PP 1312018

504470

8	mento de Salário Mês: Agosto/2022	Recibo de Pag	Re			O IGUACU LTDA IO DE JANEIRO, 1445 .035/0001-43 CAPANEN	RUA RI
A NESTE RECIBO	tor Seção FI. 00 000	001	)1	CBO Em 782410 00 Admissão: 0	O CANDIOTTO	go Nome do Funcionário 10 DIRCEU ANTONIO CA MOTORISTA DE ONIE	Códig 0001
LE MES	Descontos	/encimentos	Venc	Referência	Descrição		Cód.
IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAD	125,82	1.600,00		31/31		SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	00001 00080
DECLARO TER RECEBIDO A	Total de Descontos 125,82 1.474,18	de Vencimentos 1.600,00	Total de \				
	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IRRF 1.600,00		Base Cálc. FGTS FGTS do m 1.600,00 128,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Salário Base Sa 1.600,00	

## **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 31 de AGOSTO de 2022.

Dirau CANDIOTTO
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

RG 7.832.295-0 SSP/PR

Comp 018 OHS Banco Agência 001 0907 Conta 20.702-0 20.702-0 Série 800 Cheque N° 850374 C3 R\$#1957.50# DV C1 C2 Pague por este cheque a quantia de anquento centavos acima diotto ou à sua ordem Capanema 10 **BANCO DO BRASIL** VIACAO IGUACU LTDA - EPP CNPJ 06.334.035/0001-43 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008 CAPANEMA-PR CAPANEMA-PR PR 00.000.000/1045.66 PESSOAS JURIDICAS AV PEDRO VP SOUZA 1150 CONFECCAO. 05/2022

H00409075H 0488503745A 446002070205A

DATA

Total de Descontos

Faixa IRRF

0,00

125,82

1.530,65

Total de Vencimentos

Valor Líquido

FGTS do mês

128,00

1.656,47

Base Cálc. IRRF

1.600,00

VIACAO IGUACU LTDA Recibo de Pagamento de Salário **RUA RIO DE JANEIRO, 1445** Mês: Agosto/2022 elians 06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nome do Funcionário VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS Depto. Setor 001 000 ADMINISTRATIVO FI. CBO 782410 Local Código 00012 Emp. 001 Seção 000 Admissão: 06/06/2022 Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.600,00 00001 SALARIO NORMAL 31/31 325 00020 SALARIO FAMILIA 56,47 1 00080 DESCONTO INSS 125,82

Salário Base 1.600,00

Sal. Contr. INSS

1.600,00

Base Cálc. FGTS

1.600,00

## **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 31 de AGOSTO de 2022.

VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

	2013,97#
Pague por este cheque a quantia de Diois mil i treze Reais e nievent	a e sete
centarros /	e centavos acima
· Valdenis Schons	ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL	to de 2022
CAPANEMA-PR PR 00.000.000/1045.66 CNPJ 06.334.035/0001-43 PESSOAS JURIDICAS CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008 AV PEDRO VP 50UZA 1150 CONFECCAO: 05/2022	

±00409074± 0488503755A 490002070200#

PP 1319018 604476

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

nco Itau S.A. 341-/ 004 / 010 16/08/2022 la imento čia/Código Beneficiário 0204/19425-2 ie RC Quantidad R\$266,32 esconto utras Deduções 1ora/Mult 0,00 utros Acréscim alor Cobrado 109 5 Númer 109/93705918-0

ero do Documento

1002806215258/00000000/004 dor CAO IGUACU LTDA

ficiário OR SEGUROS S.A. Cnpj:

Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

ticar no verso

Recibo do Sacado

ento	
16/08/20	022
Código Beneficiário 0204/1942:	5-2
losso Número 109/9370591	8-0
r do Documento R\$266,3	32
onto	
as Deduções	
a/Multa O	,00
ros Acréscimos	
r Cobrado	

## Comprovante de pagamento





Pagamento realizado

10/08/2022 15:48

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

1001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337059180020941 942520002790790000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

## PP 13/2018

341-7 Banco Itaú S.A. 01 / 010 30/08/2022 Parcela Vencimento Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 001 x 010 RC |Quantidade 001 Espécie Valor do Documento R\$266,40 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Carteira 109 Nosso Número 109/93980311-4 Número do Documento 1002806223481/00000000/01 Pagador VIACAO IGUACU LTDA

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 98031.140209 41942.520002 7 90930000026640 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 30/08/2022 Beneficiário 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/Códlgo Beneficiário 0204/19425-2 Data do Documento 18/08/2022 Nº do Documento 1002806223481/0000000/01 Data do Processamento 18/08/2022 109/93980311-4 Espécie Moeda Quantidade Carteira Uso do Banco Valor (=) Valor do Docume 001 x 010 R\$266,40 109 (-) Desconto 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, seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 **RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO** CEP - 85760-000 - Capanema - PR



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME

AGENCIA: 0907-5

CONTA:

19.077-2

\_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099339803114020941942520002790930000026640

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 266,40

JUROS/MULTA 5,42

VALOR COBRADO 271,82

NR.AUTENTICACAO 0.B6D.339.402.3ED.A55

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

Banco Itaú S.A. 341-7

Parcela 007 / 010

Vencimento 18/08/2022

Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2

Espécie RC Quantidad

Valor do Documento R\$202,30

Desconto 9) Outras Deduções

H) Mora/Mult 0,00

P) Outros Acréscim

D) Valor Cobrado

Posso Númer 109/93461106-6

Vúmero do Documento 1002806207469/00000000/007

Pagador VIACAO IGUACU LTDA

Seneficiário

SSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Qua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

utenticar no verso

ř,

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 46110.660209 41942.520002 6 90810000020230

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					18/08/20 Agência/Código Beneficiário 0204/19425	
Data do Documento 11/02/2022	Nº do Documento 10028062074	69/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/93461106
Jso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 007 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$202,3
	em qualquer agência b	do multa de 2% e juros d				(-) Desconto

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



## Comprovante de pagamento



Pagamento realizado 10/08/2022 16:05

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334611066020941 942520002690810000020230

Autenticação

51065767-0f33-4691-9742-85b83dc4704c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PP 1312018

341-7 Banco Itaú S.A. 007 / 010 29/08/2022 Parcela Vencimento Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Espécie RC Quantidad
Valor do Documento R\$266,32 (+) Desconto (-) Outras Deuuções (+) Mora/Mult 0,00 (+) Outros Acréscim (=) Valor Cobrado Carteir 109 Nosso Númer 109/93492778-5 Número do Documento 1002806208629/00000000/007 Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário

ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacac

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 49277.850209 41942.520002 1 90920000026632 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 29/08/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Nº do Documento 1002806208629/00000000/00 Espécie Doc Aceite Data do Processam 18/02/2022 109/93492778-5 18/02/2022 (=) Valor do Documento R\$266,32 Carteira 109 Uso do Banco Espéci 007 x 010 R\$ 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 cancelam seguro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACÃO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43

Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-4: RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



Comprovante de pagamento



Pagamento realizado

10/08/2022 15:45

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927785020941 942520002190920000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PP 1312018004484

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA RUA PADRE CIRILO, 2772 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2022

ód.	MOTORISTA	Descrição		Admissão:	Vencimentos	VO/ADMINISTRATIVO  Descoritos	NESTE
00001	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS			31/31	1.600,00		DISCRIMINADA 4 L
9							EBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA
					Total de Vencimentos 1,600,00	Total de Descontos 125,82	DECLARO TER RECEBIDO
	Salário Base Sal	Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do m	Valor Líquido  ès Base Cálc. IRRF	1.474,18	DECLA

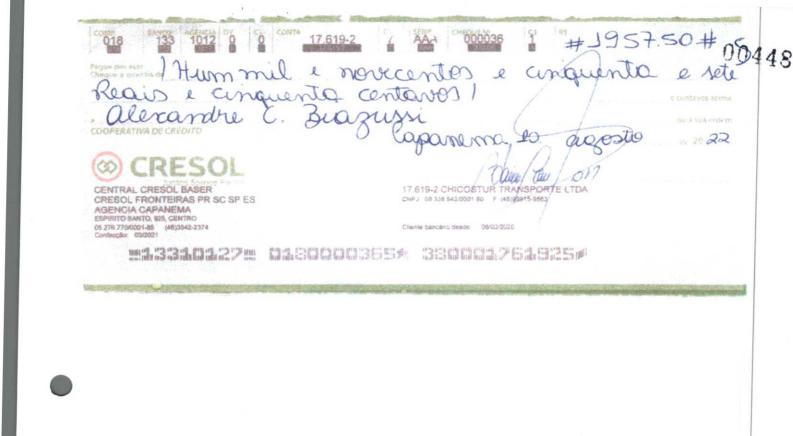
# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de AGOSTO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de AGOSTO de 2022.

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72



RUA PA	STUR TRANSPORTE LTDA ADRE CIRILO, 2772 542/0001-80 CAPANEMA P				Re	cibo de Pa	gamento de Mês: Ag	Salário osto/2622	44	8	7
Códic 0001	Nome do Funcionário ALDACIR MORETTI MOTORISTA			CBO Em 782410 00 Admissão: 0	1	Depto. 001 ADMINISTRAT	Setor Seç 000 00	ão FI. 00	TE RECIBOR	3	CI INICIONI Ó DIO
Cód.		Descrição		Referência	Venci	imentos	Descor	ntos	⊒ ŠŠ,	3	3
00001 00080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS			31/31		1.600,00		125,82	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	Adoen Ma	O o Clinton
						Vencimentos	Total de De	125,82	DECLARO TER RECEBIDO	, ,	
	ANIVERSARIO !!!				Valor Líquido			III - octor (we may be a special	_ <u>ğ</u>		1
	Salário Base Sal. Con 1.600,00 1.6	ntr. INSS 500,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do m 128,00	ês	Base Cálc. IRRF 1.600,00		a IRRF ,00	"		

PP 1312018

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALDACIR MORETTI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de AGOSTO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de AGOSTO de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

COMP.

O18

133

1012

O 0

17.619-2

7

AAA

O00051

5

# 1957.50#

Pague por este
Cheque a quantia de

PLAN

COPERATIVA DE CRESOL

CENTRAL CRESOL BASER
CRESOL FRONTEIRAS PR SC SP ES

AGENCIA CAPANEMA
ESPIRITO SANTO, 825, CENTRO

OS 278.7760001-85

(46)3542-2374

Confecção: 09/0021

233340427E 04800005454 380004764925#

# PP 1312018

Banco Itaú S.A. 341-7

01 / 010 Parcela Vencimento 30/08/2022 rigo Beneficiário 0204/19425-2 RC Quantidade 001 x 010 Agência/Código Beneficiário Espécie Valor do Documento R\$266,40 (-) OL Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Carteira 109 Nosso Número 109/93980787-5

Número do Documento 1002806223491/00000000/01 Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 98078.750209 41942.520002 2 90930000026640 Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 30/08/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Beneficiário Agência/Código Beneficiá 0204/19425-2 Espécie Doc Aceite Nº do Documento 1002806223491/00000000/01 Data do Processamento 18/08/2022 Data do Documento 18/08/2022 109/93980787-5 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento 001 x 010 R\$ R\$266,40 109 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. (-) Desconto Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.

A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80 Pagador **RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO** CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNP)



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME

AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

\_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099339807875020941942520002290930000026640

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 08.338.542/0001-80

TD DOWNSTEE

NR. DOCUMENTO 83.102

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 266,40

JUROS/MULTA 5,42

VALOR COBRADO 271,82

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

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

29/08/2022

0,00

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 49427.680209 41942.520002 9 90920000026632 341-7 Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento Parcela 007 / 010 29/08/2022 Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiá Espécie RC Quantidad
Valor do Documento 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 R\$266,32 Nº do Documento 1002806208677/0000000/00 Espécie Doc Aceite 18/02/2022 18/02/2022 109/93494276-8 (+) Desconto (=) Valor do Documento R\$266,32 (+) Outras Deduções Uso do Banco Espéci 007 x 010 109 R\$ (+) Mora/Mult 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 cancelams seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (+) Outros Acréscim (#) Valor Cobrado Carteir (-) Outras Deduções 109 Nosso Númer 109/93494276-8 (+) Mora/Multa Número do Docum 1002806208677/00000000/007 Ragador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA (+) Outros Acréscimos Beneficiário (=) Valor Cobrado ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ/CPF: 08.338.542/0001-80 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala **RUA PADRE CIRILO 2772 TERREO SAO CRISTOVAO** 

CEP - 85760-000 - Capanema - PR

1

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





## Comprovante de pagamento



Pagamento realizado 11/08/2022 15:07

De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A=0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334942768020941 942520002990920000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PP 1312018

UA ALA	R TRANSP COLETIVO DE PASS LT GOAS, 2855 18/0001-62 CAPANEMA PR	DA		Recibo de P	agamento de Sal Mês: Julho/	/2022	00
Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS SANTOS MOTORISTA		CBO Er 782405 00 Admissão		Setor Seção 000 000 ATIVO		ILE RECIBO
ód	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	- U	NESTE PARTIES
0650 V	ALARIO NORMAL ALE ALIMENTAÇÃO ESCONTO INSS		31/31	1.820,86 483,32	2	45,69 45,69	LIGUIDA DISC
)				Total de Vencimentos 2.304,18		45,69	
		Acceptable and the second		Valor Liquido		58,49	3
	trio Base Sal. Contr. INSS 820.86 1.820.86	Base Calc. FGTS 1,820,86	FGTS do m 145.66	és Base Cáic. IRR 1,820,86	F Faixa (RRF 0.00		1

#### COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



1.8 = 14

Pix realizado com sucesso!

004495

#### Dados do pagador

Nome:

ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

CNPJ:

79.039.418/0001-62

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Dados do recebedor

Nome:

Rosemara Sanches Dos Santos

CPF:

\*\*\*.733.129-\*\*

Instituição:

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

#### Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor:

2.158,49

Data/Hora:

10/08/2022 - 09:53:08

Descrição:

Pgto folha Antonio M dos Santos

ID transação:

E003603052022081012528b9d58657a5

Código da operação: 9995293452

Chave de segurança: U60W14CLX95FNGRV

Chave Pix: 03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante. Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04 SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PI

VOLTA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

004496

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome: Conta de débito: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

79.039.418/0001-62

ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

1256 | 003 | 00000703-0

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Pagador Sacado

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE

34191.09933 48086.470209 41942.520002 7

79.039.418/0001-62

**ESSOR SEGUROS S A** 

**ESSOR SEGUROS S A** 

14.525.684/0001-50

90870000032006 ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

24/08/2022

24/08/2022

320,06 0.00

0,00

0,00

0,00 0,00

320,06

320,06

SEGURO6099

CPF/CNPJ:

ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

79.039.418/0001-62

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R\$):

IOF (R\$):

Multa (R\$):

Desconto (R\$): Abatimento (R\$):

Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

Identificação do Pagamento:

Data/hora da operação:

24/08/2022 08:49:24

Código da operação:

Chave de segurança: C170Y0YFV1PJ3192

036060397

341-7
007 / 010
24/08/2022
0204/19425-2
R\$320,06
0,00
0,00
109
/93480864-7
/00000000/007

**ECATUR TRANSPORTE COLETIVO** 

SOR SEGUROS S.A. Cnpj:

ua Visconde de Inhauma, 83- Sala 301- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibe do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, p	preferencialmen	te no Itaú. Após o v	encimento, som	ente no	Itaú.	Vencimento 24/08/2022
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A Cripj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						Agència/Código Beneficiário 0204/19425-2
Data do Documento 15/02/2022	Nº do Documen 1002806208	nto <b>8190/00000000</b> /	00 RC	Aceite	Data de Processamento 15/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/93480864-7
Uso do flanco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 007 x 01	0	Velfor	(=) Valor do Documento R\$320,06
Abé o vencimento, pagar Após o vencimento, paga	em qualquer agêncio	p bencária.		-		1115
Apps este prazo, procure	seu corretor de sens	findo multa de 2% e juros eme	de mora de 1% ao r	nés.		(-) Desconto
Apos este prazo, procure	seu corretor de segu parcela única ou que	uros. alguer parcela, quando o :			o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções
Apos este prazo, procure A falta do pagamento de	seu corretor de segu parcela única ou que	uros. alguer parcela, quando o :			o, implicaró no concelamento do	
Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme provist	seu corretor de segu parcela única ou que	uras. alquer parcella, quando a ; ais de seguro.			i, implicará no concellamento do	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

RUA ALAGOAS 855 ESCRITORIO CENTRO

CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Autenticação Mecênica FICHA DE COMPENSAÇÃ

004497

**EMPRESA**: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

anco Itali S.A.

gela
icimento
shcia/Código Beneficiário
secie RC Quantidad
orido Documento
Desconto
Outras Deduções
Mora/Mult
Outros Acréscim 007 / 010 18/08/2022 0204/19425-2 R\$266,32 0,00 Valor Cobrado teir seo Númer 109 109/93451215-7 nero do Documento
109/93451215-7
1002806207123/00000000/007
1360r
ISEU BUDKE
egiciário
SOR SEGUROS S.A. Cnpj: 

AV GO	J BUDKE V PEDRO VIRIATO PARIGOT DE \$ .563/0001-09 CAPANEMA PR	SOUZA, 232		Nooibo de l'a	gamento de Salário Mês: Agosto/202	<u> </u>
Códig 0000	go Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS		CBO Em 782410 001 Admissão: 0	001	000 000	TE REC
ód.	Descrição	0	Referência	Vencimentos	Descontos	- Z
0001	SALARIO NORMAL SALARIO FAMILIA		31/31	1.600,00 112,94	125,8	¶NADA
0080	DESCONTO INSS				125,0	LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
				Total de Vencimentos 1.712,94	Total de Descontos 125,8	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
				Valor Líquido	1.587,1	2 2
	Salário Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mê	1.712,94 Valor Líquido	125,8	

# VALE ALIMENTAÇÃO 504499-A

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

Capanema/PR, 31 de AGOSTO de 2022.

