHTS732217058992 Renavam: 759054401
Nº Passageiros: 16 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Serviço de Transporte Escolar

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	800.000,00		650,28
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		676,80
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	100.000,00		249,63
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	40.000,00		243,71
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	20.000,00		142,43
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	20.000,00		214,33
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	10.000,00		17,82
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: 2.195,00
Adicional de Fracionamento: 0,00 I.O.F.: 161,99 Valor dos Serviços: 0,00 Total a Pagar: 2.356,99

PARCELAMENTO (EM R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	23/02/2023	235,69	Ficha de Compensação	7	23/08/2023	235,70	Ficha de Compensação
2	23/03/2023	235,70	Ficha de Compensação	8	25/09/2023	235,70	Ficha de Compensação
3	24/04/2023	235,70	Ficha de Compensação	9	23/10/2023	235,70	Ficha de Compensação
4	23/05/2023	235,70	Ficha de Compensação	10	23/11/2023	235,70	Ficha de Compensação
5	23/06/2023	235,70	Ficha de Compensação				
6	24/07/2023	235,70	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 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: 13/02/2023

Livonius

Fábio H. Pinho - *Diretor Executivo*

VIAÇÃO SENTINELA LTDA - EPP

Rua Rio de Janeiro, nº 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.338.210/0001-70

Tel.: (46) 999114846 E-mail: sentinelaviacao@gmail.com

050074

A Empresa VIAÇÃO SENTINELA, CNPJ 06.338.210/0001-70, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 18

Documento CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO À CONDUÇÃO

Documento INMETRO

Capanema/PR, 06 de março de 2023

VIAÇÃO SENTINELA

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 07/03/2023

Assinatura: Jeanete Wilmes

SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
CNPJ - 95.400.362/0001-86
PR 483 - KM 01 - FRANCISCO BELTRÃO - PR
CEP 85601-970
FONE/FAX - 46 3524-4100

LAUDO ESCOLAR

LAUDO ESCOLAR - N.º 025258/2022

PROPRIETÁRIO

1 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO	2 CNPJ/CPF	
VIACAO SENTINELA LTDA ME	06.338.210/0001-70	000675

3 ENDEREÇO			
NA, 0 -			
4 MUNICÍPIO	**5 UF**	**6 CEP**	**7 TELEFONE/CELULAR**
CAPANEMA	PR	ND	ND

VEÍCULO

8 RENAVAM	9 PLACA	10 NUMERO DO CHASSI
00182694020	ASB2247	9BWMF07X0AP017527

11 ESPÉCIE/TIPO	12 MARCA/MODELO/VERSÃO
MISTO / CAMIONETA	VW/KOMBI

13 ANO FAB/MODELO	14 COR	15 COMBUSTÍVEL	16 POTÊNCIA (cv) / CILINDRADAS
2009/2010	BRANCA	ALCOOL/GASOLINA	80/1390
17 TARA	**18 PBT**	**19 CMT**	**20 LOTAÇÃO (L e/ou T)**
1,35 (T)	2,30(T)	2,30(T)	9/0

21 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NBR 14040 - ABNT - LEI 9503/97 (CTB) - ARTIGO 136

22 FOTOGRAFIAS







RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO

	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilibrio	9,0(	3,(	0,00	0,0(	0,00%
Eficiência Total	55,00				

ALINHAMENTO

	Eixo 1	Eixo 2
Desvio Lateral	2,50	0,00

SUSPENSÃO

	Eixo 1	Eixo 2
Desequilibrio	1,0	1,0

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Eficiência Total	30,00

25 DATA DE INSPEÇÃO	26 DATA DE EMISSÃO	27 DATA DE VALIDADE
19/12/2022	19/12/2022	19/06/2023

Aprovado

Declaro que o veículo acima se encontra em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação de suas características técnicas na forma exigida pelo CTB, Lei federal nº 9503/97, estando esta empresa ciente das penalidades a que está sujeita por inobservância da referida Lei. O período de validade deste CERTIFICADO não ATESTA que o veículo esteja nas condições de segurança, quando da data da inspeção, ou seja, o estado de segurança do veículo evidenciado quando da inspeção não tem validade após a saída do veículo da área de inspeção, sendo que este prazo é apenas para controle da empresa ou poder concedente.

28 ASSINATURA DO INSPETOR	29 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDER SPIELMANN Téc. Mecânico	

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23 / 02 / 23

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES 000678
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	**GRUPO 6**
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	**GRUPO 7**
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS LIMITADORES
VIDROS	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
GRUPO 3	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
LANTERNAS	**GRUPO 8**
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETRORREFLETORES	ESTADO GERAL DOS PNEUS
GRUPO 4	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
FARÓIS PRINCIPAIS	**GRUPO 9**
FARÓIS AUXILIARES	PORTAS E TAMPAS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	VIDROS E JANELAS
LUZES DO PAINEL	BANCOS
GRUPO 5	SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE COMBUSTÍVEI
FREIOS DE SERVIÇO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	CARROÇARIA
COMANDOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
SERVOFREIO	**GRUPO 10**
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	CÂMERA-MONITOR - ESPELHOS RETROVISORES
RESERVATÓRIO DE AR/ VÁCUO	

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23 / 02 / 23

Certificado

Certificamos que, *Nº* 13201554

MAURI KNEBEL

Renach 747672362

Categoria AD

participou do Curso TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM *realizado na cidade de* PLANALTO *no periodo de* 03/02/2023 *à* 04/02/2023 *, com carga horária total de* 16 *horas, com validade até* 15 de Fevereiro de 2028.

PLANALTO , 15 de Fevereiro de 2023

TRANSITO FACIL

Trânsitofácil
Marcelo Vieira de Mello
Coordenador Geral

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 411

PROCESSO: 92.304852-1

DETRANPR DENATRAN

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifica que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 06/03/2023

07.00.17

Disciplina	*Carga Horária*	*Instrutor*
PRIMEIROS SOCORROS	3	LEANDRO BECKER
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5	LEANDRO BECKER
LEGISLACAO	3	LEANDRO BECKER
DIRECAO DEFENSIVA	5	LEANDRO BECKER

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 06/03/2023

0006774

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS

Rua Lercy João Roman, 105, São Cristovão, Capanema – PR.