Dercio V. Nobl

DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33



004501

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	EVALDIR HINDERSMANN	FUNCIONÁRIO

Código Nome do Funcionário EVALDIR HINDERSMANN MOTORISTA DE ONIBUS	CBO Em 782410 00 Admissão: (	p. Local Depto. 1 092	Setor Seção FI	- 0
Cód Descrição			Setor Seção FI. 033 056 SPORTE/TRANSPORTE	TE RECIPE
5001,900	Referência	Vencimentos	Descontos	S S
SALARIO NORMAL SALARIO FAMILIA DESCONTO INSS	31/31	1.100,00 56,47	82,50	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
		Total de Vencimentos 1.156,47	Total de Descontos 82,50	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORT
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS	FGTS do m	Valor Líquido  Base Cálc. IRRF	1.073,97	DECLA

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de AGOSO de 2022.

EVALDIR HINDERSMANN

CPF 689.219.859-72

C2 Conta nº 018 0738 2 5 19071-0 AOR 000510 ou à sua ordem CHEQUE ESPECIAL COOP DE CRED, POUP E INV FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP 82.527.557/0001-40 LEOCIR PINHEIRO DOS SANTOS RG: 81 432767 SESP PR SICREDI FRONTEIRAS PRISCISP 1113119 R TAMOIOS, 1567 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017 CAPANEMA - PR - CONFECÇÃO: 02/2022 274807382E 0180005105A 900001907104A

nco Itau S.A.	341-/	Danco Ital	u S.A.	341-/   34	191.09933 /	1400	890209 41942.520	002 1 90/900000	2663
	04 / 010	Local de Pagamento Até o vencimento, p	referencialmente	no Itaú. Após o v	encimento, some	nte no l	Itaý.	Vencimento 16/08/	2022
cje RC Quantidad	04/19425-2	Beneficiário ESSO Rua Visconde de In	OR SEGUROS S.A. hauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiár 0204/194	
do Documento esconto	R\$266,33	Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 100280621550		00 Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937140	08-9
utras Deduções Mora/Mult	0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 004 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266	5,33
Outros Acréscim Valor Cobrado  ir  Númer 109/93  ero do Documento	109 714008-9	seguro, conforme previsto	r até o 10º dia, incidind seu corretor de seguros parcela única ou qualqu o nas Condições Gerais	o multa de 2% e juros s. uer parcela, quando o p do seguro.	prêmio da apólice for t	fracionado	, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	
dor CIR PINHEIRO DOS S ficiário		1. 150	tein	teir				(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	0,00
OR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83 1- Centro- Rio de Janeiro/	RJ- CEP	RUA TAPA	INHEIRO DOS SAN JOS 353 SÃO CRI 60-000 - Capanem	STOVAO	32.590.289/000	)1-32			
iticar no verso Re	ecibo do Sacado						Autenticação	Mecânica FICHA DE COMPE	NSAÇÃ



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 266,33** 

Pagamento realizado

10/08/2022 15:54

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ac 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140089020941 942520002190790000026633

Autenticação

f904e666-4413-4d30-8a41-5472cfdd50b2

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO

anco Itau	J.A.	341-/	Ц
cela		007 / 010	_
ncimento		19/08/2022	2
encia/Código Bei		0204/19425-2	2
	Quartidad		
or do Document	0	R\$266,32	
Desconto			$\neg$
Outras Deduçõe	s		П
Mora/Mult		0,00	5
Outros Acréscir	n		$\neg$
Valor Cobrado			П
teir		109	7
sso Númer	109	/93453794-9	7
nero do Documo 100280		/0000000/00	7
ACAO SEN	TTNELA	TDA	- 1
reficiário			-
SOR SEGURO	S S.A. Cn	oi:	- 1
NE N		•	-
	e Inhaum	a, 83- Sala	- 1
		eiro/RJ- CEP	

341-/ | 34191.09933 45379.490209 41942.520002 4 9082000002663. Danco Itau S.A. Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 19/08/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Data do Documento 09/02/2022 Nº do Documento 1002806207213/00000000/00 RC Data do Processamento 09/02/2022 109/93453794-9 (=) Valor do Documento R\$266,32 Carteira 109 Uso do Banco Espéci 007 x 010 R\$ Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 fraciona seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa . 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

Comprovante de pagamento

004508



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

10/08/2022 15:49

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334537949020941 942520002490820000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

34191.09933 /1134.660209 41942.520002 4 90790000026633 aco Itaú S.A. 341-/ Danco Itau S.A. 341-/ 004 / 010 Local de Pagamento mento 16/08/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 16/08/2022 cia/Código Beneficiário 0204/19425-2 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 Beneficiário RC Quantidad 0204/19425-2 do Documento R\$266,33 Nº do Documento 1002806215424/0000000/00 Espécie Doc RC Aceite Data do Processamento Data do Documento esconto 05/05/2022 05/05/2022 109/93711346-6 utras Deduções Uso do Banco Carteira Espéci Valor (=) Valor do Documento Quantidade R\$266,33 R\$ 004 x 010 iora/Mult 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 cancel seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Desconto Jutros Acréscim alor Cobrado (-) Outras Deduções 109 ir 5 Númer 109/93711346-6 (+) Mora/Multa ero do Documento 0,00 1002806215424/00000000/004 (+) Outros Acréscimos CAO SENTINELA LTDA ficiário (=) Valor Cobrado DR SEGUROS S.A. Cnpj: VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



Valor **R\$ 266,33** 

Pagamento realizado

10/08/2022 15:53

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

A 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

341910993371134660**2094**1 9425200024907900000**2**6633

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



nco Itaú S.A.	341-/	Danco mai	u S.A.	<b>341-/</b>   34	1191.09933 /	/U844	.690209 41942.520	JUU2 6 9U8UUUUUU2	20032
la mento	004 / 010 17/08/2022	Local de Pagamento Até o vencimento, p	preferencialmente	no Itaú. Após o v	encimento, some	nte no	Itaú.	Vencimento 17/08/	2022
cia/Código Beneficiário cie RC Quantidad	0204/19425-2	Beneficiário ESSO Rua Visconde de In	OR SEGUROS S.A. nhauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiári 0204/194	
do Documento esconto	R\$266,32	Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 100280621533		Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937084	146-9
utras Deduções Jora/Mult	0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 004 x 010	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266	5,32
alor Cobrado jr Númer 109 pro do Documento 1002806215334 dor CAO SENTINELA I	109 0/93708446-9 0/00000000/004	Até o vencimento, pagar a Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previsto	r até o 10º dia, incidindo seu corretor de seguros parcela única ou qualque o nas Condicões Gerais o	o multa de 2% e juros s. uer parcela, quando o p	orêmio da apólice for t	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	0,00
ficiário OR SEGUROS S.A. Cni				Re	ola 5	•		(=) Valor Cobrado	
Visconde de Inhaum 1- Centro- Rio de Jan licar no verso	a, 83- Sala	Rua Rio de	ENTINELA LTDA - e Janeiro 1445 Ter 60-000 - Capanem	rreo Centro	3.210/0001-70		Autenticação	Mecânica FICHA DE COMPE	NSAÇÃ



Comprovante de pagamento



Pagamento realizado

10/08/2022 15:52

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Ac 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

341910993370844690**20941** 942520002690800000**026632** 

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Banco Itaú S.A.	341-7	Banco
Parcela	007 / 010	Local de Pa
Vencimento	29/08/2022	Até o veno
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2	Beneficiário
Espécie RC Quantidad		Rua Viscoi
Valor do Documento	R\$266,32	Data do Doo
(-) Desconto		18/02/
(3) Outras DeGuções		Uso do Band
(+) Mora/Mult	0,00	
(+) Outros Acréscim		Até o vencime
(⊨) Valor Cobrado		Após o vencir Após este pra
Carteir	109	A falta do pag
Nosso Númer 109	9/93496274-1	seguro, confo
Número do Documento 1002806208744		1100
Pagador VIACAO SENTINELA I Beneficiário	LTDA	0

ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Antenticar no verso

Recibo do Sacado

o Itaú S.A. 341-7 34191.09933 49627.410209 41942.520002 2 90920000026632 agamento cimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 29/08/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50
 onde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Nº do Documento 1002806208744/0000000/00 Espécie Doc RC Data do Processamo 18/02/2022 109/93496274-1 nco Espéci (=) Valor do Docur 007 x 010 R\$266,32 R\$ mento, pagar em qualquer agência bancária. imento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. razo, procure seu corretor de seguros. agamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for frac forme previsto nas Condições Gerals do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Pagador Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



Comprovante de pagamento



Pagamento realizado

10/08/2022 15:51

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334962741020941 942520002290920000026632

Autenticação

683dadb9-88ba-4705-985f-fddf193825f6

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A.	341-7
arcela	01 / 010
'encimento	12/08/2022
vgência/Código Beneficiário	0204/19425-2
spécie RC Quantidad	e 001 x 010
alor do Documento	R\$171,06
-) Desconto	
-) Outras Deduções	
+) Mora/Multa	0,00
+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número 10	9/93923718-0
Número do Documento	21924/00000000/01

VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: L4.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

utenticar no verso

Recibo do Sacad

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 92371.800209 41942.520002 1 90750000017106 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 12/08/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ-Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 CEP 20091-007 Data do Documento 29/07/2022 Nº do Documento 1002806221924/0000000/01 Aceite N Data do Processamo 29/07/2022 109/93923718-0 Espécie Moeda R\$ Carteira (=) Valor do Documento Uso do Banco Valor 109 001 x 010 R\$171,06 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, seguro, conforme previsto nas Condições Gerals 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



Valor **R\$ 171,06** 

Pagamento realizado 10/08/2022 15:55

De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A=2001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

341910993**39237180020941** 942520002**19**07500000**17106** 

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78





### Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono

Ofício nº 126/2022

Capanema, 05 de setembro de 2022.

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

Prezada Senhora,

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

A Rota número 05-Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 44 lugares no trecho compreendido entre Santa Ana , Nova Veneza, Pavão, São Luiz Cambuí, pelo asfalto novo , cidade, turno matutino e vespertino; teve seu contrato firmado para o trajeto planejado de 122,96 km/dia km/dia por 220 dias.

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

A Rota de número 15- Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 40 lugares no trecho compreendido entre Pinheiro, Linha Redenção, Bom Retiro, Lageado Grande, Linha Tamanduá, Cristo Rei, São Pedro, Cidade, turno matutino firmado de acordo com o projetado de 73,20 km/dia por 220 dias.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Secretária Municipal de Educação e Cultura

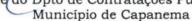


#### DESPACHO

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

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

Roselia Kriger Becker Pagani Chefe do Dpto de Contratações Públicas do





CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

®1520

Procuradoria-Geral

### Manifestação prévia

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

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

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

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

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

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

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

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

Álvaro Skiba Júnior Procurador Municipal

OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior Procuredor Municipal de Capenema - PR de Capenema - PR Dec. Nº 5588/2014 Dec. Nº 68.807

ágina1/1



### NOTIFICAÇÃO

A Senhora Zaida Teresinha Parabocz

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. Notifico a Sra Secretária da Manifestação Jurídica em anexo. Ficamos no aguardo da regularização conforme Manifestação Jurídica para darmos andamento ao Processo de Aditivo.

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

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



### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br



De:

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Enviado em:

terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25

Para:

'educacao'; 'transporteescolar@hotmail.com' URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Assunto: Anexos:

NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA PREGÃO 13-2018.pdf



### Roselia Kriger Becker Pagani

Chefe do Departamento de Contratações Públicas Pregoeira Portaria 8.022 de 12 de Dezembro de 2021

### Prefeitura Municipal de Capanema-PR

Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono

(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema pr.gov.br roselia licitacao@capanema pr.gov.br

### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br



De:

postmaster@outlook.com

Enviado em:

terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25

Para:

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Assunto: Anexos: Entregue: URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

details.txt; Anexo sem título 00019.txt

### A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

transporteescolar@hotmail.com

Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:

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

Enviado em:

terça-feira, 18 de outubro de 2022 08:25

Para:

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Assunto:

Return receipt

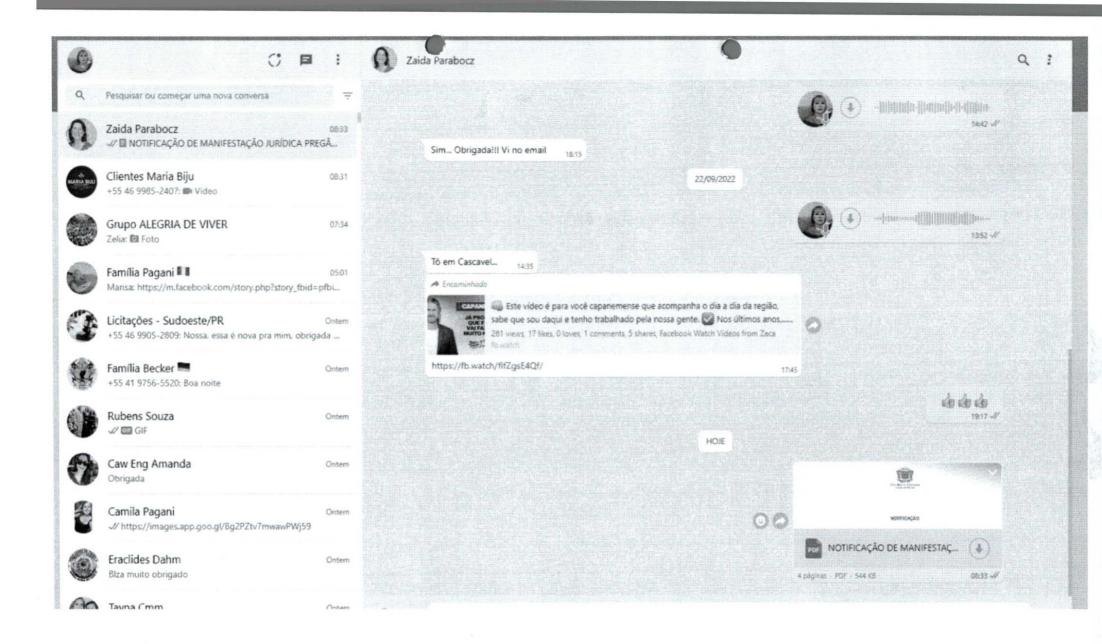
Anexos:

details.txt; Anexo sem título 00025.txt

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

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

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





### Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono

Ofício nº 145/2022

Capanema, 24 de outubro de 2022.

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

Prezada Senhora,

Em resposta à manifestação prévia sobre o Pregão Eletrônico 13/2018 tendo como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte de Estudantes Residentes no Interior do Município de Capanema-PR até as Escolas da Cidade e Escolas Nuclearizadas do Perímetro Urbano e Rural do Município de Capanema -PR, informamos:

A Rota de número 05 é o item 006, lote do contrato de número 37/2018 do pregão 13/2018 da Empresa Viação Sentinela LTDA - EPP o produto de número 51960-Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 44 lugares no trecho compreendido entre Santa Ana, Nova Veneza, Pavão, São Luiz Cambuí, pelo asfalto novo cidade, turno matutino e vespertino;

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

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

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

São necessários 6.394,024 km até o final de ano. Tendo apenas um saldo de 2.939.9 km:

Aditivar: 3.454,124 km

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

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

Possui um saldo de 3.676,10 km.

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

Aditivar: 3.037,724 km



A Rota de número 15 - É o item de número 16 do lote 1 do contrato de número 34/2018, produto 51970-Empresa Leticia Trevisan - ME: Transporte de estudantes com ônibus com capacidade mínima de 40 lugares no trecho compreendido entre Pinheiro, Linha Redenção, Bom Retiro, Lageado Grande, Linha Tamanduá, Cristo Rei, São Pedro, Cidade, turno matutino.

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

Está com saldo de 19,8 km.

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

### O aditivo deve ser de 4.985,096 km

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

Necessários 5.615,584 Km. Possui: 4.072.653 km:

Aditivar: 1.542,931 km

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

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

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

Possui saldo de 1.644,055 km.

Aditivar: 4.902,277 km

#### Resumindo:

Aditivar:

Rota 05: 3.454,124 km

Rota 09: 4.902,277 km

Rota 14: 3.037,724 km

Rota 19: 1.542,931 km

Rota 15: 4.985,096 km







Em anexo o Calendário Letivo para comprovação dos dias letivos.

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

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

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

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

Atenciosamente,

Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação e Cultura

### **ROTA 14**

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

#### CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 14 LEONIR 147,100 KM

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

#### FEIRA DO MELADO

ROTA 14 - 100 KM

ROTA 14 DIA 29 setembro 140 KM ATIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS

#### **TEATRO DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO**

ROTA 14 - LEONIR 70 KM

JOGOS DO CAMPO INTERIOR DE 03 À 07 DE OUTUBRO

ROTA 14 - LEONIR 208 km

# **ROTA 15**

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

### **MARÇO - 2022**

DESDE O DIA 07 ATÉ DIA 22, 10 KM POR DIA. DO DIA22 A 31 15KM DIA TOTAL KM NO MêS **225** KM A MÁIS NA ROTA, (motivo, calçamento)

#### CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 15 EVALDIR - 10.5 KM A MAIS

ROTA 15 50 KM 7 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 15 50 KM 18 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 15 - MARCELO 70 KM DIA 07/10 IFPR

# **ROTA 19**

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

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

Julio Cesar Rocha
coordenator do Transporte Escolar
Port. No 7.82712021

# ROTA 05

D14530

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

**ABRIL - 2022** 

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

MAIO - 2022

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 4.5 KM

ROTA 05 94 KM 7 DE SETEMBRO DESFILE

ROTA 05 73 KM 18 DE SETEMBRO DESFILE

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

# **ROTA 09**

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

### MARÇO - 2022

#### ROTA-09 MORETI

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

DIA 23 - DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 24 - DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 25 - DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

**ABRIL - 2022** 

#### ROTA 09 MORETTI

DIA 04 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

DIA 07 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 5.0 KM

DIA 08 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 15 KM

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

DIA 12 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 19 KM

#### **MAIO - 2022**

#### **ROTA 09 MORETI**

DIA 03 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 04 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 9.0 KM

DIA 05 DESVIO DE ROTA DEVIDO A CHUVA 4.5 KM

### **JUNHO - 2022**

### **ROTA 09 MORETI**

DIAS 01-02-03 ALTERAÇÃO 18 KM DESVIO

DIA 06 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 08 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 09 ALTERAÇÃO 4,5 KM

DIA 10 ALTERAÇÃO 4,5 KM

### CIRCO DIA 05 DE JULHO DE 2022

ROTA 09 MORETTI 50 KM

ROTA 09 MORETTI

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

#### FEIRA DO MELADO

ROTA 09 - 100 KM

ROTA 09 DIA 29 SETEMBRO 137.30 ATIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS

**TEATRO DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO** 

Julio Cosar Rocha
Coordenand de Transporte Escolar
Port Nº 7, 827 7202

#### E. M. JANETE KATZWINKEL-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

### RUA SANTA CATARINA, 4071, SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA TEL. 46999118060

### Calendário Escolar 2022

0014531

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

			Ja	neiro	)					Fev	/ereir	О					M	larço			
	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
							1			1	2	3	4	5		1	1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12
	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26
	23	24	25	26	27	28	29	27	28						27	28	29	30	31		- 1
1	30	31																			
				. In!!								1	5 dias l	etivos					2	1 dias l	etivos
I	D	0		Abril	0	0	S	D	0		Maio	0	0	0	0	0		unho	0	S	0
1	D	S	Т	Q	Q	S 1	2	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q 1	Q 2	3	S 4
	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
	10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18
	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	25
	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30		
- 1				~	20			29	30	31				20	20				00		
L					1	8 dias	letivos					2	1 dias l	etivos					2	0 dias I	etivos
			J	ulho						A	gosto	)					Set	embr	o		
	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
						1	2		1	2	3	4	5	6					1	2	3
	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
- 1	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			1	25	26	27	28	29	30	
l	31	a lativa	s (1º se	-ma\ 4	dian lat	ives (20	2					-	3 dias l	athras					2	1 dias I	ativas
	o dia	is letivo		tubr		1005 (2	Sem)			Nov	emb		o ulas i	euvos			Dez	emb		i ulas i	euvos
ſ	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
Ī							1			1	2	3	4	5					1	2	3
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31
	30	31																			
					1	9 dias l	letivos					1	9 dias l	etivos					1:	3 dias l	etivos
	1 Jan -	Ano N	lovo		Mai -	Dia de	o Trabalho	`	12 Out	- N S	ra Ana	recida			19 Dez	- Ema	ncinar	ão Po	lítica d	lo Para	aná
- 1	15 Abr						ous Christi		15 Out						25 Dez			ao i o	iitica u	o i aic	arica
- 1	17 Abr		77.7				do Parana		2 Nov -			100001			31 Mai			droeira			
- 1	21 Abr						endência		15 Nov			ão da	Repúb	lica	14 Nov						1
L						Маср					rairia		тория								
		enda							F'- '							-	Avalia	ıção S	Semes	stral	
-		-érias	e térm	ino d	oo oul	00		Annual Control of the	Feriad Reces		oolor						10 0	- 07/0	2 ~ 00	2/07	1
	_		e term									no - S	23/02	e 25/08				- 07/0. - 25/0			
	and the last of th						ediário	The second second	Sábad				-0/02	0 20,00			_ 0.	2010		,,,,_	
	_		mento					The state of the s	Assina							Т	otal =	200 c	lias le	tivos	
Ī	Ohs	serva	cões																		
L	ODS		3000																		
	1. Os d	lias de	stinado	s a F	studo e	e Plan	ejamento	para pr	ofission	nais da	educa	acão n	ão por	derão sei	comput	ados n	ara cu	mprim	ento d	а	1

- 2. No dia 7/08 se comemora o Dia do Funcionário de Escola. No dia 11/08 se comemora o Dia do Estudante. No dia 15/10 se comemora o Dia do Professor. No dia 28/10 se comemora o Dia do Servidor Público. No dia 20/11 se comemora o Dia da Consciência Negra
- 3. De 21/11/2022 a 18/12/2022 Copa do Mundo de Futebol.
- 4. Os Conselhos de Classe acontecerão no intermediário
- 5. Nos meses de abril, agosto e outubro ocorrerá a Prova Paraná 2022.
- 6. No mês de abril acontecerá a Feira do Livro
- 7. No mês de setembro ocorrerá a semana de Integração famíliaxescola.

Adida Peresimha Parabo Peresimha Parabo Dec. 6.269/2017 Secretaria Municipal d Secretaria Municipal d Educação e Cultura

# TEATRO CASA DA CULTURA DIAS 04 E 05 DE OUT.

# **DIA 04**

ESPETÁCULO 8H00							
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA					
CAMPOS SALLES	55	LEONIR					
AFONSO ARINOS	56	NOLIR					
ADÃO J. SCHERER	44	LAERCIO / DIRCEU/ ODAIR					
CONCÓRDIA	127	ADILSON 3 BUZÃO					

	ESPETÁCULO 9H30								
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA							
JANETE	234	ANDRE/DERCIO/EVALDIR/ADOLFO/ PREF.							

ESPETÁCULO 14:H00								
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA						
BENJAMIN - PINHEIRO	74	VILMAR / MORETTI						
PINGO DE GENTE	20	PREF.						
CONCÓRDIA	80	ADILSON 2 BUZÃO / OU PREF.						

	ESPETÁCULO	15H30
ESCOLA	Na ALUNOS	MOTORISTA
BARÃO	X	
APAE	X	EDEMIR

# **DIA 05**

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

	ESPETÁCUL	.О 9Н30
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA
TANCREDO	114	ADOLFO/ EVALDIR
RACHEL	116	ANDRE/ DERCIO
BARÃO	XX	

	ESPETÁCULO	14H00
ESCOLA	Na ALUNOS	MOTORISTA
RACHEL	142	ANDRE/ DERCIO/
CONCÓRDIA	63	PREF.

	ESPETÁCULO	O 15H30
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA
PINGO DE GENTE	26	PREF.
IVETE KAFER	67	ANDRE
CANTINHO DOURADO	60	ADILSON
P. PRINCIPE	40	DERCIO
BALÃO MÁGICO	82	EVALDIR/ ZECATUR

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



# JOGOS ESCOLARES DO CAMPO

DESFILE CRISTO REI DIA 03 SEGUNDA-FEIRA TODOS				
MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO (dia todo)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES – A. FARADAY	54	CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR
BENJAMIN - PINHEIRO	73	PINHEIRO	115	VILMAR/ MORETTI
AFONSO A SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR/ ADOLFO

<b>DESFILE</b> 0	CRISTO REI	DIA 03 SEGUNDA-FEIRA	
CASA FAMILIAR RURAL	18	MOTORISTA (EDEMIR)	
FANFARRA RACHEL	?	MOTORISTAS (MARCELO E ANDRE E ?	

TEATRO DIA 04 TERÇA-FEIRA INÍCIO 08H00 CIDADE				
MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO ( a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES – A. FARADAY	55	CASTELO B. A. FARADAY	30	LEONIR
ADÃO J. S. CRISTO REI	44	ANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	25	LAERCIO
AFONSO A SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR
		BENJAMIN - PINHEIRO	73	VILMAR/ MORETTI

CRISTO REI DIA 05 QUARTA-FEIRA MANHÃ					
MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS		ALUNOS	MOTORISTAS	
C. SALLES – A. FARADAY	54	***************************************		LEONIR	
BENJAMIN - PINHEIRO	73			VILMAR MORETTI	
AFONSO A SÃO LUIZ	56		40	NOLIR	

SÃO LUIZ DIA 05 QUARTA-FEIRA TARDE					
	ALUNOS	ESTADO ( a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS	
		CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR	
		PINHEIRO	115	VILMAR MORETTI	
		ANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	30	LAERCIO DIRCEU	



PINHEIRO DIA 06 TERÇA-FEIRA				
MUNICÍPIO (apenas manhã)	ALUNOS	ESTADO ( a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS
C. SALLES – A. FARADAY	55	CASTELO B. A. FARADAY	30	LEONIR
ADÃO J. S. CRISTO REI	44	ANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	25	LAERCIO
AFONSO A SÃO LUIZ	56	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR

PINHEIRO DIA 06 QUINTA-FEIRA			
ESTADO (a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS	
CASTELO B. A. FARADAY	35	LEONIR	
CANTONIO F. LISBOA – CRSITO REI	25	LAERCIO DIRCEU	
RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	NOLIR	

	DIA	07 SEXTA-FEIRA - MANHÃ	
		CRISTO REI P/ PINHEIRO	
ADÃO J. S. CRISTO REI	44		LAERCIO DIRCEU

DIA 07 SEXTA-FEIRA - TARDE ALTO FARADAY				
	ESTADO ( a tarde)	ALUNOS	MOTORISTAS	
	RUI BARBOSA – SÃO LUIZ	40	LEONIR	
	PINHEIRO	115	VILMAR MORETTI	
	ANTONIO F. LISBOA – CRISTO REI	30	LAERCIO DIRCEU	

004536

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

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

TARDE 13:30 VOLTA 16:30			
ESCOLA	Nª ALUNOS	MOTORISTA	
BARÃO	180	ANDRE/ DERCIO/ PREF	
RACHEL	150	ADILSON 3	
CONCÓRDIA	160	XXXXXX	



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

	SEXTA-F	ETRA		
ESCOLA/ CMEI'S	HORÁRI O	ALUNOS	MOTORISTA	H. SAÍDA
ADÃO J. SCHERER/	08:00	40	MARCELO	
C. DOURADO	08:00	83	ADILSON 2 BUZÃO	07:50
AFONSO ARINOS	08:30	50	NOLIR	
PINGO DE GENTE	08:40	57	MARCELO/COWBOY	
CAMPOS SALES	09:00	51	LEONIR	
BALÃO MÁGICO	09:10	67	ADOLFO 08:4	
BARÃO DE CAPANEMA	10:00	72	MARCELO/COWBOY	
IVETE K.	10:30	67	ANDRE/ COWBOY	
JANETE K.	10:50	55	MARCELO	
	11:30	55	MARCELO	
	12:00	55	ADILSON	
	13:00	55	MARCELO/COWBOY	
C. DOURADO	13:30	33	MARCELO	
BARÃO	13:30	42	ANDRE	
BALÃO MÁGICO	14:10	47	LEONIR	
BARÃO	14:20	42	MARCELO	
PINGO DE GENTE	15:00	50	ADILSON 14:45	
BARÃO	15:10	42	MARCELO	
IVETE K.	15:30	67	MARCELO/COWBOY	
BARÃO	16:00	45	COWBOY	

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



DIA 04 OLUMBA DELDA CO	ETENTO TA	CONTRACTOR DANIES
DIA 01 QUINTA-FEIRA S		
CMEI BALÃO MÁGICO	40	ADILSON
CMEI CANTINHO DOURADO	30	EVALDIR
CMEI IVETE K.	30	ANDRÉ
CMEI PEQUENO PRÍNCIPE	48	MARCELO
DIA 0	2 SEXTA-FE	IRA
PADRE CIRILO	33	ANDRE
TANCREDO NEVES	100	NIVALDO / EVALDIR
DIA 05	SEGUNDA-F	EIRA
RACHEL DE QUEIROZ	80	DERCIO / ADILSON
SÃO CRISTÓVÃO	30	NIVALDO
IFPR	35	EVALDIR
SESI		
DIA (	6 TERÇA-FE	IRA
CONCÓRDIA	75	ANDRÉ / MARCELO
SANTA CRUZ		
JANETE K.	80	EVALDIR / DERCIO
DIA 0	7 QUARTA-FE	IRA
CASA FAMILIAR RURAL	15	MARCELO
RACHEL	250	ADILSON 2/ NIVALDO/ANDRE
JANETE K.		
APAE		EDEMIR
		1



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

004539

# Domingo, Dia 18 De Setembro 2022

	17h00min – Abertura Dos Jogos					
Jogo	Horas	Modalidade	Equipe	Placar	Equipe	
1	18:30	Caçador Das Mães	Barão De Capanema	X	Janete Katzwinkel	
2	18:45	Caçador Das Mães	Rachel De Queiroz	X	Concórdia	
3	19:00	Futsal Dos Pais	Rachel De Queiroz	X	Concórdia	
4	19:20	Futsal Dos Pais	Barão De Capanema	X	Tancredo Neves	
5	19:40	Caçador Das Mães	Tancredo Neves	X	VJ1	
6	19:55	Futsal Dos Pais	Janete Katzwinkel	X	VJ3	
7	20:15	Caçador Das Mães - Final	VJ5	χ	VJ2	
8	20:30	Futsal Dos Pais - Final	VJ6	x	V14	



# **MANHÃ**



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

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

# NOITE

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

Ilma Senhora A empresa Chicostur com a rota 09 está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

Phi son

Ilma Senhora A empresa Viação Iguaçu com a rota 14 está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

Nivalda Braun

Ilma Senhora

A empresa Zecatur com a rota 19
está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

ELIAS Assinado de forma digital por ELIAS ELIAS CATANI:24299731972 Dados: 2022.10.21 08:51:27 -03'00'

Capanema, 21 de outubro de 2022

Ilma Senhora A empresa Viação Sentinela com a rota 05 está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

Ilma Senhora A empresa Letícia trevisan com a rota 15 está disposta a dar continuidade à prestação de Serviços de transporte aos estudantes por meio de aditivo de contrato

Capanema, 21 de outubro de 2022

forcer 1/2 Dor Sarlas

# LETICIA TREVISAN

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

CNPJ: 07.145.126/0001-01

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

# **PROCURAÇÃO**

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

Capanema/PR, 14 de Junho de 2021.

LETICIA TREVISAN

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA PR & (46)3552.3710

Selo Digital: 1814384SVAA08000000954521C

Consulte esse selo em intro Munaroen combino Reconheça per SEMELHANÇA a assinatura indicada de LETICIA TREVISAN. Dout de Capanema PR 18 de junho de 2021)

Patricia Francial Weller Entrevente

004551

**EMPRESA**: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

PE 1312018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

004352

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

Dercio U. Nohl DERCIO VOLMIR NOLL

CPF 025.118.849-33

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

anco Itaú S	S.A.	3 11-7	
cela		008 / 01	LO
rcimento		19/09/202	22
ncia/Código Ber	neficiário	0204/19425	-2
néde RC	Quantidad		
or do Documento	0	R\$266,3	2
Desconto		and the second s	
Qutras Deduçõe	S		
iMora/Mult	6	0,0	00
Qutros Acréscin	n		
Valor Cobrado			
teir	5.7	10	09
sso Númer	10	9/93451216	-5
mero do Docume 100280		/00000000/0	08
Jador JSEU BUDI Jeficiário SOR SEGURO	7	ıpi:	
a Visconde d	le Inhaun	9	100
enticar no verso	- 12	Recibo do Sac	cad

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

PE 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

ico łtaú S.A. 341-7	Banco Itaú	SA.	341-7 34	191.09933 7	71400	.970209 41942.520	0002 3 9110000002	6633
a 005 / 010	Local de Pagamento						Vencimento	
mento 16/09/2022	Até o vencimento, pr	eferencialmente	no Itaú. Após o v	encimento, some	inte no l	Itaú.	16/09/	2022
da/Código Beneficiário 0204/19425-2 de RC Quantidad	Beneficiário ESSO Rua Visconde de Inh	R SEGUROS S.A. nauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiári 0204/194	
do Documento R\$266,33 sconto		Nº do Documento 100280621550	02/00000000/	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937140	09-7
tras Deduções	Uso do Banco	Carteira	Espéci	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
ora/Mult 0,00		109	-R\$	005 x 010	0		R\$266	,33
utros Acréscim	Até o vencimento, pagar er						(-) Desconto	-
alor Cobrado	Após o vencimento, pagar a Após este prazo, procure si			de mora de 1% ao m	nës.			
109 Númer 109/93714009-7		arcela única ou qualqu	er parcela, quando o p	rêmio da apólice for f	fracionado	, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
103/33/14003-/							(+) Mora/Multa	_
ro do Documento 1002806215502/0000000/005		arte	west	2000	1		( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
or	-	-www					(+) Outros Acréscimos	
CIR PINHEIRO DOS SANTOS ciário		a	ata	5			(=) Valor Cobrado	<u></u>
R SEGUROS S.A. Cnpj:	Decedes   LEOCID DI	NHEIRO DOS SAN	TOS CND1/CDE	33 500 300 (000	14 22			- 2
Visconde de Inhauma, 83- Sala - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	RUA TAPAJ	IOS 353 SÃO CRI IO-000 - Capanem	STOVAO	32.590.289/000	71-32		004556	3
icar no verso Recibo do Sacado						Autenticação	Mecânica FICHA DE COMPE	NSAÇĂ.