CNPJ: 32.590.289/0001-32

Tel.: (46) 999156348 E-mail: leocirpinheiro70@gmail.com

0678

A Empresa LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS, CNPJ 32.590.289/0001-32, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante dos veículos e/ou de seus motoristas referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 15

Documento INMETRO

Documento CERTIFICADO

Capanema/PR, 07 de março de 2023

LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 07/03/2023

Assinatura: Leocir Wilma

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000679

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003273-52

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS	32.590.289/0001-32

ENDEREÇO / CEP
R LERCY JOAO ROMAN, 105 105 CAPANEMA PR / 85760-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO	CARROÇARIA
PASSAGEIRO / ONIBUS	TRANSPORTE DE ESCOLARES

MARCA / MODELO / VERSÃO	COR	ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO
VW/MPOLO TORINO GVU	BRANCA	2005/2005

PLACA / NF	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
LQO1A31	9BWRP82W85R514044	DIESEL	206	7.095

TARA(T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
9,73	16,00	26,00	41	00849903416

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veiculo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veiculo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita dada pelo organismo de inspeção, relativo aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veiculo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento tecnico as condições do veiculo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

17/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

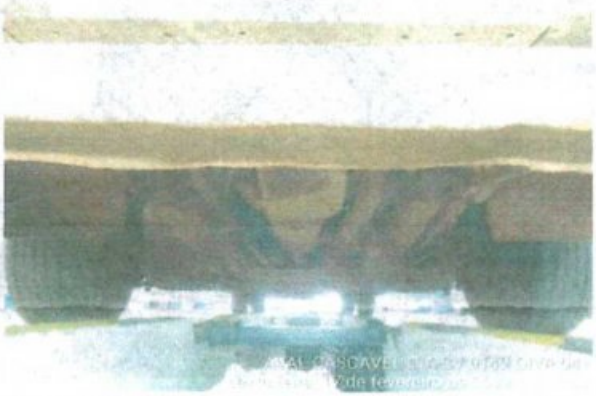
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original
Capanema, 23/02/2023

Giovane Elias Rogitski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

070682

Certificado

Certificamos que ***Marcelo Fernando Toreti*** *Nº 000017714*

Categoria: ***AD***

CPF: ***392.195.828-80***

participou do Curso ***(CETE) Capacitação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar*** *realizado na cidade de* ***Capanema*** *no período de* ***25/10/2022*** *à* ***07/03/2023****, com carga horária de 50 horas, com validade até* ***07 de Março de 2028****.*

Capanema, 07 de Março de 2023

André Jandir Bischoff

RIO BRANCO CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

DENATRAN

Portaria de Homologação

Denatran 376, de 26 de Março de 2021

0100683

Disciplina	Carga horária	Instrutor	CPF
Apresentação		*Tami Marieli de Andrade Bischoff*	*057.651.699-61*
Legislação de Trânsito Geral e Específica	*10*	*Tami Marieli de Andrade Bischoff*	*057.651.699-61*
Direção Defensiva	*15*	*Tami Marieli de Andrade Bischoff*	*057.651.699-61*
Primeiros Socorros, Convívio Social Meio e Ambiente	*10*	*Tami Marieli de Andrade Bischoff*	*057.651.699-61*
Relacionamento Interpessoal	*15*	*Tami Marieli de Andrade Bischoff*	*057.651.699-61*

Carga horária total	*50*
Aproveitamento	*7.50*

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

Rua Rio de Janeiro, 1445, Centro, Capanema – PR.

CNPJ: 06.334.035/0001-43

Tel.: (46) 999782447 E-mail: iguacuviacao@gmail.com

0069

A Empresa VIAÇÃO IGUAÇU, CNPJ 06.334.035/0001-43, através de seu Administrador, entrega no prazo estipulado pela prefeitura municipal de Capanema – PR a documentação faltante do veículo e/ou de seus motorista referente Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2023, sendo apresentado ao Departamento de Contratações Públicas.

Rota 14

Documento INMETRO

Documento CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Documento CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A CONDUÇÃO

Capanema/PR, 06 de março de 2023

VIAÇÃO IGUAÇU

O departamento de Contratações Públicas Declara que recebeu os documentos acima mencionados em data 07/03/2023

Assinatura: _____

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

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

000685

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003313-84

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ
VIAÇÃO IGUAÇU LTDA	06.334.035/0001-43
ENDEREÇO / CEP	
VILA CRISTO REI, S/N S/N CAPANEMA PR / 85760-000	

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO		CARROÇARIA			
PASSAGEIRO / ONIBUS		NÃO APLICAVEL			
MARCA / MODELO / VERSÃO		COR		ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO	
M.BENZ/OF 1318		BRANCA		1993/1993	
PLACA / Nº	NUMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL		POTÊNCIA(CV)	CILINDRADA(CC)
IBH5J27	9BM384088PB974668	DIESEL		184	0
TARA (T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM	
9,16	13,50	13,50	47	00615766749	

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040, Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES

DATA DA EMISSÃO
22/02/2023

ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908
CFT: 162353/TD

Giovane Elias Rogitski - 08189818902
Crea: 185061/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 06/03/2023

APOIA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

090686

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

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

NÚMERO DO LAUDO
000003313-84
ORDEM DE SERVIÇO
34.461

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



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



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 06/03/2023

Giovane Elias Rogalski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185061/D

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

Prefeitura Municipal de Cascavel
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Cascavel, 06/03/2023

Giovane Elias Rogalski
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 185081/D

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

006688

Contrato particular de prestação de serviços que entre si celebram VIAÇÃO IGUAÇU LTDA e VALDENIR SCHONS de acordo com as cláusulas abaixo:

VIAÇÃO IGUAÇU LTDA empresa com sede na Rua Rio de Janeiro 1405, Centro Capanema, Paraná, CNPJ 06.334.035/0001-43, neste ato representado pelo sócio administrador abaixo-assinado, mais adiante, denominado, de **contratante,**

VALDENIR SCHONS, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº 84220779 SESP/PR e CPF nº 037.891.659-99 mais adiante denominado de **contratado,**

DO OBJETO: A finalidade única e exclusiva do presente contrato é a prestação de serviço de transporte de estudantes do município de Capanema com o ônibus de propriedade do contratante durante o dia no período do calendário escolar do município.