Pagamento realizado

14/09/2022 10:11

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339804617020941 942520002891290000026632

Autenticação

4628723a-c0af-4007-b506-ea8f35da8fc9

V IND	A TREVISAN ( EPENDENCIA, 2343 - SALA 126/0001-01 CAPANEMA PR		Recibo de Pa	gamento de Salário Mês: Setembro/2022 014558	IBO Z	N
Códig 0001	o Nome do Funcionário 0 MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS	CBO En 782410 00 Admissão: 0	1 001	Setor         Seção         Fl.           000         000           IVO	TE RECIBO	3
ód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	NES.	5
	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	30/30 1,5000%	1.100,00	82,50 16,50	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA N	11 10 10 10 10 1000
	BEM VINDO !!!		Total de Vencimentos 1.100,00  Valor Líquido	Total de Descontos 99,00 1.001,00	DECLARO TER RECEBIDO A IMPO	

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

PIE 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	SÓCIO

341-7 anco Itar S.A. cela 008 / 010 19/09/2022 ncimento ancia/Código Beneficiário 0204/19425-2 RC Quantidad écie or do Documento R\$266,32 Desconto Outras Deduções Mora/Mult 0,00 LOutros Acréscim Valor Cobrado 109 teir sso Númer 109/93453795-6 mero do Documento 1002806207213/00000000/008 ACAO SENTINELA LTDA neficiário SOR SEGUROS S.A. Cnpj: la Visconde de Inhauma, 83- Sala 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 45379.560209 41942.520002 3 91130000026632 Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 19/09/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Nosso Número Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 1002806207213/00000000/00 09/02/2022 RC N 09/02/2022 109/93453795-6 Carteira Uso do Banco Espéci Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ 008 x 010 R\$266,32 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10° 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 VIACAO SENTINELA LTDA - CNP3/CPF: 06.338.210/0001-70 Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

13/09/2022 16:26

### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A= 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Segures 5 A

### Código do boleto

34191099334537956020941 942520002391130000026632

### Autenticação

42ffdc92-8315-4429-bda4-e59122922450



nco Itaú S.A 341-7 la imento . 005 / 010 16/09/2022 cia/Código Beneficiário
cie RC Quantidad 0204/19425-2 'ido Documento R\$266,33 esconto utras Deduções 1ora/Mult 0,00 Outros Acréscim alor Cobrado 109

o Númer

ero do Documento 1002806215424/0000000/005 dor

CAO SENTINELA LTDA ficiário OR SEGUROS S.A. Cnpj:

Nisconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro Rio de Janeiro/RJ- CEP

W Warth &

Recibo do Sacado

109/93711347-4

Ranco Itaú S A

		341-7   341	91.09933	11134	.740209 41942.520	002 / 311000000	
ocal de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, p	referencialmente	no Itaú. Após o ven	cimento, some	ente no	Itaú.	16/09/	2022
Beneficiário ESSC Rua Visconde de In		Cnpj: 14.525.684 1801- Centro- Rio		CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficián 0204/194	
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 10028062154	24/00000000/00	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937113	347-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci C	uantidade 005 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	5,33
Até o vencimento, pagar o Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure	r até o 10º día, incidino	do multa de 2% e juros de	e mora de 1% ao n	nês.		(-) Desconto	
	parcela única ou qualq	uer parcela, quando o pré	mio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
1-4	tan					(+) Mora/Multa	
1 1	- 1					(1) Outres Assissing	0,00
	1	//				(+) Outros Acréscimos	0,00

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ







Valor **R\$ 266,33** 

Pagamento realizado

13/09/2022 16:25

### De

Escritorio Biume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ac 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros S A

# Código do boleto

34191099337113474020941 942520002791100000026633

### Autenticação

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



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70844.770209 41942.520002 1 91130000026632 341-7 ice Itaú S.A. 005 / 010 Local de Pagamento Vencimento mento 19/09/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 19/09/2022 cia/Código Beneficiário 0204/19425-2 ncia/Código Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 cie RC Quantidad 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janelro/RJ- CEP 20091-007 R\$266,32 Espécie Doc Aceite Data do Processamento Data do Documento Nº do Documento 1002806215334/00000000/00 05/05/2022 RC N 05/05/2022 109/93708447-7 esconto -Carteira Quantidade utras Deduções Uso do Banco Espéci Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ 005 x 010 R\$266,32 1ora/Mult 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 Gerals do seguro. (-) Desconto Jutros Acréscim alor Cobrado (-) Outras Deduções 109 o Núnier 109/93708447-7 (+) Mora/Multa ero do Documento 0,00 1002806215334/00000000/005 (+) Outros Acréscimos dor **ICAO SENTINELA LTDA** (=) Valor Cobrado OR SEGUROS S.A. Cnpj: VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Pagador Visconde de Inhauma, 83- Sala Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro - Rio de Janeiro/RJ- CEP CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista nticar no verso Recibo do Sacado

17

北河江

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

13/09/2022 16:27

### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337084477020941 942520002191130000026632

Autenticação

12e5a14b-31f5-4111-94b4-a406bd02c9f9

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

341-7 Banco Itaú S.A. 008 / 010 Parcela Vencimento 28/09/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 RC Quantidad Espécie R\$266,32 (-) Desconto (-) Outras Deduções +) Mora/Mult 0,00 (+) Outros Acréscim (≅) Valor Cobrado 109 Carteir Nosso Númer 109/93496275-8 Número do Documento 1002806208744/00000000/008 Pagador

VIACAO SENTINELA LTDA

8eneficiário

FEGUROS S.A. Cnpj:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 34191.09933 49627.580209 41942.520002 2 91220000026632 341-7 Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/09/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiári 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Espécie Doc RC Data do Documento Nº do Documento Data do Processamento 18/02/2022 1002806208744/00000000/00 18/02/2022 109/93496275-8 Carteira Uso do Banco Espéci Valor (=) Valor do Documento R\$266,32 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Após este prazo, procure seu corretor de seguros.

A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do (-) Desconto (-) Outras Deduções seguro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 (=) Valor Cobrado Pagador CEP - 85760-000 - Capanema - PR





Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

13/09/2022 16:28

### De

### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099334962758020941 942520002291220000026632

### Autenticação

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

341-7 Banco Itaú S.A. 02 / 010 12/09/2022 Parcela Vencimento Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 002 x 010 Espécie RC Quantidade 002
Valor do Documento R R\$170,53 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nosso Número

109/93923719-8

# Número do Documento 1002806221924/00000000/02 Pagador VIACAO SENTINELA LTDA

Beneficiário

Carteira

Beneficiario
ESSOP SEGUROS S.A. - Cnpj:
14.5 B4/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala
1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

109

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 92371.980209 41942.520002 5 91060000017053

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, p	referencialmen	te no Itaú. Após o	vencimento, som	ente no	Itaú.	12/09	/2022
Beneficiário ESSO Rua Visconde de Ir		.A Cnpj: 14.525. la 1801- Centro- R		- CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiá 0204/19	
Data do Documento 29/07/2022	Nº do Documen 1002806221924	nto 4/00000000/02	RC Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2022	Cart. / Nosso Número 109/93923	719-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade 002 x 01	.0	Valor	(=) Valor do Documento R\$17	
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga			os de mora de 1% ao r	mês.		(-) Desconto	
Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previst	parcela única ou qua	alquer parcela, quando o	prêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	T .
0	mari	ci.				(+) Mora/Multa	0,00
1	mou	+ 1C	2			(+) Outros Acréscimos	
	Le	27 7SPE	9			(=) Valor Cobrado	
Pagador VIACAO S	ENTINELA LTDA	A - CNPJ/CPF: 06.3	38.210/0001-70				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento realizado

10/08/2022 15:58

### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A=2001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros 3 A

### Código do boleto

34191099339237198020941 942520002591060000017053

### Autenticação

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



FE 13

13/2018

W4570

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2022

RUA ALAGOAS, 2855
79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

	MOTORISTA			Admissão: 0	1/07/2021 ADMINISTRATI	VO	TE
1.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	NES
001	SALARIO NORM	IAL		01/31	58,74		A .
0121	FERIAS NORMA	JS			1.762,12		ZA.
128	ADICIONAL 1/3	S/FERIAS			587,37		DISCRIMIN
0650	VALE ALIMENTA	4ÇÃO			483,32		8
0800	DESCONTO INS	S				198,56	
0129	LIQUIDO FERIAS	SNORMAIS				2.137,30	DA
0130	I.R.R.F. FERIAS					18,92	ECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA
					Total de Vencimentos 2.891,55	Total de Descontos 2.354,78	O TER REC
					Valor Liquido	536,77	CLAR
	alário Base 1.820,86	Sal Contr INSS 2.408,23	Base Calc. FGTS 2.408,23	FGTS do més 192.65	Base Calc. IRRF 58,74	Faixa IRRF 0.00	Ä

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA Folha de Pagamento

Página:

2

# Aviso de Férias

limo Sr(a).

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

Código: 8

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

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

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

CAPANEMA: 0.1 de Julho de 2022.

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

Data do Pagamento: / /

### RECIBO DE FÉRIAS

**EMPRESA** 

ZECATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA

CNPJ/CEI

79.039.418/0001-62

CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO

REGISTRO NA EMPRESA

00008

NOME COMPLETO

80000

CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

PERÍODO AQUISITIVO

74889-00030--PR

PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS

01/07/2021 A 30/06/2022

01/08/2022 A 30/08/2022

SALÁRIO BASE

1.820.86

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS

0,00 Hora (0,00 Dia)

cón	DESCRIÇÃO DO EVENTO		ERENTES AO MÉ			VENCIMENTOS		
00121 00128 00080 00198	FERIAS NORMAIS ADICIONAL 1/3 S/FERIAS DESCONTO INSS	30/31 33,3333% 7,50%	1.762.12 587,37	193,27 18,92	REFERENCIA	0,00 0,00	DESCO	0,00 0,00
TOTAL	VENCIMENTOS/DESCONTOS VALORES LÍQUIDOS R LÍQUIDO A RECEBER		2.349,49	212,19 2.137,30		0,00	2.	0,00 0,00 137,30

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

VALOR: 2.137,30

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

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

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

CAPANEMA, 01 de Agosto 2022 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO: / / DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 31/08/2022

### COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



1 . . . . . . . .

Pix realizado com sucessol

### Dados do pagador

ZECATUR TRANSP COL DE PAS LTDA

79.039.418/0001-62

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome:

Rosemara Sanches Das Santos

\* \* \* .733 .129-\* \*

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

Situação:

Efetivado

Valor:

2.674,07

Data/Hora:

12/09/2022 - 07:37:26

Descrição:

Pgto folha Antonio M dos Santos

ID transação:

E0036030520220912103708390488758

Código da operação:

10912714290

Chave de segurança:

VY55AYVSVVGLCLXT

Chave Pix:

03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alà CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04 SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

34191.09933 49277.930209 41942.520002 7 912200000026632 Banco Itaú S.A. 341-7 Banco Itaú S.A. 341-7 008 / 010 28/09/2022 Local de Pagamento Parcela Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. Agêrcia/Código Beneficiário
Espécie RC Quantidad Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Valor do Documento R\$266,32 Nº do Documento Data do Processamento Espécie Doc Aceite Data do Documento 1002806208629/00000000/00 (+) Desconto 18/02/2022 RC N 18/02/2022 (+) Outras Deduções Carteira Uso do Banco Espéci Valor 008 x 010 109 R\$ (+) Mora/Mult 0,00 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. (+) Outros Acréscim (=) Valor Cobrado 109 Carteir Nosso Númer 109/93492779-3 Número do Documento 1002806208629/00000000/008 elyn VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 Pagador Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP **RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO** CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Recibo do Sacado

Autenticar no verso

T

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

004574

Nosso Númer

(=) Valor do Documento

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

28/09/2022

R\$266,32

0,00

0204/19425-2

109/93492779-3





Pagamento realizado

14/09/2022 10:52

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 A\_0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099334927793020941 942520002791220000026632

Autenticação

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

341-7 Banco Itaú S.A. 008 / 010 19/09/2022 arcela encimento gência/Código Beneficiário spécie RC | Quantida 0204/19425-2 RC Quantidad alor do Documento R\$202,30 ) Desconto ) Outras Deduções -) Mora/Mult 0,00 -) Outros Acréscim ) Valor Cobrado arteir 109 osso Númer 109/93461107-4 imero do Documento 1002806207469/00000000/008

Igador
IACAO IGUACU LTDA

≥neficiário

SSOR SECUROS S.A. Cnpj:

ua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

itenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 46110.740209 41942.520002 4 91130000020230

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, p	preferencialmen	ite no Itaú. Após o vei	ncimento, some	ente no	Itaú.	19/09/2	2022
		.A Cnpj: 14.525.68 la 1801- Centro- Rio		CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiário 0204/194	
Data do Documento 11/02/2022	Nº do Documer 100280620	nto <b>7469/00000000/0</b>	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/934611	07-4
Jso do Banco	Carteira	Espéci	Ouantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	008 x 01	0		R\$202	,30
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure A falta do pagamento da	em qualquer agênci r até o 10º dia, incis seu corretor de seg parcela única ou qu	R\$ a bancária. dindo multa de 2% e juros duros. alquer parcela, quando o pri	008 x 01	nês.	, implicará no cancelamento do	(-) Desconto	,30
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previst	em qualquer agênci r até o 10º dia, incis seu corretor de seg parcela única ou qu o nas Condições Ger	R\$ a bancária. dindo multa de 2% e juros duros. alquer parcela, quando o pri	008 x 01 le mora de 1% ao n êmio da apólice for	nês. fracionado	, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	0,00

RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





# Pagamento realizado

14/09/2022 10:49

De

### Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110

Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099334611074020941 942520002491130000020230

### Autenticação

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

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 010
Vencimento	28/09/2022
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie RC Quantio	dade 002 x 010
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/93980312-2
	6223481/00000000/02
Panador	The second secon

Pagador VIACAO IGUACU LTDA

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 98031.220209 41942.520002 7 91220000026632

		A Cnpj: 14.525.0		CED 20	001.007	28/09/ Agência/Código Beneficiári 0204/194	io
Data do Documento	Nº do Document 1002806223481		Espécie Doc RC	-	Data do Processamento 18/08/2022	Cart. / Nosso Número 109/939803	
	Carteira	Fanásia Manda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
Jso do Banco	109 em qualquer agência		002 x 01		Value	R\$266	6,32
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, pag Após este prazo, procure A falta do pagamento da Reguro, conforme previsi	em qualquer agência er até o 10° dia, incidi e seu corretor de segu parcela única ou qua zo nas Condições Gera	R\$ bancária. ndo multa de 2% e juro ros. lquer parcela, quando o	002 x 01 s de mora de 1% ao n prêmio da apólice for	nês.	, implicará no cancelamento do	R\$266	6,32

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNPJ



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento realizado

14/09/2022 11:03

De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 40001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099339803122020941 942520002791220000026632

Autenticação

3efe6c68-d11e-4dcf-aa83-e4a71d8531bc

044530

341-7 ico Itaú S.A. 005 / 010 16/09/2022 0204/19425-2 cia/Código Beneficiário RC Quantidad do Documento R\$266,32 sconto itras Deduções 1ora/Mult 0,00 Jutros Acréscim alor Cobrado 109 Númer 109/93705919-8 ero do Documento 1002806215258/00000000/005 dor CAO IGUACU LTDA

CAO IGUACU LTDA ficiário OR SEGUROS S.A. Cnpj:

Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

iticar no verso

Recibo do Saca

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70591.980209 41942.520002 6 91100000026632 Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 16/09/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficián 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Data do Documento **05/05/2022** Espécie Doc RC Nº do Documento Data do Processamento Cart / Nosso Número 1002806215258/00000000/00 N 05/05/2022 109/93705919-8 (=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Quantidade Valor 109 R\$ 005 x 010 R\$266,32 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Após este prazo, procure seu corretor de seguros.

A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do (-) Desconto (-) Outras Deduções seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (+) Mora/Multa 0,00

Pagador VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43
RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

comprevanto de pagamiento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento coalizade

14/09/2022 11:00

De

Escritorio filosos Lado CNPJ: 44413802000110 2001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seques 5 A

Código do boleto

34191099337059198020941 942520002694100000026632

Autenticação

d4597fa7-1972-4646-926a-06c6e7873fc2

Código 00012	Nome do Funcionário VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	CBO Emp. Local 782410 001 Admissão: 06/06/2022	Depto. Setor 001 000 ADMINISTRATIVO	Seção FI.
Cód.	Descrição		Vencimentos	Descontos
00020 SA	ALARIO NORMAL ALARIO FAMILIA ESCONTO INSS	30/30	1.600,00 56,47	125,82
		Tota	al de Vencimentos 1.656,47	Total de Descontos 125,82 1.530,65

FGTS do mês 128,00

Base Cálc. IRRF 1.600,00

Faixa IRRF 0,00

Base Cálc. FGTS 1.600,00

Salário Base 1.600,00

Sal. Contr. INSS 1.600,00

# **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

Valdenii Schons VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

RUA RI	ACAO IGUACU LTDA JA RIO DE JANEIRO, 1445 .334.035/0001-43 CAPANEMA PR		Recibo de Pag	amento de Salário c Mês: Setembro/2024 }	13	83
Códig 0001	Código Nome do Funcionário 00010 DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS		np. Local Depto. 1 001 07/02/2022 ADMINISTRATIO	Setor Seção FI. 000 000 /O	NESTE RECIBO	क्रान्य
	Descrição SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	Referência 30/30	Vencimentos 1.600,00	Descontos 125,82	LÍGUIDA DISCRIMINADA	Curley Constitution
)			Total de Vencimentos 1.600,00 Valor Líquido	Total de Descontos 125,82 1.474,18	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	

# **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

Un leu Condicto
DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO

CPF: 000.022.289-55

014584

341-7 Banco Itaú S.A. Parcela
Vencimento
Agência/Código Beneficiário
Espécie RC Quantidad
Válor do Documento 008 / 010 28/09/2022 0204/19425-2 R\$266,32 (-) Desconto (+) Outras Deduções (4) Mora/Mult 0,00 (+) Outros Acréscim (≓) Valor Cobrado Carteir 109 Nosso Númer 109/93494277-6 1002806208677/00000000/008 Pagador CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:

Autenticar no verso

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

		341-7	34191.09933 49427.760209 41942.520002 6 9122000002						
Local de Pagamento							Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.							28/09/	2022	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						Agência/Código Beneficián 0204/19			
Data do Documento 18/02/2022	Nº do Documen 1002806208	to 677/000000	00/00	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/93494	277-6	
						,,			
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$		uantidade 008 x 010		Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,32	
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	Carteira 109  em qualquer agência ir até o 10º dia, incid ir seu corretor de segi parcela única ou qui	Espéci R\$ a bancária. lindo multa de 2% duros. alquer parcela, qual	Que juros de	uantidade 008 x 010 mora de 1% ao me	O nês.		(=) Valor do Documento R\$26 (-) Desconto	0.00	

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

13/09/2022 17:28

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413309000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099334942776020941 942520002691220000026632

### Autenticação

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Parcela	i.		02	2 /	010
Vencimento Agência/Código Beneficiário			28/	09/	2022
				1/19	425-2
Espécie	RC	Quantidade	002	X	010
Valor do D	ocument	0	R	\$26	6,32
(-) Descon	ito			-	
(-) Outras	Deduçõe	5			
(+) Mora/	Multa				0,00
(+) Outros	Acréscir	nos			,
(=) Valor (	Cobrado				
Carteira					109
Nosso Nún	nero	109	/939	807	788-3

Número do Documento 1002806223491/00000000/02

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09933 98078.830209 41942.520002 2 91220000026632

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.  Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A Cnpj: 14.525.684/0001-50  Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007						28/09/ Agência/Código Beneficiár 0204/194	lo
		Espécie Doc		Data do Processamento 18/08/2022	Cart. / Nosso Número 109/93980		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade 002 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,32
Até o vencimento, pagar						(-) Desconto	
Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	ar até o 10º dia, incid e seu corretor de seg parcela única ou qu	dindo multa de 2% e juro uros. alquer parcela, quando o			o, implicará no cancelamento do		
Após o vencimento, paga Após este prazo, procure A falta do pagamento da	ar até o 10º dia, incid e seu corretor de seg parcela única ou qu	dindo multa de 2% e juro uros. alquer parcela, quando o			o, Implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	0,0

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento realizado

13/09/2022 16:34

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099339807883020941 942520002291220000026632

### Autenticação

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



004588

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2022

		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	NESTE
001	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS			30/30	1.600,00	125,82	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DÍSCRIMINADA N
					Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82	DECLARO TER RECEBIDO A IMPOR
	Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do me	es Base Cálc. IRRF	1.474,18 Faixa IRRF 0,00	PECL

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de SETEMBRO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

Código Nome do Fun- 00015 ALDACIR M MOTORIST	IORETTI	CBO Emp. Local Depto. Setor Seção 782410 001 001 000 000 Admissão: 07/02/2022 ADMINISTRATIVO			
d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 SALARIO NO 0080 DESCONTO		30/30	1.600,	00 125,82	SIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
			Total de Vencimentos 1.600,	Total de Descontos 00 125,82	DECLARO TER RECEBIDO
,			Valor Líquido	1.474,18	CLAR

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALDACIR MORETTI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de SETEMBRO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de SETEMBRO de 2022.

ALDACIR MORETTI

Aldacin Moret

CPF 019.322.109-89

EMPRESA: LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

ico Itaú S.A.   341-7	Banco Itaú	S.A.	341-7   34	191.09933 7	1401	.050209 41942.520	002 2 9141000002	2669
a 006 / 010 mento 17/10/2022	Local de Pagamento Até o vencimento, pr	referencialmente	no Itaú. Após o v	encimento, some	nte no 1	Itaú.	Vencimento 17/10/	2022
ia/Código Beneficiário 0204/19425-2 ie RC Quantidad	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 Beneficiári 0204/194	io	
do Documento R\$266,33		Nº do Documento 100280621550	02/00000000/	00 Espécie Doc RC	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937140	10-5
itras Deduções ora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci <b>R\$</b>	Quantidade 006 x 010	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266	5,33
utros Acréscim alor Cobrado r 109 i Númer 109/93714010-5 ro do Documento 1002806215502/00000000/006	Até o vencimento, pagar e Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure s A falta do pagamento da p seguro, conforme previsto	até o 10º dia, incidind seu corretor de seguros parcela única ou qualqu nas Condições Gerais	o multa de 2% e juros s. Jer parcela, quando o do seguro.		fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	0,00
dor ICIR PINHEIRO DOS SANTOS idário DR SEGUROS S.A. Cnpj:	Pagador LEOCIR PI	INHEIRO DOS SAN	TOS - CNPJ/CPF	15 : 32.590.289/000	01-32		(=) Valor Cobrado	
Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		JOS 353 SÃO CRI 60-000 - Capanen						
iticar no verso Recibo do Sacado						Autenticação	Mecânica FICHA DE COMPE	ENSAÇÃ





Pagamento realizado

11/10/2022 11:36

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A 001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A.

### Código do boleto

34191099337140105020941 942520002291410000026633

#### Autenticação

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

ŏ		
	ÁRIO	
	URA DO FUNCIONÁ	
	O FU	
	RAD	
	-	
	ASSINA	

DATA

LETICIA TREVISAN Recibo de Pagamento de Salário AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA Mês: Outubro/2022 99,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIDA DISCRIMINADA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DISCRIMINA DI 07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR Depto. Setor 001 000 ADMINISTRATIVO Nome do Funcionário MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS CBO 782410 Código 00010 Seção 000 Admissão: 01/09/2022 Cód. Referência Descrição Vencimentos Descontos 00001 SALARIO NORMAL 31/31 1.100,00 00080 DESCONTO INSS 00247 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 1,5000% Total de Vencimentos Total de Descontos 1.100,00 Valor Liquido Base Cálc. FGTS Salário Base Sal. Contr. INSS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.100,00 1.100,00 1.100,00 88,00 1.100,00 0,00

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de OUTUBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

Prego 1312018

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	sócio

anco Ita S.A. 341-7 34191.09933 45379.640209 41942.520002 2 91430000026632 341-7 Banco Itau S.A. 009 / 010 Local de Pagamento cela rcimento 19/10/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 19/10/2022 endia/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiá: RC Quantidad Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 or do Documento R\$266,32 Cart. / Nosso Número Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Desconto 09/02/2022 1002806207213/00000000/00 09/02/2022 109/93453796-4 Outras Deduções Carteira Espéci Uso do Banco Quantidade Valor 009 x 010 Mora/Mult R\$266,32 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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. LQutros Acréscim (-) Desconto Valor Cobrado teir 109 (-) Outras Deduções sso Númer 109/93453796-4 (+) Mora/Multa 1002806207213/0000000/009 jador 0,00 (+) Outros Acréscimos ACAO SENTINELA LTDA reficiário (=) Valor Cobrado SOR SEGUROS S.A. Cnpj: VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 004598 la Visconde de Inhauma, 83- Sala Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

170





Pagamento realizado

11/10/2022 11:38

#### De

Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099334537964020941 942520002291430000026632

#### Autenticação

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

nco Itaú S.A. 341-7	Banco Ita	ú S.A.	341-7	3419	1.09933	71134	.8
mento 006 / 010 mento 17/10/2022		preferencialment	te no Itaú. Apó	s o venc	imento, som	ente no 1	Ita
cia/Código Beneficiário 0204/19425-2 cie RC Quantidad	Beneficiário ESS Rua Visconde de Ir	OR SEGUROS S. nhauma, 83- Sal				CEP 20	09
do Documento R\$266,33	Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Documen 1002806215		000/00	Espécie Doc RC	Aceite N	0
utras Deduções Jora/Mult 0.00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Qu	antidade 006 x 01	0	V
Jora/Mult 0,00  Qutros Acréscim	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, pagar			e juros de l	mora de 1% ao i	mês.	_
Palor Cobrado	Após este prazo, procure	seu corretor de segu	iros.				
ir 109	A falta do pagamento da			indo o prêm	nlo da apólice for	fracionado	o, in
o Númer 109/93711348-2	seguro, conforme previst	to nas Condições Gera	als do seguro.				
ero do Documento 1002806215424/0000000/006 dor		Nou	M.				
ICAO SENTINELA LTDA		TZV	N				

20209 41942.520002 1 91410000026633 Vencimento 17/10/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 1-007 Data do Processamento 05/05/2022 Cart. / Nosso Número 109/93711348-2 (=) Valor do Documento R\$266,33 alor (-) Desconto (-) Outras Deduções mplicará no cancelamento do (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Pagador A14600

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista

OR SEGUROS S.A. Cnpj:

神神法

Visconde de Inhauma, 83- Sala

1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





Pagamento realizado

11/10/2022 11:39

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099337113482020941 942520002191410000026633

#### Autenticação

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



a		006 /	010
nento		17/10/	2022
:la/Código Bene	eficiário	0204/19	425-2
ie RC	Quantidad		
do Documento		R\$26	6,32
!sconto	``		
itras Deduções	1		
Iora/Mult			0,00
utros Acréscim			
alor Cobrado			
ir .			109
Númer -	10	9/937084	148-5
100280		4/0000000	0/006
dor CAO SENT ficiário			-10
OR SEGURO	S S.A. C	npj:	

Visconde de Inhauma, 83- Sala

1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 70844.850209 41942.520002 8 91410000026632 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 17/10/2022. Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiário Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Nº do Documento 1002806215334/0000000/00 Cart. / Nosso Número Data do Documento Espécie Doc RC Data do Processamento Aceite 05/05/2022 05/05/2022 109/93708448-5 Espéci Uso do Banco Carteira Quantidade Valor (=) Valor do Documento 006 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 fraciseguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções ando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Pagador Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

11/10/2022 11:40

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 40001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099337084485020941 942520002891410000026632

#### Autenticação

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

Bango a S.A. 341-7	Danco Ital	u S.A.	341-7 34	191.09933 4	19627	.660209 41942.520	0002 1 915200000	26632
Parcela 009 / 010	Local de Pagamento						Vencimento	
Vencimento 28/10/2022	Até o vencimento, p	preferencialmente	a no Itaú. Após o ve	encimento, some	nte no	Itaú.	28/10/	2022
Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2	Beneficiário ESSO	OR SEGUROS S.A	Cnpj: 14.525.6	84/0001-50			Agência/Código Beneficián	io
Espécie RC Quantidad	Rua Visconde de Ir	hauma, 83- Sala	1801- Centro- Ric	de Janeiro/RJ-	CEP 20	0091-007	0204/194	125-2
Valor do Documento R\$266,32	Data do Documento 18/02/2022	Nº do Documento 10028062087	o 744/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/93496	276-6
(-) Outras Deduções	Uso do Banco	Carteira		Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
(+) Mora/Mult 0,00		109	R\$	009 x 01	U		R\$26	6,32
(+) Outros Acréscim	Até o vencimento, pagar			4			(-) Desconto	
(€) Valor Cobrado	Após o vencimento, paga Após este prazo, procure			de mora de 1% ao n	nes.			
Carteir 109	A falta do pagamento da	parcela única ou qualo	quer parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionad	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
Nosso Númer 109/93496276-6	seguro, conforme previsto	o nas Condições Geral	s do seguro.				( ) N - (N )	+
Número do Documento 1002806208744/00000000/009	1 1 -0.	٧ (					(+) Mora/Multa	0,00
Pagador	4511		Contract of the				(+) Outros Acréscimos	
VIACAO SENTINELA LTDA Beneficiário	1	111					(=) Valor Cobrado	+
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	4 3 5 7 5 5 6 5	1 "					1, 100, 000,000	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala	Rua Rio d	SENTINELA LTDA le Janeiro 1445 To (60-000 - Capane		3.210/0001-70			004604	

Recibo do Sacado

CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ





Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

11/10/2022 13:36

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A 2001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099334962766020941 942520002191520000026632

#### Autenticação

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

341-7 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 92372.060209 41942.520002 4 91370000017053 Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Parcela 03 / 010 Vencimento 13/10/2022 Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficián RC Quantidade 003 x 010 Espécie Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Espécie Doc Aceite Valor do Documento R\$170,53 Nº do Documento 1002806221924/0000000/03 Data do Documento 29/07/2022 N 29/07/2022 (-) Desconto (-) Outras Deduções ntidade Uso do Banco Valor 003 x 010 109 R\$ (+) Mora/Multa 0,00 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 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções 109 Carteira Nosso Número 109/93923720-6 (+) Mora/Multa Número do Documento 1002806221924/00000000/03 (+) Outros Acréscimos VIACAO SENTINELA LTDA (=) Valor Cobrado

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro

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

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Avalista CNPJ

Pagador

Recibo do Sacado

ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

DN4606 Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/10/2022

R\$170,53

0,00

0204/19425-2

109/93923720-6





Valor **R\$ 170,53** 

Pagamento realizado

13/09/2022 16:30

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9



Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099339237206020941 942520002491370000017053

### Autenticação

fd07affb-8070-478b-a85c-747e390d7742

Propos 1312018 EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

094608

ROTA	MOTORISTA	CARGO	
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO	

LISEU BUDKE IV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE : 3.717.563/0001-09 CAPANEMA PR	Recibo de Pagamento de Salário  Mês: Outubro/2022  CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 782410 001 000 000				
Código Nome do Funcionário 00003 DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS		CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 782410 001 001 000 000 Admissão: 07/02/2022 ADMINISTRATIVO			
Cód. Descriçã	0	Referência	Vencimentos	Descontos	NESTE
00001 SALARIO NORMAL 00020 SALARIO FAMILIA 00080 DESCONTO INSS		31/31 2	1.600,00 112,94	125,82	LÍQUIDA DISCRIMINADA
			Total de Vencimentos 1.712,94	Total de Descontos 125,82	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
FELIZ ANIVERSARIO !!!		Va	alor Líquido	1.587,12	ECL,
Salário Base Sal Contr. INSS 1.600,00 1.600,00	Base Calc FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00	۵

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de OUTUBRO de 2022.

Dercio U. NOLL

**DERCIO VOLMIR NOLL** 

CPF 025.118.849-33

cela	009 / 010
ncimento	18/10/2022
andia/Código Beneficiári	
réde RC Quant	
or do Documento	R\$266,32
Desconto	114200/52
Qutras Deduções	
i/Mora/Mult	0,00
Qutros Acréscim	0,00
Valor Cobrado	
teir	109
sso Num	109/93451217-3
1002806207 jador ISEU BUDKE peficiário SOR SEGUROS S.A	123/0000000/009  . Cnpj:
1002806207 jador JSEU BUDKE peficiário SOR SEGUROS S.A	123/0000000/009  . Cnpj:
1002806207 jador ISEU BUDKE aeficiário SOR SEGUROS S.A	123/0000000/009  . Cnpj:
ador LISEU BUDKE LISEU BUDKE Leficiário SOR SEGUROS S.A  IN Visconde de Inha O1- Centro- Rio de	123/00000000/009  . Cnpj: auma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
ador JSEU BUDKE Jeficiário SOR SEGUROS S.A  Ta Visconde de Inha D1- Centro- Rio de	123/00000000/009  . Cnpj: auma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
1002806207 jador LISEU BUDKE seficiário SOR SEGUROS S.A ia Visconde de Inha D1- Centro- Rio de enticar no verso	123/00000000/009  . Cnpj: auma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP

P

13/2018

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

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

Códig 0001	go Nome do Funcionár 6 ALEXANDRE CH MOTORISTA	io IRISTOPHER BIAZUSSI		CBO Em 782410 001 Admissão: 0	001	etor Seção FI. 001 000 D/ADMINISTRATIVO
ód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO NORMA	AL		31/31	1.600,00	
0800	DESCONTO INSS	5				125,82
	*					
)					Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.474,18
	Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do mê	Base Cálc IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de OUTUBRO de 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de outubro de 2022.

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

ON 4814

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA RUA PADRE CIRILO, 2772 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

Códi 000	go Nome do Funcionário 15 ALDACIR MORETTI MOTORISTA		CBO Emp. 782410 001 Admissão: 07	001	Setor
od.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS		31/31	1.600,00	Total de Descontos  Total de Descontos  125,82
	Salário Base Sal. Contr. INSS 1.600,00 1.600,00	Base Cálic. FGTS 1.600,00	FGTS & mas 128,00	Total de Vencimentos 1.600,00 alor Calc IRRF	Total de Descontos 125,82

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALDACIR MORETTI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de OUTUBRO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 31 de outubro de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

Parcela 009 / 010	Local de Pagamento		***				Vencimento	
Vencimento 28/10/2022	Até o vencimento, p	referencialmente	no Itaú. Após o ver	ncimento, some	ente no	Itaú.	28/10	/2022
Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Espécie RC Quantidad	Beneficiário ESSO Rua Visconde de Ir		Cnpj: 14.525.68 1801- Centro- Rio		CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiá 0204/19	
Valor do Documento R\$266,32	Data do Documento 18/02/2022	Nº do Documento 10028062086	77/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/93494	278-4
(÷) Outras Deduções (÷) Mora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci C	Quantidade 009 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	56,32
(+) Outros Acréscim (+) Valor Cobrado	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	r até o 10º dia, incidin	do multa de 2% e juros d	e mora de 1% ao n	nês.		(-) Desconto	
Carteir 109 Nosso Númer 109/93494278-4		parcela única ou qualq	uer parcela, quando o pre	êmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
Número do Documento 1002806208677/00000000/009 Pagador	Rata	6					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	0,00
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA Beneficiário	1000	0					(=) Valor Cobrado	+
ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj:			LTDA - CNPJ/CPF: 0	THE STREET STREET, BUCK	01-80		<	1
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP		RE CIRILO 2772 T 60-000 - Capaner	TERREO SAO CRISTO ma - PR	OAVO			00461	6
Autenticar no verso Recibo do Sacado						Autenticação	Mecânica FICHA DE COM	PENSAÇÃ





Pagamento realizado

11/10/2022 10:24

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

#### Código do boleto

34191099334942784020941 942520002591520000026632

#### Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



34191.09933 98078.910209 41942.520002 1 91520000026632 341-7 Banço Itaú S.A. Banco Itau S.A. 341-7 Local de Pagamento 03 / 010 Vencimento Parcela 28/10/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/10/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiái Espécie RC Quantidade 003 x 010
Valor do Documento R\$266.32 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 R\$266,32 Espécie Doc RC Data do Documento Nº do Documento Acelte Data do Processamento 18/08/2022 1002806223491/00000000/03 18/08/2022 109/93980789-1 (-) Desconto (-) Outras Deduções Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Valor (=) Valor do Documento R\$ 003 x 010 R\$266,32 (+) Mora/Multa 109 0,00 (+) Outros Acréscimos Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária (-) Desconto Após o vencimento, pagar arté o 10º día, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Após este prazo, procure seu corretor de seguros.