DO VALOR: O valor contratado para efetuar o transporte de que trata a cláusula primeira é de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mes.

DOS PONTOS DE RECOLHIMENTO: O contratado deverá recolher os estudantes na rota determinada pelo edital de licitação da Prefeitura no período letivo de 2023

DO USO DO ONIBUS: O contratado fica ciente que o uso do ônibus é estritamente para o transporte de estudantes. O mesmo fica responsável pela limpeza e manutenção do ônibus sendo que as despesas serão pagas pelo contratante.

ENCARGOS: O contratado não terá direito a benefícios como férias, 13º e somente prestar o serviço em período de funcionamento das aulas sendo pago pelos dias de serviço nas datas letivas.

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para as soluções ou questões oriundas do presente.

E, por se acharem justos e contratados, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Capanema-PR, 03 de fevereiro de 2023.

Contratante
Viação Iguaçu Ltda

Valdenir Schons

Contratado
Valdenir Schons

CERTIFICADO

Nº 092466
NOME: VALDENIR SCHONS
CPF: 037.891.659-99
Número do Registro da CNH: 04655238191
Categoria: AD

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES			
DISCIPLINA	**CARGA HORÁRIA**	**APRO.**	**INSTRUTOR**
1. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	03 H/A	87%	DAVIDSON ROBSON FERREIRA CPF 084.642.667-66
2. DIREÇÃO DEFENSIVA	05 H/A	87%	DAVIDSON ROBSON FERREIRA CPF 084.642.667-66
3. NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E CONVÍVIO SOCIAL	03 H/A	87%	DAVIDSON ROBSON FERREIRA CPF 084.642.667-66
4. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	05 H/A	87%	DAVIDSON ROBSON FERREIRA CPF 084.642.667-66
CARGA HORÁRIA TOTAL:	**16 H/A**	**87%**	

SENATRAN | Portaria de credenciamento SENATRAN: Nº 2.462, de 3 de Dezembro de 2020

LM CURSOS DE TRÂNSITO | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | CNPJ: 18.657.198/0001-46
Endereço: Rua dos Miosótis, 55 - Sala 305, Vila Valqueire, Rio de Janeiro - RJ, 21330-140

069040

LM CURSOS DE TRÂNSITO

CERTIFICADO

Nº 092466

Certificamos que,

VALDENIR SCHONS

CPF **037.891.659-99**, Número do Registro da CNH **04655238191**, Categoria **AD**, concluiu o **CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES**, na modalidade de ensino à distância (EAD), 3 horas/aula de Legislação de Trânsito, 5 horas/aula de Direção Defensiva, 3 horas/aula de Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social, 5 horas/aula de Relacionamento Interpessoal, ofertado pela LM Cursos de Trânsito e realizado no período de 02/06/2022 a 05/06/2022, com carga horária total de 16 horas-aula, com validade até 05/06/2027.

Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2022.

Fernanda Silva Macedo
CPF 028.176.497-29
Diretora Executiva

Leandro Machado Macedo
CPF 018.509.867.38
Diretor Pedagógico

Davidson Robson Ferreira
CPF 084.642.667-66
Instrutor

AV TANCREDO NEVES, 2.608
CEP: 85805-000 / CASCAVEL - PR
TEL: 33269303

APOIA DOS ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000691

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003458-49

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO
CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA - ME

CPF / CNPJ
08.338.542/0001-80

ENDEREÇO / CEP
CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009, NI NI CAPANEMA PR / 00000-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO
PASSAGEIRO / ONIBUS

MARCA / MODELO / VERSÃO
M.BENZ/OF 1620

COR
BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO
1996/1996

PLACA / UF
BYH1418

NÚMERO DO CHASSI
9BM384087TB083281

COMBUSTÍVEL
DIESEL

POTÊNCIA(CV)
204

CILINDRADA (CC)
0

TARA(T)
9,10

PBT (T)
16,00

CMT (T)
19,50

LOTAÇÃO (P)
45

RENAVAM
00650141946

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÕES
*****TRANSPORTE DE ESCOLARES*****

17/03/2023

TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA - 07488492978
CFT: 1715221168

ALTAIR VENTURIM DA SILVA - 29720311053
Crea: 1702926583

Altair Venturim da Silva
Eng. Mecânico
Crea PR 102771/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 20/03/2023

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	**GRUPO 6**
GRUPO 2 000632	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	**GRUPO 7**
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
	ELEMENTOS DE REGULAGEM
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS LIMITADORES
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
VIDROS	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
GRUPO 3	**GRUPO 8**
LANTERNAS	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
RETRORREFLETORES	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
GRUPO 4	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
FARÓIS AUXILIARES	**GRUPO 9**
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	PORTAS E TAMPAS
LUZES DO PAINEL	VIDROS E JANELAS
GRUPO 5	BANCOS
FREIOS DE SERVIÇO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
COMANDOS	CARROÇARIA
SERVOFREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/03/2023

INSPEVEL INSPECAO VEICULAR DE CASCAVEL LTDA - ME
CNPJ: 06.145.862/0001-99
AV TANCREDO NEVES, 2.608
CEP: 85805-000 / CASCAVEL - PR
TEL: 33269303
EMAIL: inspevelcascavel@hotmail.com