A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções Carteira 109 Nosso Número 109/93980789-1 (+) Mora/Multa Número do Documento 0,00 1002806223491/00000000/03 doen (+) Outros Acréscimos CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA (=) Valor Cobrado

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

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNPJ

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

RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO

Pagador

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

094618



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

11/10/2022 10:29

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 A 2001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

#### Código do boleto

34191099339807891020941 942520002191520000026632

#### Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



044620

P 13/2018

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO Nome do Funcionário DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS Depto. Setor 001 000 ADMINISTRATIVO CBO 782410 Emp. 001 Seção 000 Local Código 00010 Admissão: 07/02/2022 Cód. Referência Descontos 00001 SALARIO NORMAL 1.600,00 31/31 00080 DESCONTO INSS 125,82 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.600,00 125,82 1.474,18 Valor Líquido FGTS do mês 128,00 Salário Base Base Cálc. FGTS Base Cálc. IRRF 1.600,00 Faixa IRRF 0,00 Sal. Contr. INSS 1.600,00 1.600,00 1.600,00

VIACAO IGUACU LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1445

06.334.035/0001-43 CAPANEMA PR

# **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 31 de outubro de 2022.

CPF: 000.022.289-55

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

		104	77
Setor Seçê 000 00 'O	0	FI.	TE REC
Descon	tos		NES
	125	,82	GUIDA DISCRIMINADA NI

ASSINATI RA DO FLINCIONÁRIO

	MOTORISTA DE ON			Admissão: 0		
		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL			31/31	1.600,00	
020	SALARIO FAMILIA			1	56,47	
080	DESCONTO INSS					125,82
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.656,47	125,82
					Valor Líquido	1.530,65
	Salário Base	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do mê	Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

P 1312018

## **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 31 de OUTUBRO de 2022.

VALDENIR SCHONS RG 2.842.207-79 SSP/PR

D14524

Banco ad S.A. 341-7 009 / 010 28/10/2022 Parcela Vencimento Agência/Código Beneficiário
Espécie RC Quantidad
Valor do Documento 0204/19425-2 R\$266,32 (†) Desconto (†) Outras Deduções (†) Mora/Mult (†) Outros Acréscim 0,00 =) Valor Cobrado Carteir 109 Nosso Númer 109/93492780-1 Vúmero do Documento 1002806208629/00000000/009 Pagador VIACAO IGUACU LTDA SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:

tua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

utenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09933 49278.010209 41942.520002 1 9152000002663

Local de l'agamento		341-7 34	191.09933	10210	010203 41342.320	002 1 9152000002	0002
		***************************************				Vencimento	-
Até o vencimento,	28/10/202						
Beneficiário ESS Rua Visconde de I	Agência/Código Beneficiári 0204/194						
Data do Documento 18/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/934927	80-1					
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 009 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266	,32
	ar até o 10º dia, incid	dindo multa de 2% e juros	de mora de 1% ao n	nês.	*	(-) Desconto	
Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previst	parcela única ou qu	ialquer parcela, quando o p	orêmio da apólice for	fracionado	, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	_
11	1						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	VIII	15		-		(+) Mora/Multa	0.00
	y y	it o		-		(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	0,00
1),	KIV R	in the 2	/	-			0,00

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



· improvante de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

11/10/2022 13:52

De

Escritorio Blume Ltda. CNPJ: 44413809000110 Acc 01 - Cc 1623961-9

Favorecido

Histor Seguros 5 A

Código do boleto

34191099334927801020941 942520002191520000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

oanco ita · S.A	41-/	Danco Ital	u D.A.	341-/   34	191.09933 4	16110	820209 41942.520	002 8 9142000002	20230
arcele 009	/ 010	Local de Pagamento				-		Vencimento	<b>—</b>
encimento 18/1	10/2022	Até o vencimento, p	preferencialmente	no Itaú. Após o ve	encimento, some	ente no l	Itaú.	18/10/	2022
gência/Código Beneficiário 0204 spécie RC Quantidad	/19425-2	Beneficiário ESSO Rua Visconde de In	OR SEGUROS S.A. nhauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiário 0204/194	o
alor do Documento RS  ) Desconto	202,30	Data do Documento 11/02/2022	Nº do Documento 10028062074	69/00000000/	Espécie Doc RC	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 11/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/934611	08-2
) Outras Deduções +) Mora/Mult	0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci <b>R\$</b>	Quantidade 009 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$202	2,30
-) Outros Acréscim -) Valor Cobrado		Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	r até o 10º dia, incidind	lo multa de 2% e juros	de mora de 1% ao n	nês.		(-) Desconto	
arteir osso Númer 109/934	109		parcela única ou qualqu	uer parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
lúmero do Documento 1002806207469/0000		Rota	+ N	ncan	chi-			(+) Mora/Multa	0,00
Agador VIACAO IGUACU LTDA		1000	1 ) 10	,				(+) Outros Acréscimos	
eneficiário SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	1	Pagador VIACAO I	GUACU LTDA - CN	P1/CPE: 06 334 0	35/0001-43			(=) Valor Cobrado	
ua Visconde de Inhauma, 83- 801- Centro- Rio de Janeiro/R	J- CEP	RUA RIO	DE JANEIRO 1445 760-000 - Capanen	TERREO CENTRO				004626	3
utenticar no verso Reci	bo do Sacado					11 81 1818111	III I III Autenticação	Mecânica EICHA DE COMPE	NSACÃ



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



i approvente de pagamento



Valor R\$ 202,30

Pagamento confizado

11/10/2022 13:54

De

CNPJ: 44413809000110 At 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros 5 A

#### Código do boleto

34191099334611082020941 942520002891420000020230

#### Autenticação

4871b2b0-b048-43a7-b9d6-4d5fd462bafb

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

co Itan'S.A.   341-/	Danco Itau	13.A.	341-1 3	+191.09933 8	1000	.300203 4 1342.020	002 0 3 10200000	40002
03 / 010	Local de Pagamento	1					Vencimento	
nto 28/10/2022	Até o vencimento, pr	eferencialmente i	no Itaú. Após o v	encimento, some	nte no l	Itaú.	28/10	/2022
Código Beneficiário 0204/19425-2  Es RC Quantidade 003 x 010	Beneficiário ESSO Rua Visconde de Inf	R SEGUROS S.A. nauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiá C_04/19	
Valo. 40 Documento R\$266,32 (-) Desconto	Data do Documento 18/08/2022	Nº do Documento 1002806223481/0	0000000/03	RC Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022	Cart. / Nosso Número 109/93980	313-0
(-) Outras Deduções	Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
(+) Mora/Multa 0,00		109	R\$	003 x 01	0		R\$26	66,32
(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	Até o vencimento, pagar e Após o vencimento, pagar	até o 10º dia, incidinde	multa de 2% e juro	s de mora de 1% ao n	nês.		(-) Desconto	
Carteira 109	Após este prazo, procure s A falta do pagamento da p seguro, conforme previsto	arcela única ou qualqu	er parcela, quando o	prêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
Nosso Número 109/93980313-0  Número do Documento	1 . 7 0		-				(+) Mora/Multa	
1002806223481/00000000/03	1 1/1/1/	A.O.A.						0,00
VIACAO IGUACU LTDA	130	000	0				(+) Outros Acréscimos	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A Cnpj:		Kold	10		-		(=) Valor Cobrado	
14.525.684/0001-50	Pagador VIACAO IG	UACU LTDA - CNI	PJ/CPF: 06.334.0	35/0001-43			•	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala		E JANEIRO 1445		)				
1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	CEP - 8576 Sacador/Avalista CNPJ	0-000 - Capanem	ia - PR				104628	
Autenticar no verso Recibo do Sacado		* III * III * III * III	# 85 # 5 10H SIX # 11 1 2015			III I III Autonticação	Mecânica FICE DE COM	DENEAÇÃO
						Autenicação	Piecanica FICE DE COM	PENSAÇAU

P 13/2018



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento coalizado

11/10/2022 13:53

De

CNPJ: 44413809000110

Favorecido

Essor Seguros 5 A

Código do boleto

34191099339803130020941 942520002691520000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7 01 / 010 07/10/2022 arcela 'encimento gência/Código Beneficiário 0204/19425-2 ispécie RC Quantidade 001 x 010 falor do Documento R\$238,16 R\$238,16 -) Desconto -) Outras Deduções +) Mora/Multa 0,00 +) Outros Acréscimos =) Valor Cobrado Carteira 109 Josso Número 109/94091369-6 vúmero do Documento 1002806226419/00000000/01

VIACAO IGUACU LTDA

3eneficiário 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 Ita	ú S.A.	341-7 3	3419	91.09941 (	9136	.960201 41942.520	0002 1 9131000002	23816
Local de Pagamento							Vencimento	
Até o vencimento, p	referencialmen	te no Itaú. Após o	venc	imento, some	nte no l	Itaú.	07/10/	2022
Beneficiário ESSO Rua Visconde de Ir		A Cnpj: 14.525 la 1801- Centro- F			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiár 0204/194	
Data do Documento <b>27/09/2022</b>	Nº do Documen 1002806226419			Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2022	Cart. / Nosso Número 109/940913	369-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qi	ontidade	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$23	8,16
Até o vencimento, pagar Após o vencimento, proc A falta do pagamento da seguro, conforme previst	ure seu corretor de s parcela única ou qua	eguros. alquer parcela, quando e	o prên	nio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções	
VCTO	)	inio	0	1	Re	11 ste	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	0,00
05/09	22						(=) Valor Cobrado	
		CNPJ/CPF: 06.334.		0001-43			M14631	

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

P11312010



Boletos e convênios, com código de barra, contas

04/10/2022 090700907

- BANCO DO BRASIL -

09:09:06

0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIACAO IGUACU LTDA - ME

AGENCIA: 0907-5

CONTA: \_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099410913696020141942520002191310000023816

BENEFICIARIO: ESSOR SEGUROS S A NOME FANTASIA: ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50 BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

VIACAO IGUACU LTDA

CNPJ: 06.334.035/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.401 DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO \_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832616 ELDO BLUME.

004631

la 006 / 010 mento 17/10/2022	Local de Pagamento  Até o vencimento, p	referencialmente	no Itaú. Anós o ve	ncimento, some	nte no	Itaú.	Vencimento 17/10	2022
cia/Código Beneficiário 0204/19425-2 ie RC Quantidad		OR SEGUROS S.A.	- Cnpj: 14.525.6	34/0001-50			17/10/ Agência/Código Beneficiár 0204/194	io
do Documento R\$266,32	Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 10028062152	58/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93705	920-6
itras Deduções ora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 006 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,32
utros Acréscim alor Cobrado r 109 Númer 109/93705920-6 ro do Documento 1002806215258/00000000/006 for CAO IGUACU LTDA ficiário DR SEGUROS S.A. Cnpj:	seguro, conforme previst	r até o 10º dla, incidind seu corretor de seguro: parcela única ou qualqu o nas Condições Gerais	o multa de 2% e juros s. ser parcela, quando o p do seguro.	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	0,00
Visconde de Inhauma, 83- Sala L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	RUA RIO	GUACU LTDA - CN DE JANEIRO 1445 '60-000 - Capanen	TERREO CENTRO	5/0001-43			OP4632	
ticar no verso Recibo do Sacado						Autenticação	Mecânica FICHA DE COMP	ENSAÇÃ

A11312018



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

11/10/2022 13:37

#### De

Escritorio Blume Ltds CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099337059206020941 942520002591410000026632

#### Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



# Município de Capanema - PR Procuradoria-Geral

#### PARECER JURÍDICO Nº 140/2022

**REQUERENTE:** Departamento de Contratações Públicas

ÁREA ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos

ÓRGÃOS INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ASSUNTO: Análise de pedido de aditivo de quantitativo.

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

#### 1. CONSULTA:

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

Constam no processo administrativo físico:

- a) Oficio nº 126/2022 da SEDUC;
- b) Despacho da Chefe do Departamento de Contratações Públicas;
- c) Manifestação Jurídica prévia da PGM;
- d) Notificação;
- e) E-mails;
- f) Oficio nº 145/2022 da SEDUC;
- g) Relatório emitido pelo fiscal da contratação e demais documentos comprobatórios;
- h) Manifestação de concordância das empresas contratadas.

É o relatório.

#### 2. PARECER:

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



## Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

**5**4635

#### 2.1. Do acréscimo do quantitativo e do valor contratual:

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

O requerimento de acréscimo contratual se enquadra dentro dos ditames do § 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/1993. Diz o referido dispositivo legal:

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

#### I – unilateralmente pela Administração:

- a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

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

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

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

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

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

#### 3. CONCLUSÃO

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

Página2/3



### Município de Capanema - PR

#### Procuradoria-Geral

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

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

Álvaro Skiba Júnior

Procurador Municipal OAB/PR 68.807 aro Skiba Júnio

Capanas 1201 Dec. Nº 5588 201 CABIPR 68.807





#### **DECISÃO ADMINISTRATIVA**

Com relação ao Pregão Presencial nº 13/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. Acato o Parecer Jurídico nº 140/2022 pelo aditivo de quantidade nos contratos 32, 34, 36 e 37.

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

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

Américo Bellé Prefeito Municipal





A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

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

Dotações	s				
<b>多类类的现在分类的</b>	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	890	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1030	07.001.12.361.1201.2112	000	33.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1040	07.001.12.361.1201.2112	103	3.3.90.33.00.00	,
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	33.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1050	07.001.12.361.1201.2112	107	3.3.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1071	07.001.12.361.1201.2112	119	33.90.33.00.00	Do Exercício Anterior
2022	1060	07.001.12.361.1201.2112	144	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2022	1070	07.001.12.361.1201.2112	1190	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

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

Cleomar Walter

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

CPF 723.903.959-53



## **CERTIDÃO NEGATIVA**

IMPORTANTE:

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/12/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 6688/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4UE2

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28215

08.338.542/0001-80

0013

#### **ENDEREÇO**

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

#### CNAE / ATIVIDADES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4UE2



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

CO4641

### Certidão Negativa

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

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

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

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

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

Válida até 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

Nome: CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 08.338.542/0001-80

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:01:44 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **ABCE.1B97.1365.DF69** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

044643

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.338.542/0001-80

Razão Social:CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022110801270374863827

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

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

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

IMPORTANTE:

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/01/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 7002/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QEMMX4XJ3BB2

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LETICIA TREVISAN - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

25763

07.145.126/0001-01

181

#### **ENDEREÇO**

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

#### CNAE / ATIVIDADES

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

054845

veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QEMMX4XJ3BB2



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

004646

### Certidão Negativa

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

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

Nome: LETICIA TREVISAN

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

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

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

Válida até 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

Nome: LETICIA TREVISAN CNPJ: 07.145.126/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:35:02 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/03/2023.

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

054648

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.145.126/0001-01
Razão Social:LETICIA TREVISAN

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

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

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

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

Certificação Número: 2022110800562285885941

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

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

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

IMPORTANTE:

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/12/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 6687/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2OETJ44XJ4U99

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIACAO IGUACU LTDA

Inscrição Municipal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

26905

06.334.035/0001-43

CNPJ

0000000000000

103

#### **ENDEREÇO**

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

#### CNAE / ATIVIDADES

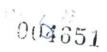
Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4U99



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



## Certidão Negativa

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

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

Nome: VIACAO IGUACU LTDA

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

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

Válida até 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:29:01 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 07/03/2023.

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

Voltar

Imprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.334.035/0001-43
Razão Social:VIAÇÃO IGUAÇU LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022110800541491159646

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

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

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

IMPORTANTE:

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/12/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 6686/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4BS3

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

26913

06.338.210/0001-70

00000000000

0104

#### **ENDEREÇO**

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

#### CNAE / ATIVIDADES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETJ44XJ4BS3



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

## Certidão Negativa

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

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

Nome: VIACAO SENTINELA LTDA

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

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

Válida até 08/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

Nome: VIACAO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:33:23 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidão: **0BA5.6F3B.D932.0221** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**94658** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.338.210/0001-70
Razão Social:VIAÇÃO SENTINELA LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022110800541490141301

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

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





minuta

19º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 32/2018 na ROTA 09- 4.902,277 km no valor de R\$ 27.158,61 (Vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI

Representante Legal

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Contratada







minuta

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN
Representante Legal
LETICIA TREVISAN - ME
Contratada







Minuta

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na ROTA 14-3.037,724 km no valor de R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada





minuta

19º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONINHO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n° 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05- 3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE

Representante Legal

VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Contratada



## 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 № 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon

- Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

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

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

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretário de Contratações Públicas: Alecxandro Noll

Secretária de Educação e Cultura: Zaida Teresinha Parabocz

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: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Arieli Kaciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

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

Fone: (46) 3552-1596

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

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein Vereador: Dirceu Alchieri Vereador: Geancarlo Denardin Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

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

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CON- TRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE CO-LETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato por seu representante legal, ELIAS CATANI, CPF:242.997.319-72 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 18/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

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

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

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

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

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

> AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipa

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratada

19º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer

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

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ

ADILSON CHICOSKI Representante Legal CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA Contratada

18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CI.ÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipa LETICIA TREVISAN Representante Legal LETICIA TREVISAN - ME

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na ROTA 14-3.037,724 km no valor de R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ

NIVALDO BRAUN Representante Legal VIACAO IGUACU LTDA Contratada

19º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CON-TRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONIN-HO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº

10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial n° 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05-3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLE

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LIDA · EPP
Contratada

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022

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

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

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

#### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022

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

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JAN- ETE KATZWINKEL.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

#### Contratada:

NOME DO CREDOR: D. PARADZINSKI LTDA

CNPJ: 23.167.771/0001-73

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1457 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000

TELEFONE: 46 999152819 E-MAIL: simonegarda@hotmail.com VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00(Quatro Mil e Cem Reais).