000003458-49

ORDEM DE SERVIÇO
21.565
000693

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



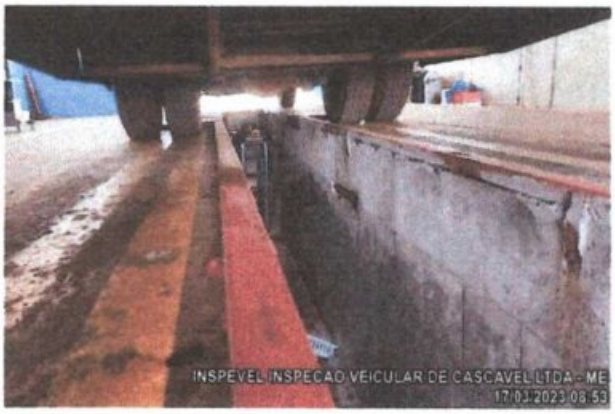
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Altair Venturim da Silva
Eng. Mecânico
CREA-PR 10771/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/03/2023









AV TANCREDO NEVES, 2.608
CEP: 85805-000 / CASCAVEL - PR
TEL: 33269303

APUIA ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS

000694

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003458-49

VEÍCULO APROVADO

PROPRIETÁRIO
CHICOSTUR TRANSPORTES LTDA - ME

CPF / CNPJ
08.338.542/0001-80

ENDEREÇO / CEP
CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009, NI NI CAPANEMA PR / 00000-000

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

ESPÉCIE / TIPO / CARROCARIA
PASSAGEIRO / ONIBUS

MARCA / MODELO / VERSÃO
M.BENZ/OF 1620

COR
BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO
1996/1996

PLACA - NF	NÚMERO DO CHASSI	COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA (CV)	CILINDRADA
BYH1418	9BM384087TB083281	DIESEL	204	0

TARA (T)	PBT (T)	CMT (T)	LOTAÇÃO (P)	RENAVAM
9,10	16,00	19,50	45	00650141946

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



GRUPO 1
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO
GRUPO 2 000695
PÁRA-CHOQUES
ESPELHOS E RETROVISORES
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS
PÁRA-SOL
VELOCÍMETRO
BUZINA
CINTOS DE SEGURANÇA
EXTINTOR DE INCÊNDIO
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA
ESTEPE
TACÓGRAFO
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA
RODAS FORA DO LIMITE
CIRCUITO DE FREIO
DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
GRUPO 6
ALINHAMENTO DE RODAS
VOLANTE E COLUNA
MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
ARTICULAÇÕES
SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
GRUPO 7
FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EIXOS
ELEMENTOS ELÁSTICOS
ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
ELEMENTOS DE REGULAGEM
ELEMENTOS LIMITADORES
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO





PLACA



PANORAMICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora da inspeção, este perderá a validade imediatamente.

OBSERVAÇÃO

*****TRANSPORTE DE ESCOLARES*****

17/03/2023

TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA - 07488492978
CFT: 1715221168

ALTAIR VENTURIM DA SILVA - 29720311053
Crea: 1702428683

Altair Venturim da Silva
Téc. Mecânico
CREA PR 107171/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 28/03/2023

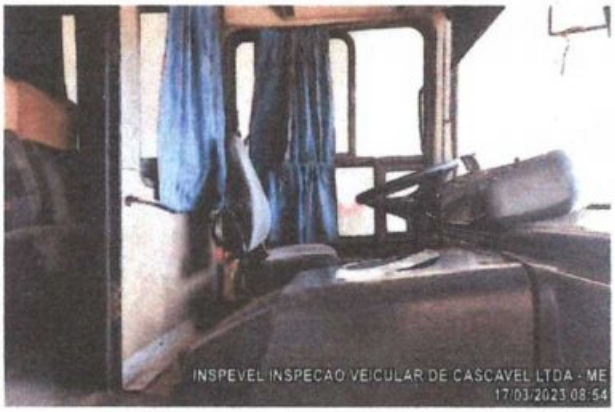
VIDROS	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
GRUPO 3	**GRUPO 8**
LANTERNAS	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
RETRORREFLETORES	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
GRUPO 4	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
FARÓIS AUXILIARES	**GRUPO 9**
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	PORTAS E TAMPAS
LUZES DO PAINEL	VIDROS E JANELAS
GRUPO 5	BANCOS
FREIOS DE SERVIÇO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
COMANDOS	CARROÇARIA
SERVOFREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 28/03/2023

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



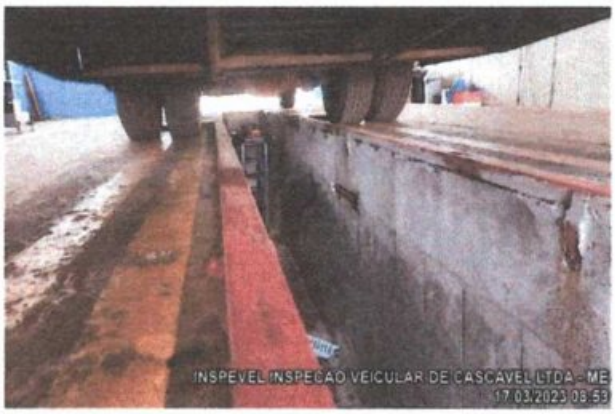
INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



NUMERAÇÃO DO CHASSI



Altair Venturin da Silva
Eng. Mecânico
CREA PR 10771/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original
Capanema, 28 / 03 / 2023

000697

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AUTORIZAÇÃO CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR

nº 800000305612023

TERMO DE AUTORIZAÇÃO **055311/2023** **DETRAN/PR** **289.3.0113729-0**

AUTORIZAÇÃO SEMESTRAL DESTINADA À CONDUÇÃO COLETIVA DE ESCOLARES

O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 136 da Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 e Portaria No 181/2009-DG, autoriza a condução coletiva de Escolares para o veículo de **PLACA: BYH-1418, RENAVAM: 0065.014194-6, 045 PASSAGEIROS,** no município de **Capanema/PR**.

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

Esta autorização tem validade até **18/09/2023**.

Capanema, 22 de Março de 2023.

ADRIANO FURTADO
Diretor Presidente do Detran-PR

Certidão registrada por:	Certidão solicitada por:
Departamento Estadual de Trânsito	ADILSON CHICOSKI
78.206.513/0001-40	804.407.709-04
AV. Victor Ferreira do Amaral, 2940	
Curitiba - PR	

Digitally signed by COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC:76545011000119
Date: 2023.03.22 16:33:22 BRT

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

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

nº 800000305612023

Senha: SLXJFF

Banco Itaú S.A. | 341-7

arcela	02 / 010
encimento	20/03/2023
gência/Código Beneficiário	0204/19425-2
spécie RC	Quantidade 002 x 010
alor do Documento	R$293,55
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
+) Mora/Multa	0,00
+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
arteira	109
losso Número	109/94369747-8
úmero do Documento	1002806236425/00000000/02

agador
/IACAO SENTINELA LTDA
eneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

utenticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09341 90374.780201 41942.920002 9 92000000020000

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **20/03/2023**
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: **08/02/2023**	Nº do Documento: **1002806236425/00000000/02**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **08/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94369747-8**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **002 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$293,55**

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 SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

010698

Dispensa 1/2023

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

9:0699

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:27:58

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 36974.780201 41942.520002 9 92950000029355

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746920
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70
Realizado:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	20/03/2023
Documento:	293,55
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,55
Situação:	Efetivado

Autenticação

c169f4a5-b29a-4248-8027-7aeaaa1977c4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	08 / 010
Vencimento	13/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 008 x 010
Valor do Documento	R$170,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93923725-5
Número do Documento	1002806221924/00000000/08

Pagador
VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09953 92372.550209 41942.520002 9 92600000017055

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **13/03/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
29/07/2022	1002806221924/00000000/08	RC	N	29/07/2022	109/93923725-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	008 x 010		R$170,53

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 SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

050700

Dispensa 3/2023

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

00701

27/02/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:35:24

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09933 92372.550209 41942.520002 6 92880000017053

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10610423
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70

Realizado:	27/02/2023
Pagamento:	27/02/2023
Data de Vencimento:	13/03/2023
Documento:	170,53
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	170,53
Situação:	Efetivado

Autenticação
e165b8b9-a35a-4d8e-a3cd-0c27b1d2075d
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	23/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$235,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388526-3
Número do Documento	1002806237314/00000000/02

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38852.630201 41942.520002 1 92980000023570

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/03/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237314/00000000/02	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94388526-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$235,70**

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 ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-80**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

01:6702

Dispenso 2/2023

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

000703

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:22:31

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 38852.630201 41942.520002 1 92980000023570

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746846
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 ZANATTA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO ZANATTA LTDA
CPF/CNPJ:	48.888.685/0001-80

Realizado:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	23/03/2023
Documento:	235,70
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	235,70
Situação:	Efetivado

Autenticação

008316af-36e1-4231-be57-d154e43d0363

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	23/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$235,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388558-6
Número do Documento	1002806237316/00000000/02

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38855.860201 41942.520002 1 92980000023570

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/03/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237316/00000000/02	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94388558-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$235,70**

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 ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-80**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000704

Dispensa 12099

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

000705

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:23:36

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 38855.860201 41942.520002 1 92980000023570

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746861
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 ZANATTA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO ZANATTA LTDA
CPF/CNPJ:	48.888.685/0001-80

Realizado:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	23/03/2023
Documento:	235,70
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	235,70
Situação:	Efetivado

Autenticação

eab4ddc1-4ca3-4cc2-8019-f15d6c444255

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	28/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385730-4
Número do Documento	1002806237185/00000000/02

Pagador
VIACAO IGUACU LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38573.040201 41942.520002 8 93030000029390

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **28/03/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237185/00000000/02	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94385730-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$293,90**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

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

Pagador **VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

060706

Dispenso 1/2023

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

060707

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:25:54

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 38573.040201 41942.520002 8 93030000029390

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746900
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:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	28/03/2023
Documento:	293,90
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,90
Situação:	Efetivado

Autenticação
088da04c-36e3-4cda-b74d-b02e3afddb19
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	17/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$309,94
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94366249-8
Número do Documento	1002806236268/00000000/02

Pagador
VIACAO IGUACU LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 36624.980201 41942.520002 9 92920000030994

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **17/03/2023**
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: **08/02/2023**	Nº do Documento: **1002806236268/00000000/02**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **08/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94366249-8**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **002 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$309,94**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

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

Pagador **VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0N0708

Disposto 1/2023

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR 0[illegible]0709

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:26:59

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 36624.980201 41942.520002 9 92920000030994

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746912
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:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	17/03/2023
Documento:	309,94
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	309,94
Situação:	Efetivado

Autenticação
c9ae8578-e369-48f1-887e-1af3f65edad6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	20/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,59
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94375429-5
Número do Documento	1002806236708/00000000/02

Pagador
LUCHESE TUR 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 37542.950201 41942.920002 1 92950000029359

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **20/03/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/02/2023	1002806236708/00000000/02	RC	N	10/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/94375429-5**

(=) Valor do Documento: **R$293,59**

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 **LUCHESE TUR LTDA - CNPJ/CPF: 48.900.264/0001-28**
RUA ELZA BIGATON ILKIU 1490 SANTA BARBARA
CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

010710

Dispenso 1|2023

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

060711

13/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:24:55

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 37542.950201 41942.520002 1 92950000029359

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10746878
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:	LUCHESE TUR LTDA
Nome/Razão Social:	LUCHESE TUR LTDA
CPF/CNPJ:	48.900.264/0001-28

Realizado:	13/03/2023
Pagamento:	13/03/2023
Data de Vencimento:	20/03/2023
Documento:	293,59
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,59
Situação:	Efetivado