Item	Código do pro- duto/serviço	Nome do produto/serviço	Quan- tidade		Preço máximo	Preço máxi mo total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL, EMPRESA COM CERTIFI- CAÇÃO NR-35.		UN	4.100,00	4.100,00

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

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

Américo Bellé

Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 441/2022

Processo dispensaNº 59/2022

Data da Assinatura: 08/11/2022.

Contratante:

Município de Capanema-Pr.

Contratada: D PARADZINSKI LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA ALTURA, SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.PR. Valor total: R\$4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

## OUTRAS PUBLICAÇÕES

DECRETO Nº 7.143, DE 09 DE NOVEMBRO DE 202.

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

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

#### RESOLVE:

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

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

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



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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial n° 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 36/2018 na ROTA 14-3.037,724 km no valor de R\$ 18.925,02 (Dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

NIVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada







18.º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LETICIA TREVISAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 2343 SALA - CEP: 85760000 - BAIRRO: MANGABEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.126/0001-01, neste ato por seu representante legal, LETICIA TREVISAN, CPF:007.191.609-10 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 34/2018 na ROTA 15- 4.985,96 km no valor de R\$ 30.807,89 (trinta mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

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

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

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

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

AMERICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LETICIA TREVISAN
Representante Legal
LETICIA TREVISAN - ME
Contratada

les A. Do Soules



## LETICIA TREVISAN

Av. Independência, n ° 2343, Mangabeira, Capanema – PR. 368

CNPJ: 07.145.126/0001-01

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

## **PROCURAÇÃO**

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

Capanema/PR, 14 de Junho de 2021.

LETICIA TREVISAN

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA PR (46)3552.3710

Selo Digital 18143845VAAG0000000554521C

Consulte esse selo em http://funarpen.com.bl

Reconheco por SEMELHANCA - a-assinatura indicada de LETICIA

TREVISAN Dou fe Capanema PR 18 de julho de 2021





19º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 06.338.210/0001-70, neste ato por seu representante legal, ANTONINHO LUCHESE, CPF:284.928.389-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial n° 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 37/2018 na ROTA 05- 3.454,124 km no valor de R\$ 21.242,86 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

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

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

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

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Contratada







19º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato por seu representante legal, ADILSON CHICOSKI, CPF:804.407.709-04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial n° 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 140/2022, fica acrescida ao Contrato nº 32/2018 na ROTA 09- 4.902,277 km no valor de R\$ 27.158,61 (Vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

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

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08

dia(s) do mês de novembro de 2022

AMÉRICO BELLE Prefeito Municipal ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA
Contratada



## EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

OP 4670

**CNPJ:** 06.338.210/0001-70

Prugos 13/2018

MOTORISTA	CARGO
ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
ADOLFO LOPES	sócio
ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
MAURI KNEBEL	SÓCIO
	ALCIDES AMÉLIO KOLLET  NOLIR FEIER LOPES  VALDIR WEINZIRL  ADOLFO LOPES  ANDRÉ LUCHESE

céla : ncimer-co :	010 / 010 21/11/2022	Local de Pagamento Até o vencimento,	preferencialme	nte no Itaú. Após o	venc	imento, some	nte no l	Itaú.
ancia/Código Bene iciário pécie RC Qua udad		Beneficiário ESS Rua Visconde de Ir		S.A Cnpj: 14.525 ala 1801- Centro-			CEP 20	091-007
or do Documento Desconto	R\$266,32	Data do Documento <b>09/02/2022</b>	Nº do Docume 100280620	ento 7213/0000000	0/01	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2022
Outras Deduções Mora/Mult	0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Qu	ontidade 010 x 01	0	Valor
Outros Acréscim		Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga			rns de i	mora de 1% ao m	-Se	
Valor Cobrado		Após este prazo, procure			103 00 1	170 00 11	rus.	
teir	109				o prêm	ilo da apólice for l	fracionado	, implicará no cancelamento o
sso Númer 10 mero do Documento	9/93453797-2	seguro, conforme previst	to nas Condições Gi	erais do seguro.		3		

ACAO SENTINELA LTDA
Aeficiário
SOR SEGUROS S.A. Cnpj:

ia Visconde de Inhauma, 83- Sala 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Tion Tion

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, p	referencialme	ente no Itaú. Após o ve	encimento, some	ente no	Itaú.		21/11/20
		S.A Cnpj: 14.525.6 Gala 1801- Centro- Ric		CEP 20	0091-007	Agência/Código 02	Beneficiário 204/1942
Data do Documento <b>09/02/2022</b>	Nº do Docume 100280620	ento 07213/00000000/0	Espécie Doc RC	Acelte N	Data do Processamento 09/02/2022	Cart. / Nosso N 109/	úmero 9345379
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci <b>R\$</b>	Quantidade 010 x 01	0	Valor	(=) Valor do Do	R\$266,3
	r até o 10º dia, inc	cidindo multa de 2% e juros	de mora de 1% ao r	nês.		(-) Desconto	
Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previsto	parcela única ou q	ualquer parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Dedu	ıções
Rati	2 8	Heide	6			(+) Mora/Multa	0
100		W-10-1				(+) Outros Acré	
						(=) Valor Cobra	ido
		DA - CNPJ/CPF: 06.338 5 Terreo Centro	3.210/0001-70		* ***	<b>-</b>	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSA

OD4671



Valor **R\$ 266,32** 

Temprovada do pagame<mark>nto</mark>

09/11/2022 11:13

it represents a configuration

De

CNPJ: 44413809000110 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Código do boleto

34191099334537972020941 942520002891760000026632

Autenticação

6700e865-7827-4576-b319-28d7aa98e845

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Ha 007 / 010 mento 16/11/2022	Local de Pagamento Até o vencimento,	preferencialment	e no Itaú. Após o v	encimento, some	ente no	Itaú.
cia/Código Beneficiário 0204/19425-2 cie RC Quantidad	Beneficiário ESS Rua Visconde de I		A Cnpj: 14.525.6 a 1801- Centro- Ric		CEP 20	091-007
do Documento R\$266,33 esconto	Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Document 1002806215	o <b>424/00000000</b> /	00 Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022
utras Deduções 4ora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 007 x 01	0	Valor
Outros Acréscim /alor Cobrado	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	ar até o 10º dia, incidi e seu corretor de segui	ndo multa de 2% e juros ros.			
ir 109 o Númer 109/93711349-0	A falta do pagamento da seguro, conforme previsi			prêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do
aro do Documento 1002806215424/0000000/007 dor		Nec	4			
CAO SENTINELA LTDA ficiário OR SEGUROS S.A. Cnpj:	Pagador VIACAO	SENTINELA LTDA	- CNPJ/CPF: 06.33	8.210/0001-70		

Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro
CEP - 85760-000 - Capanema - PR
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Vencimento

16/11/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Cart. / Nosso Número 109/9371 (=) Valor do Documento

R\$266,33

0,00

D14673



Comprovente de pagamento



Valor

R\$ 266,33

Pagamento realizado

09/11/2022 11:10

#### De

Escritorio Blume Ltde CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099337113490020941 942520002191710000026633

### Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



la	-	007 / 010
mento		17/11/2022
cia/Código Beneficiário		0204/19425-2
ie RC	Quantidad	
do Document	o	R\$266,32
esconto		
utras Deduçõe	s	
1ora/Mult	-	0,00
Jutros Acréscia	n	
alor Cobrado		
lr		109

ro do Documento 1002806215334/00000000/007

dor CAO SENTINELA LTDA (Iclário

DR SEGUROS S.A. Cnpj:

Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

iticar no verso

receibe de Sacar

Local de Pagamento Até o vencimento, p	oreferencialme	nte no Itaú. Após o ver	ncimento, some	nte no	Itaú.	Vencimento 17/11	/2022
		5.A Cnpj: 14.525.68 ala 1801- Centro- Rio		CEP 20	091-007	Agência/Código Benefici 0204/19	
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Docume 100280621	nto 5334/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93708	8449-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci (	Quantidade 007 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$2	56,32
Após este prazo, procure	r até o 10º dia, inci seu corretor de seç parcela única ou qu	idindo multa de 2% e juros d guros. Jalquer parcela, quando o pri			o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto  (-) Outras Deduções	
		2)-	dia			(+) Mora/Multa	0,00

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

054675



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

09/11/2022 11:10

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099337084493020941 942520002291720000026632

### Autenticação

cc29e19d-e044-4a82-9cc3-33f36660a2ec

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Parcela	010 / 010
Vencimento •	28/11/2022
Agência/Código Ber	neficiário 0204/19425-2
Espécie · RC	Quantidad
Valor do Documento	R\$266,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	5
(+) Mora/Mult	0,00
(+) Outros Acréscin	n
(=) Valor Cobrado	
Carteir	109
Nosso Númer	109/93496277-4
Número do Docume 100280	ento 6208744/00000000/010
Pagador VIACAO SENT Beneficiário	TINELA LTDA
ESSOR SEGURO	S S.A. Cnpi:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

Autenticar no verso

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 49627.740209 41942.520002 6 9183000002663 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/11/202 Beneficiário ncia/Código Beneficiário 0204/19425-ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Data do Processamento 18/02/2022 Nº do Documento 1002806208744/00000000/01 Espécie Doc RC Acelte N 18/02/2022 109/93496277-(=) Valor do Documento R\$266,32 Uso do Banco Carteira Espéci Valor 109 R\$ 010 x 010 (-) Desconto o vencimento, pagar até o 10º día, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. ceste prazo, procure seu corretor de seguros. ca do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelam ro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO SENTINELA LTDA - CNPJ/CPF: 06.338.210/0001-70 Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR or/Avalista Recibo do Sacado

Peggoo//Wallsta

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

DU4677



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

09/11/2022 11:11

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 p 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099334962774020941 942520002691830000026632

### Autenticação

d687957d-d6fa-4465-89f2-5244099d0c11

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

arcela	04 / 01	ō
encimento	14/11/202	2
gência/Código Beneficiário	0204/19425-	2
spécie RC Q antidad	ie 004 x 010	)
alor do Documento	R\$170,53	3
-) Desconto		_
-) Outras Deduções		_
+) Mora/Multa	0,0	o
+) Outros Acréscimos		
=) Valor Cobrado		
arteira	10	9
losso Número 10	9/93923721-	4
lúmero do Documento	21924/00000000/	0

SSOR 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 34191.09933 92372.140209 41942.520002 4 91690000017053 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 14/11/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Acelte N Data do Documento 29/07/2022 Nº do Documento 1002806221924/00000000/04 Data do Processamo 29/07/2022 Espécie Doc RC 109/93923721-4 (=) Valor do Documento R\$170,53 Uso do Banco Carteira Valor 004 x 010 109 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Após este prazo, procure seu cometor de seguros.

A fata do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for frac seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções mour (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 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 D14679



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 170,53** 

Pagamento realizado

13/10/2022 14:09

#### De

Escrizorio Elume Lada CNPJ: 44413809000110 g 0001 - Cc 1623961-9

### Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099339237214020941 942520002491590000017053

### Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

Prugo 1312016

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

anco Itau S.A. 341-/ 010 / 010 18/11/2022 icimento ancia/Código Beneficiário pécie RC Quantidad or do Documento 0204/19425-2 R\$266,32 Désconto Outras Deduções Mora/Mult 0,00 Outros Acréscim Valor Cobrado teir 109 109/93451218-1 sso Númer mero do Documento 1002806207123/0000000/010 pador TSEU BUDKE neficiário SOR SEGUROS S.A. Cnpj: ia Visconde de Inhauma, 83- Sala 01- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP enticar no verso Recibo do Sacado

.717.5	V PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 563/0001-09 CAPANEMA PR	 		Mês: Outubro/2022	) calcula
Código 00003	Nome do Funcionário DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO Emp 782410 001 Admissão: 0	001	Setor         Seção         FI.           000         000           FIVO         000	
ód.	Descrição	 Referência	Vencimentos	Descontos	- STOOM
0001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		
	SALARIO FAMILIA	2	112,94		13
0800	DESCONTO INSS			125,82	1
				1	A CALMANDO COLO
	ir.				€
					30
					9
					0101401000
				-	i d
1				1	1 6
					1 3
					18
					1
		 	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
7			1.712,94	125,82	1
	ANIVERSARIO III		Valer Liquide	1.887,12	

054631

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de OUTUBRO de 2022.

**DERCIO VOLMIR NOLL** 

CPF 025.118.849-33

## **EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

Psugão 13/2018

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário LETICIA TREVISAN AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA Mês: Novembro/2022 07.145.126/0001-01 CAPANEMA PR NESTE RECIBIO Seção 000 Setor 000 CBO Emp. Local 2410 001 Admissão: 01/09/2022 Nome do Funcionário MARCELO FERNANDO TORETI 782410 Depto. Código 00010 ADMINISTRATIVO MOTORISTA DE ONIBUS Descontos Referência Vencimentos Cód. Descrição DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA 30/30 1.100,00 00001 SALARIO NORMAL 82,50 00080 DESCONTO INSS Total de Vencimentos Total de Descontos 1.100,00 82,50 1.017,50 Valor Líquido

Base Cálc. FGTS

1.100,00

Salário Base

1.100,00

Sal. Contr. INSS

1.100,00

Capanema/PR, 30 de NOVEMBRO de 2022.

FGTS do mês

88,00

Base Cálc. IRRF

1.100,00

Faixa IRRF

0,00

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

	Local de
007 / 010	
anio 16/11/2022	Até o ve
/Código Beneficiário 0204/19425-2	Beneficiá
RC Quantidad	Rua Vis
Documento R\$266,33	Data do
tonto	05/05
as Deduções	Uso do B
a/Mult 0,00	7
ros Acréscim	Até o vene
or Cobrado	Após o ve Após este
109	
Númer 109/93714011-3	seguro, co
do Documento 1002806215502/00000000/007	7
IR PINHEIRO DOS SANTOS	
R SEGUROS S.A. Cnpj:	Pagador
'isconde de Inhauma, 83- Sala	
Contro- Dio de Janeiro/PJ- CFP	

07 / 010	Local de Pagamento							Vencimento	
5/11/2022	Até o vencimento, p	referencialmen	te no Itaú. Após o	venci	mento, some	ente no	Itaú.	16/11/	2022
204/19425-2	Beneficiário ESSO Rua Visconde de In		.A Cnpj: 14.525 la 1801- Centro- F			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficián 0204/194	
R\$266,33	Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documer 100280621	nto 5 <b>502/00000000</b>		Espécie Doc RC	Acelte N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93714	011-3
0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$		ontidade 007 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,33
	Até o vencimento, pagar e Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure s	até o 10º dia, incid	dindo multa de 2% e jur	os de m	nora de 1% ao n	nês.		(-) Desconto	
109 3714011-3		parcela única ou qu	alquer parcela, quando o	prêmk	o da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	-
000000/007		1+	40=	To	· nar	ros	'n	(+) Mora/Multa	0,00
SANTOS		730		~	J. 0 V.			(+) Outros Acréscimos	-
		<u> </u>	100m	<u>ク</u>			100	(=) Valor Cobrado	4
3- Sala /RJ- CEP	RUA TAPA	INHEIRO DOS 9 JOS 353 SÃO 0 60-000 - Capar		F: 32.	590.289/00	01-32		r., -	
Recibo do Sacado							Autenticação	Mecânica FICHA DE COMP	

D4687



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 266,33

09/11/2022 11:09

De

Escritor t E.