Autenticação

cad0f15a-78cf-4a19-b907-21c0c9456b7f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000712

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	15/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,55
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94367833-8
Número do Documento	1002806236321/00000000/02

Pagador
ELISEU BUDKE

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

Dispensa 1/2023

SUBSTANDARD LABORATORIES 247 CSRE ######## 1000######

Banco Itaú S.A.	341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	23/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,74
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385328-7
Número do Documento	1002806237172/00000000/02

Pagador
MORETTI E KUSNIEWSKI 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 38532.870201 41942.520002 7 92980000029374

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 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**
Data do Documento **13/02/2023**	Nº do Documento **1002806237172/00000000/02**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número **109/94385328-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **002 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento **R$293,74**

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 **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000714

Dispenso 1/2023

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

050715

14/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:57:15

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título

34191.09941 38532.870201 41942.520002 7 92980000029374

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10770275
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:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
Nome/Razão Social:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
CPF/CNPJ:	38.949.298/0001-53

Realizado:	14/03/2023
Pagamento:	14/03/2023
Data de Vencimento:	23/03/2023
Documento:	293,74
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,74
Situação:	Efetivado

Autenticação

9b058e3b-9079-4b97-8b4a-1295b19fb15a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	02 / 010
Vencimento	23/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,74
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388171-8
Número do Documento	1002806237294/00000000/02

Pagador
MORETTI E KUSNIEWSKI 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 38817.160201 41542.920002 8 92600000029374

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **23/03/2023**
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: **13/02/2023**	Nº do Documento: **1002806237294/00000000/02**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94388171-8**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **002 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$293,74**

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 **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/23

Dispensa 1/2023

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR 05.0717

14/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:57:46

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 38817.180201 41942.520002 6 92980000029374

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10770281
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:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
Nome/Razão Social:	MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA
CPF/CNPJ:	38.949.298/0001-53

Realizado:	14/03/2023
Pagamento:	14/03/2023
Data de Vencimento:	23/03/2023
Documento:	293,74
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,74
Situação:	Efetivado

Autenticação
851c33e9-1f31-4b49-85a7-19e257f80ad0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38516.510201 41942.520002 1 93030000029390

Parcela	02 / 010
Vencimento	28/03/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 002 x 010
Valor do Documento	R$293,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385185-1
Número do Documento	1002806237166/00000000/02

Pagador
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38516.510201 41942.520002 1 93030000029390

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**						Vencimento: **28/03/2023**
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: **13/02/2023**	Nº do Documento: **1002806237166/00000000/02**		Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94385185-1**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **002 x 010**		Valor	(=) Valor do Documento: **R$293,90**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

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

Pagador **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000718

Dispensa 3/2023

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

050719

23/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:41:35

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	820644/ ESCRITORIO BLUME LTDA

Linha digitável do título
34191.09941 38518.510201 41942.520002 1 93030000029390

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	10849002
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:	ESSOR SEGUROS S A
Nome/Razão Social:	ESSOR SEGUROS S A
CPF/CNPJ:	14.525.684/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Nome/Razão Social:	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ:	08.338.542/0001-80

Realizado:	23/03/2023
Pagamento:	23/03/2023
Data de Vencimento:	28/03/2023
Documento:	293,90
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,90
Situação:	Efetivado

Autenticação
731a4954-f282-4a17-9486-35dc17795c3f
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	05 / 010
Vencimento	19/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$293,59
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94375432-9
Número do Documento	1002806236708/00000000/05

Pagador
LUCHESE TUR 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 37543.290201 41942.520002 3 93860000029359

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **19/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
10/02/2023	1002806236708/00000000/05	RC	N	10/02/2023	109/94375432-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	005 x 010		R$293,59

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.

André 17

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

Pagador **LUCHESE TUR LTDA - CNPJ/CPF: 48.900.264/0001-28**
RUA ELZA BIGATON ILKIU 1490 SANTA BARBARA
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

09 0720

Banco Itaú S.A.	341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09941 36625.220201 41942.520002 1 93860000030994

Parcela	05 / 010
Vencimento	19/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$309,94
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94366252-2
Número do Documento	1002806236268/00000000/05

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

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **19/06/2023**
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: **08/02/2023**	Nº do Documento: **1002806236268/00000000/05**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **08/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94366252-2**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **005 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$309,94**

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.

Rivaldo Rota 1

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

Pagador **VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

080721

0 0722

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

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:45:01

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

Linha digitável do título
34191.09941 36625.220201 41942.520002 1 93860000030994

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11585266
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:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	19/06/2023
Documento:	309,94
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	309,94
Situação:	Efetivado

Autenticação
625cb931-b0fd-48e5-8cb9-6b56d5781f66
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	05 / 010
Vencimento	28/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$293,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385733-8
Número do Documento	1002806237185/00000000/05

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 38573.380201 41942.520002 2 93950000029390

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento **28/06/2023**
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 **13/02/2023**	Nº do Documento **1002806237185/00000000/05**		Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número **109/94385733-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **005 x 010**		Valor	(=) Valor do Documento **R$293,90**

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.

Valmir Rota 2

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

Pagador **VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

030723

0B0724

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

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:43:37

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

Linha digitável do título

34191.09941 38573.380201 41942.520002 2 93950000029390

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11585226
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:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	28/06/2023
Documento:	293,90
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,90
Situação:	Efetivado

Autenticação

a528261f-57f4-4e76-aebd-07e1bcf0fa59

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	05 / 010
Vencimento	19/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	005 x 010
Valor do Documento	R$293,55
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94369750-2
Número do Documento	1002806236425/00000000/05

Pagador
VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 36975.020201 41942.320002 4 93600000029355

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **19/06/2023**
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: **08/02/2023**	Nº do Documento: **1002806236425/00000000/05**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **08/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94369750-2**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **005 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$293,55**

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.

Aleides
3

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

Pagador **VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0B0725

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

0 0726

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:37:48

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

Linha digitável do título
34191.09941 36975.020201 41942.520002 4 93860000029355

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11585115
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70

Realizado:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	19/06/2023
Documento:	293,55
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,55
Situação:	Efetivado

Autenticação
71ad41ed-ffbc-48a6-b157-892c5b280344
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	109/94503316-9
Número do Documento	1002806242706/00000000/02

Pagador
VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09941 50331.690201 41942.520002 5 93790000029509

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **12/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/04/2023	1002806242706/00000000/02	RC	N	13/04/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94503316-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$295,09**

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.

Nobre Rota 4

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

Pagador **VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0B0727

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

03 0728

15/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:44:04

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

Linha digitável do título

34191.09941 50331.690201 41942.520002 5 93790000029509

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70

Data de Vencimento:	12/06/2023
Pagamento:	11/05/2023
Realizado:	11/05/2023 13:53
Documento:	295,09
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	295,09
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	11294471

Autenticação

c8f8f852-4d0d-47ab-8603-2f6fa2406627

anco Itaú S.A. | 341-7

rcela	02 / 010
ncimento	12/06/2023
ência/Código Beneficiário	0204/19425-2
pécie RC	Quantidade 002 x 010
or do Documento	R$295,09
Desconto	
Outras Deduções	
) Mora/Multa	0,00
) Outros Acréscimos	
) Valor Cobrado	
rteira	109
sso Número	109/94503271-6
mero do Documento	1002806242703/00000000/02

pador
ACAO SENTINELA LTDA
neficiário
SOR SEGUROS S.A. - Cnpj: .525.684/0001-50
a Visconde de Inhauma, 83- Sala 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

enticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 50327.160201 41942.520002 3 93790000029509

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **12/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/04/2023	1002806242703/00000000/02	RC	N	13/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/94503271-6**

(=) Valor do Documento: **R$295,09**

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.

Valdir Rota 5

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa: **0,00**

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70**
Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

07239

0 0730

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

11/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:52:59

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

Linha digitável do título
34191.09941 50327.160201 41942.520002 3 93790000029509

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11294465
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 SENTINELA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO SENTINELA LTDA
CPF/CNPJ:	06.338.210/0001-70

Realizado:	11/05/2023
Pagamento:	11/05/2023
Data de Vencimento:	12/06/2023
Documento:	295,09
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	295,09
Situação:	Efetivado

Autenticação
5d95a17c-f89d-465c-8622-539cb15513ed
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	05 / 010
Vencimento	28/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$293,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385188-5
Número do Documento	1002806237166/00000000/05

Pagador
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09941 38518.650201 41942.520002 5 93500000029590

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **28/06/2023**
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: **13/02/2023**	Nº do Documento: **1002806237166/00000000/05**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94385188-5**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **005 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$293,90**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

Rota 6

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

Pagador **CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

B 0731

cora

0B0732

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 293,90

Pagamento realizado
14/06/2023 09:27

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099413851885020141
94252000259395000029390

Autenticação
dd6d35d3-b03b-4099-af8a-ce80612ff1ae

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	05 / 010
Vencimento	23/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	005 x 010
Valor do Documento	R$235,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388529-7
Número do Documento	1002806237314/00000000/05

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38852.970201 41942.520002 2 93900000023570

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento: **23/06/2023**
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: **13/02/2023**	Nº do Documento: **1002806237314/00000000/05**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número: **109/94388529-7**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: **005 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento: **R$235,70**

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.

Alexandre Rota 7

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

Pagador **VIACAO ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-80**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0733

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

0B0734

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:31:12

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

Linha digitável do título

34191.09941 38852.970201 41942.520002 2 93900000023570

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11585018
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 ZANATTA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO ZANATTA LTDA
CPF/CNPJ:	48.888.685/0001-80

Realizado:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	23/06/2023
Documento:	235,70
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	235,70
Situação:	Efetivado

Autenticação

a9cadd08-0e11-4458-bc17-3777bf501a94

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	05 / 010
Vencimento	23/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$293,74
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94385331-1
Número do Documento	1002806237172/00000000/05

Pagador
MORETTI E KUSNIEWSKI 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 Itau S.A. | **341-7** | 34191.09941 38533.110201 41942.520002 8 93900000029374

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237172/00000000/05	RC	N	13/02/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94385331-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	005 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$293,74**

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.

Kilmar 8

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

Pagador **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0B0735

cora

0 0736

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 293,74

Pagamento realizado
13/06/2023 17:02

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099413853311020141
94252000289390000029374

Autenticação
b4ee31f1-2836-424b-af69-6cbf618f059a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

nco Itaú S.A.	341-7

cela	05 / 010
cimento	23/06/2023
ncia/Código Beneficiário	0204/19425-2
écie RC	Quantidade 005 x 010
or do Documento	R$293,74
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	0,00
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
teira	109
so Número	109/94388174-2
nero do Documento	1002806237294/00000000/05

ador
ORETTI E KUSNIEWSKI LTDA

eficiário
SOR SEGUROS S.A. - Cnpj: .525.684/0001-50

a Visconde de Inhauma, 83- Sala 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

enticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38817.420201 41942.520002 2 93900000029374

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento **23/06/2023**
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 **13/02/2023**	Nº do Documento **1002806237294/00000000/05**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/02/2023**	Cart. / Nosso Número **109/94388174-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **005 x 010**	Valor	(=) Valor do Documento **R$293,74**

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.

Abbacin g

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

Pagador **MORETTI E KUSNIEWSKI LTDA - CNPJ/CPF: 38.949.298/0001-53**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0737

cora

0B0738

Comprovante de pagamento

Valor
R$ 293,74

Pagamento realizado
13/06/2023 17:01

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110
Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099413881742020141
94252000229390000029374

Autenticação
c36d215d-c776-43cf-af09-05f8a1dd75ac

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela	05 / 010
Vencimento	23/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$235,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94388561-0
Número do Documento	1002806237316/00000000/05

Pagador
VIACAO ZANATTA 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 38856.100201 41942.520002 2 93900000023570

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **23/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	1002806237316/00000000/05	RC	N	13/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	005 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/94388561-0**

(=) Valor do Documento: **R$235,70**

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.

Laerco Rota 55

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

Pagador **VIACAO ZANATTA LTDA - CNPJ/CPF: 48.888.685/0001-80**
RUA DIONISIO WONS 497 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0B0739

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

0. 6740

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:27:55

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

Linha digitável do título

34191.09941 38856.100201 41942.520002 2 93900000023570

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11584954
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 ZANATTA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO ZANATTA LTDA
CPF/CNPJ:	48.888.685/0001-80
Realizado:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	23/06/2023
Documento:	235,70
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	235,70
Situação:	Efetivado

Autenticação

d8046e29-b2f5-4914-9ef2-e8a14ba11696

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0 0741

Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 324,89	**26/06/23** 08:37

Operação realizada com sucesso!

informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191099413897722020141942520002193930000032489

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco	Código ISPB
341	**60701190**

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

ESSOR SEGUROS S A

Nome / Razão social

ESSOR SEGUROS S A

Rota 12

Rota Faraday - Nº 6097

03 0742

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	05 / 010
Vencimento	15/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC	Quantidade 005 x 010
Valor do Documento	R$293,55
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94367836-1
Número do Documento	1002806236321/00000000/05

Pagador
ELISEU BUDKE

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

DP 01

Eliseu Budke
Rota 13

Banco Itau 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	109/94503638-6
Número do Documento	1002806242726/00000000/02

Pagador
VIACAO IGUACU LTDA
Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso | Recibo do Sacado

Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09941 50363.860201 41942.920002 8 95790000029309

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **12/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/04/2023	1002806242726/00000000/02	RC	N	13/04/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94503638-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$295,09**

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.

Recibo Rota 14

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

Pagador **VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43**
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0743

0 B0744

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

11/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:47:25

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

Linha digitável do título
34191.09941 50363.860201 41942.520002 8 93790000029509

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11294406
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:	12/06/2023
Documento:	295,09
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	295,09
Situação:	Efetivado

Autenticação
912cc498-72e0-4380-8bd0-cb56f9111f8f
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

anco Itaú S.A. | 341-7

rcela	02 / 010
ıcimento	12/06/2023
ência/Código Beneficiário	0204/19425-2
écie RC	Quantidade 002 x 010
or do Documento	R$295,09
Desconto	
Outras Deduções	
) Mora/Multa	0,00
) Outros Acréscimos	
) Valor Cobrado	
teira	109
sso Número	109/94502459-8
mero do Documento	1002806242661/00000000/02

ıgador
:OCIR PINHEIRO DOS SANTOS
ıeficiário
SOR SEGUROS S.A. - Cnpj:
.525.684/0001-50
ıa Visconde de Inhauma, 83- Sala
:01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

enticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 50245.980201 41942.520002 8 937900002950

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **12/06/202**

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-**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/04/2023	1002806242661/00000000/02	RC	N	13/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 010	

Cart. / Nosso Número: **109/94502459-**

(=) Valor do Documento: **R$295,09**

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.

Reta 15

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

Pagador **LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.590.289/0001-32**
RUA TAPAJOS 353 SÃO CRISTOVAO
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇ

0745

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

050746

11/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:56:17

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

Linha digitável do título
34191.09941 50245.980201 41942.520002 8 93790000029509

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11294495
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:	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
Nome/Razão Social:	LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	32.590.289/0001-32

Realizado:	11/05/2023
Pagamento:	11/05/2023
Data de Vencimento:	12/06/2023
Documento:	295,09
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	295,09
Situação:	Efetivado

Autenticação
b549232a-9515-4479-9ee8-bd6dc3aef7b1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela	03 / 010
Vencimento	05/06/2023
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC | Quantidade	003 x 010
Valor do Documento	R$329,81
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/94475026-8
Número do Documento	1002806241420/00000000/03

Pagador
ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTD
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 47502.680201 41942.520002 1 93720000032981

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **05/06/2023**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/19425-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/03/2023	1002806241420/00000000/03	RC	N	27/03/2023

Cart. / Nosso Número: **109/94475026-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	003 x 010	

(=) Valor do Documento: **R$329,81**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

Rota 16

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

Pagador **ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 36.664.645/0001-76**
ROD BR 281 KM 639 TERREO PORTO MOISES LUPION
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0 0747

Julho/23

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

11/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:58:14

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

Linha digitável do título
34191.09941 47502.680201 41942.520002 1 93720000032981

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11294525
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:	ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA
Nome/Razão Social:	ADOLFO LOPES TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ:	36.664.645/0001-76

Realizado:	11/05/2023
Pagamento:	11/05/2023
Data de Vencimento:	05/06/2023
Documento:	329,81
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	329,81
Situação:	Efetivado

Autenticação
2e2bb958-9ed9-4e2e-a5c4-7d8f0793c7f7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0 0749

~~0 0746~~

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

13/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:26:02

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

Linha digitável do título
34191.09941 37543.290201 41942.520002 3 93860000029359

Número Documento:	-
Nosso número:	-
N. Agendamento:	11584918
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:	LUCHESE TUR LTDA
Nome/Razão Social:	LUCHESE TUR LTDA
CPF/CNPJ:	48.900.264/0001-28

Realizado:	13/06/2023
Pagamento:	13/06/2023
Data de Vencimento:	19/06/2023
Documento:	293,59
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	293,59
Situação:	Efetivado

Autenticação
9bae52b6-6076-4f0e-8520-1e2b9d8966ba
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PASTA

CERTIFICO QUE NA DATA DE HOJE, PROCEDO O **ENCERRAMENTO** DA PASTA 02 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2023, NA PÁGINA 749.

CAPANEMA,17 DE JULHO DE 2023.

Bárbara Luiza Ilkiu

BÁRBARA LUIZA ILKIU
SETOR DE LICITAÇÃO