CNPJ: 44413809000110 A 001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

Código do boleto

34191099337140113020941. 942520002191710000026633

Autenticação

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

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA Kecido de ragamento RUA PADRE CIRILO, 2772 Mês: Novembro/2022 08.338.542/0001-80 CAPANEMA PR CBO Emp. Local 782410 001 Admissão: 01/04/2022 Depto. Setor Seção 001 001 000 ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDÁ, ÓISCRIMINADA NEST Cód. Referência Vencimentos Descontos 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.600,00 00080 DESCONTO INSS 125,82 Total de Descontos Total de Vencimentos 1.600,00 125,82

Valor Liquido

FGTS do mês

128,00

Base Cálc. IRRF 1.600,00

1.474.18

Faixa IRRF

0,00

Bugão 1312018

Base Cálc. FGTS

1.600,00

Salário Base 1.600,00

Sal. Contr. INSS 1.600,00

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de NOVEMBRO de 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

0001 SALARIO NORMAL 30/30 1.600,00				Vencimentos	Descontos
	080 DESCONTO INSS		30/30	1.600,00	125,82
Total de Vencimentos Total de Descontos 1.600,00 125		1			Total de Descontos 125,82
Valor Líquido 1.474	20		,	/alor Líquido	1.474,18

Prugo 1312018

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALDACIR MORETTI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de NOVEMBRO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

o Ita S.A. 341-7	Banco Ita	ú S.A.	341-7 34	191.09933 4	9427	.920209 4 1342.020	VVM
010 / 010	Local de Pagamento						Vencimento
nto 28/11/2022	Até o vencimento, p	preferencialmente	no Itaú. Após o ve	ncimento, some	nte no	Itaú.	28/11/2022
Código Beneficiário 0204/19425-2  RC   Quantidad	Beneficiário ESSO Rua Visconde de Ir	OR SEGUROS S.A. nhauma, 83- Sala			CEP 20	0091-007	Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2
Documento R\$266,32	Data do Documento 18/02/2022	Nº do Documento	77/00000000/0	Espéde Doc			Cart. / Nosso Número 109/93494279-2
as Deduções a/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 010 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266,32
ros Acréscim or Cobrado	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previst	ar até o 10º dia, incidind e seu corretor de seguro e parcela única ou qualqu	lo multa de 2% e juros s. uer parcela, quando o p			o, Implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções
Númer 109/93494279-2 o do Documento 109/2806208677/00000000/010	Data	-					(+) Mora/Multa 0,00
COSTUR TRANSPORTE LTDA	Lec	9					(+) Outros Acréscimos
ciário >R SEGUROS S.A. Cnpj:	Decades CHICOST	UR TRANSPORTE	TDA - CND1/CDE	08 338 542/000	11-80		(=) Valor Cobrado
Visconde de Inhauma, 83- Sala L- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	RUA PAD	RE CIRILO 2772 T 760-000 - Capaner	ERREO SAO CRIST		JA-60		
ticar no verso Recibo do Sacado	NAME OF REST OF REAL PROPERTY OF	HIR R COR C HE LIES & THE THE	R 84 # 6 10 10 10 18 418 8 II	AND 1 AND 1 SERVE OF S	I R IRINI	III I III Autenticação	Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

· Prugão 1312016

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

014693



amprovante de pagamento



Valor

R\$ 266,32

Pagamento realizado

24/11/2022 14:10

e

Iscritorio Biume Ltda INPJ: 44413809000110

.g 1 - Cc 1623961-9

avorecido

Essot Segutos S A

Código do boleto

34191099334942792020941 742520002191830000026632

Autenticação

obdfa2d3-c123-4fa7-9f0f-4f9d487d0352

Itaú S.A.	3	41.	.7
-23	- 04	1 /	010
to	28/	11/	2022
lódigo Beneficiario		4/19	425-2
RC Quantidade	004	X	010
Documento	R	\$26	6,32
nto ,			
s Deduções			
3/Multa			0,00
os Acréscimos			
r Cobrado			
			109
imero 100	1020	100	700 0

do Documento 1002806223491/00000000/04

jário R SEGUROS S.A. - Cnpj: 5.684/0001-50

/isconde de Inhauma, 83- Sala - Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

car no verso

Até o vencimento, pro Beneficiário ESSOF Rua Visconde de Inh		no Itaú. Após o v	enc	imento, some	nte no 1	then di	
	SECTIONS S A				inte no i	itau.	28/11/2022
		- Cnpj: 14.525.6 1801- Centro- Ri			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2
	Nº do Documento 1002806223491/0			Espécie Doc RC		Data do Processamento 18/08/2022	Cart. / Nosso Número 109/93980790-9
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qi	oo4 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$266,32
	eu corretor de seguro arcela única ou qualq	s. uer parcela, quando o	prên	nio da apólice for		o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
1-1-1-2	asci	do seguro.	9	i i			(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Prego 13/2018

Autenticação Mecânica EICHA DE COMPENSAÇÃO



omprovante de pagamento



Valor R\$ 266,32

Pagamento realizado

24/11/2022 14:19

Dе

Escritorio Biume Ltda

NPJ: 44413809000110 Ag 1- Cc 1623961-9

-avorecido

Essor Seguros S.A.

Código do boleto

34191099339807909020941 942520002791830000026632

Autenticação

5b5f3097-bdb0-4250-b7b4-a39b97783ff0

	Į			
	ı			
	1	,	-	ŕ
			Π	٩,
	ı	•		5
		4	Ę	l,
		i	۲	٦
١	ł	۰	-	_

Códi 000	o Nome do Funcionário DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO MOTORISTA DE ONIBUS	CBO Em 782410 00 Admissão: 0	001	Setor Seção FI 000 000 VO
ód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	30/30	1.600,00	125,82
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82

Arugão 1312018

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

DIRCEU ANTONIO CANDIOTTO CPF: 000.022.289-55

t D		Mês: Novembro	Recibo de Pag			o iguacu`ltda O DE JANEIRO, 1445 035/0001-43 CAPANEMA PR	
	ão FI 00	Setor Seção 000 000 IVO	Local Depto. 001 /2022 ADMINISTRAT	CBO Emp. Lo 782410 001 Admissão: 06/06/2		o Nome do Funcionário 2 VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS	Códig 0001
	ntos	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	ód.
			1.600,00	30/30		SALARIO NORMAL	00001
			56,47	1		SALARIO FAMILIA	00020
	125,82					DESCONTO INSS	0800
	escontos 125,82	Total de Descor	Total de Vencimentos 1.656,47	-			
	1.530,65	1.	or Líquido	Valor I	•		
		Faixa IR 0,00	Base Cálc. IRRF 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	alário Base Sal. Contr. INSS 1.600,00 1.600,00	



# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de NOVEMBRO de 2022.

RG 2.842.207-79 SSP/PR

341-7 Banco Itaú S.A. 010 / 010 18/11/2022 <sup>2</sup>arcela /encimento \gência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Espécie RC Quantidad R\$202,30 -) Desconto -) Outras Deduções +) Mora/Mult 0,00 +) Outros Acréscim ≜) Valor Cobrado 109 Carteir Vosso Númer 109/93461109-0 Vúmero do Documento 1002806207469/00000000/010 VIACAO IGUACU LTDA 3eneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Recibo do Sacado

utenticar no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 46110.900209 41942.520002 2 91730000020230 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 18/11/2022 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiár Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc RC Data do Processam 11/02/2022 11/02/2022 1002806207469/00000000/01 109/93461109-0 Carteira Uso do Banco Valor Espéci (=) Valor do Docum 109 R\$ 010 x 010 R\$202,30 Até o vencimento, pagar em qualquer agência hancária (-) Desconto Ade o vendimento, pagar em quanquer agencia bancaria. 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 frac (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 Pagador **RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO** 

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

94700

Psugoo 1312016



## Comprovante de pagamento



Valor R\$ 202,30

Pagamento realizado

08/11/2022 17:33

#### De

Escritorio Biume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ac 0001 - Cc 1523961-9

### Favorecido

Essor Seguros S.A.

## Código do boleto

34191099334611090020941 942520002291730000020230

### Autenticação

5c326b05-dcb3-4422-a64f-5ce72bc09a8d



Banco Itaú S.A. 04 / 010 28/11/2022 Local de Pagamento Parcela Vencimento Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 RC Quantidade 004 x 010 Valor do Documento R\$266,32 18/08/2022 (-) Desconto (-) Outras Deduçõe Uso do Banco (+) Mora/Multa 109 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 109 Carteira Nosso Número 109/93980314-8 Número do Documento 1002806223481/00000000/04 Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Pagador Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

Recibo do Sacado

341-7

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 98031.480209 41942.520002 7 91830000026632 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/11/2022 ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Nº do Documento 1002806223481/00000000/04 Espécie Doc Aceite Data do Processamento 18/08/2022 N 109/93980314-8 Espécie Moeda R\$ (=) Valor do Documento 004 x 010 R\$266,32 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 fracior seguro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 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

Prugoo 1312018

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

094702



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

09/11/2022 11:06

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ao 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099339803148020941 942520002791830000026632

### Autenticação

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

3418 1.0884 1 08 101.07020 1 7 1072.020002 0 0 102 Dante Hau D.A. J-11-1 02 / 010 07/11/2022 Parcela Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú Agência/Código Beneficlário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 RC Quantidade 002 x 010 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Valor do Documento R\$237,76 Espécie Doc RC N Data do Processamento RC N 27/09/2022 Data do Documento Nº do Documento 1002806226419/0000000/02 27/09/2022 (-) Desconto (-) Outras Deduções Quantidade Carteira Uso do Banco Valor R\$ 002 x 010 109 (+) Mora/Multa 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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. (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Carteira 109 Nosso Número 109/94091370-4 VCTO Número do Documento Laireio 1002806226419/00000000/02 Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Pruggo 1312016

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

D4704

07/11/2022

0,00

0204/19425-2

109/94091370-4

(=) Valor do Documento R\$237,76

Agência/Código Beneficiá

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

(+) Mora/Multa

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME

AGENCIA: 0907-5

CONTA:

19.077-2

ITAU UNIBANCO S.A.

\_\_\_\_\_\_ 34191099410913704020141942520002391620000023776

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR .

VIACAO IGUACU LTDA

NR.AUTENTICACAO

CNPJ: 06.334.035/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.501 DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022

------

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022 VALOR DO DOCUMENTO 237,76

VALOR COBRADO

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

na 007 / 010	Local de Pagamento							Vencimento	
imento 16/11/2022	Até o vencimento, p	preferencialme	nte no Itaú. Após o	vencime	ento, some	nte no	Itaú.	16/1	1/2022
cía/Código Eeneficiário 0204/19425-2 cie RC Quantidad	Beneficiário ESSI Rua Visconde de Ir		S.A Cnpj: 14.52			CEP 20	091-007	Agência/Código Benefic 0204/1	
do Documento R\$266,32	Data do Documento 05/05/2022	Nº do Docume 100280621	nto 5258/0000000		RC Doc	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/9370	5921-4
utras Deduções 4ora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quanti 00	idade <b>07 x 01</b> 0	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$2	66,32
Outros Acréscim Valor Cobrado	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure	er até o 10º dia, incl	dindo multa de 2% e ju	ros de mora	a de 1% ao m	nês.		(-) Desconto	
109 Numer 109/93705921-4		parcela única ou qu	alquer parcela, quando	o prêmio da	a apólice for t	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
ero do Documento 1002806215258/00000000/007			Mo	ion	$\sim$ .			(+) Mora/Multa	0,00
CAO IGUACU LTDA				ata	11	Ч		(+) Outros Acréscimos	
ficiário			~	DX	ر در	•		(=) 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

Prego 1310018

OR SEGUROS S.A. Cnpj:

Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

012706



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

08/11/2022 17:32

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 Ao 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S A

## Código do boleto

34191099337059214020941 942520002491710000026632

## Autenticação

d7679900-a441-458e-aa6c-0c7769febfed



341-7 Dair o Liau S.A. 010 / 010 28/11/2022 Parce Vencimento régencia/Código Beneficiário 0204/19425-2 RC Quantidad Valor do Documento R\$266,32 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Mult 0,00 (+) Outros Acréscim (=) Valor Cobrado 109 Carteir Nosso Númer 109/93492781-9 1002806208629/00000000/010 Pagador VIACAO IGUACU LTDA Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. Cnpj: Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09933 49278.190209 41942.520002 1 9183000002663 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/11/2022 ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiário Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Nosso Número 109/93492781-9 Data do Documento 18/02/2022 Nº do Documento 1002806208629/00000000/01 Espécie Doc RC Data do Processamo 18/02/2022 Uso do Banco Espéci Valor =) Valor do Docu 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 parceia, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimo (=) Valor Cobrado VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO CEP - 85760-000 - Capanema - PR

Prugo 13/2018

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

0P4708



### Comprovente de pagamento



Valor **R\$ 266,32** 

Pagamento realizado

08/11/2022 17:33

#### De

Escritario Blume Ltde CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

Essor Seguros S.A.

## Código do boleto

34191099334927819020941 942520002191830000026632

### Autenticação

334d0204-c9df-466e-8599-086c2a03ce2b



#### ZÉCATUR TRANSP COLETIVO DE PASS LTDA RUA ALAGOAS, 2855

79.039.418/0001-62 CAPANEMA PR

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês Outubro/2022

Code 0000	Nome do Funcionário ANTONIO MANOEL DOS MOTORISTA	SANTOS		782405 00 Admissão 0	1	Depto 001 ADMINISTRATI	Setor Seção F1 000 000 VO
2		Descrição		Referencia	Venc	mentus	Direction
001	SALARIO NORMAL			31/31		1 820,86	
650	VALE ALIMENTAÇÃO					483,32	
080	DESCONTO INSS						145.69
				11			
				1			
		*					
		•		1			
		,			ž k		
		·			Total de V	/encanentos	Total de Des juntos
						2.304,18	145,69
					Valor Liquido		2 158,49
		onii INSS 1.820,86	Base Cálc FGTS 1.820.86	FGTS do m	ės	Base Cálc IRRF 1.820,86	Fassa IRRF 0.00

Prego 1312018

Data

Nome:

ZECATUR TRANSP COLDE PAS LTDA

CNPJ

79.039.418/0001-62

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebodos

Nome

Rosemara Sanches Dos Santos

CPF

\*\*\*.733.129-\*\*

Instituição

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

Dados da transação

Situação:

Efetivado

Valor:

2.158.49

Data/Hora:

10/11/2022 - 07:31:31

Descrição:

Pagamento folha Antonio M dos Santos

ID transação:

E003603052022111010311708f8d6a77

Código da operação:

12754382390

Chave de segurança:

Q1UN3U6LQNF28MH3

Chave Pix:

03773312954

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

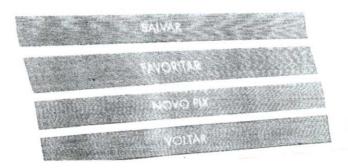
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



rcela 010 / 010 ancimento 25/11/2022	Local de Pagamento Até o vencimento, p	referencialment	te no Itaú. Após o ve	ncimento, some	nte no	Itaú,	Vencimento 25/	11/202
péricia/Código Beneficiário 1204/19125-2 pécie RC Quantidad			A Cnpj: 14.525.60 a 1801 - Centro - Rio		CEP 20	091-007	Agencia/Código Bene 0204/	ficiário <b>19425</b> -
iller do Documento R\$320,06	Data do Documento 15/02/2022	Nº do Document 1002806208	195/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 15/02/2022	Cart. / Nosso Número 109/934	Dr. Carrier and San Contract Contract
) Outras Deduções ) Mora/Mult 0,00	Uso de Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 010 x 01	0	Vajor	(=) Valor do Docume RS	nto 320,06
1) Valor Cobrado  trieir 109  3550 Númer 109/93480979-3  Jimero do Documento 1002806208195/00000000/010  or  CATUR TRANSPORTE COLETIVO meficário SSOR SEGUROS S.A. Cnpj:	Após este praza, procure A tata do pagamento da seguro, conforme previst	seu corretor de segu parcela única ou qua o não Condições Gera	lquer parcela, quando ο ρ ns. do seguro.	rémio da apólice for	fracionad	o, implicará no cancelamento do	(+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscina (+) Valor Cobrado	0,0
ua Visconde de Inhauma, 83- Sala 801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	RUA ALAI	TRANSPORTE C GOAS 855 ESCRI 760-000 - Capan	TORIO CENTRO	SEIROS LTDA - (	CNPJ/CI	PF: 79.039.418/0001-62	711-A	
itenticar no verso Recibo do Sacado						Autenticação	Merânica FICHA DE C	OMPENSA

## Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

34191.09933

Representação numerica da código de barras: 48097.930209 41942.520002 1 91800000032006

Instituição Emissora - Nome

do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A

Código do Banco

341

Código do ISPB:

60701190

#### Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

ESSOR SEGUROS S A

Nome/Razão Social:

ESSOR SEGUROS S A

CPF/CNPJ:

14.525.684/0001-50

#### Pagador Sacado

Nome/Razão Social-

ZECATUR TRANSPORTE

COLETIVO DE

CPF/CNPJ

79.039.418/0001-62

#### Pagador Final -Correntista

Nome/Razão Social

ZECATUR TRANSPICOL DE

PAS LTDA

CPF/CNPJ

79.039.418/0001-62

Data do Vencimento

25/11/2022

Data de Eletivação do

Pagamento / Agendamento:

24/11/2022

Valor Nominal do Boleto.

320,06

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$)

0,00

Multa (R\$)

.

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (K\$):

0,00

S S S

0,00

Valor Calculado (R\$):

320,06

Valor Pago (R\$)

320,06

Data/hora da operação:

24/11/2022 08:50:28

Código da operação

028063421

Chave de Segurança.

A2E26WKSU8XRMEPL

<sup>\*</sup> Vacé paderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opcâu "Consultas - Compravantes".





Prugo 13-2018
EMPRESA: ELISEU BUDKE LTDA

CNPJ: 23.717.563/0001-09

ROTA	MOTORISTA	CARGO
13	DERCIO VOLMIR NOLL	FUNCIONÁRIO

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 31 de OUTUBRO de 2022.

**DERCIO VOLMIR NOLL** 

CPF 025.118.849-33

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2022

Códig 0000	go Nome do Funcionário 33 DERCIO VOLMIR NOLL MOTORISTA DE ONIBUS	CBO 782410 Admi	Emp. Local 001 são: 07/02/202	001 0	etor Seção FI. 000 000
ód.	Descrição	Refer	ência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO NORMAL SALARIO FAMILIA DESCONTO INSS	3	2	1.600,00	125,82
ELIZ	ANIVERSARIO !!!		Tot Valor Líq	tal de Vencimentos 1.712,94	Total de Descontos 125,82 1.587,12
	Salário Base Sal. Contr. INSS 1.600,00 1.600,00		S do mês 8,00	Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

AV GO	BUDKE V PEDRO VIRIAT 563/0001-09 CAP	O PARIGOT DE SOU. ANEMA PR	ZA, 232	v	Recibo de Pag	gamento de Salário Mês: Outubro/2022
Códig 0000	Nome do Funcioná DERCIO VOLMI MOTORISTA DE			CBO Emp 782410 001 Admissão: 07	001	Setor Seção FI. 000 000 VO
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
00001 0020 00080	SALARIO NORM SALARIO FAMILI DESCONTO INS	IA		31/31	1.600,00 112,94	125,82
					Total de Vencimentos 1.712,94	Total de Descontos 125,82
FELIZ A	ANIVERSARIO !!!				Valor Líquido	1.587,12
S	alário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do mês 128,00	Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**EMPRESA:** LETICIA TREVISAN LTDA

CNPJ: 07.145.126/0001-01

ROTA	MOTORISTA	CARGO
15	MARCELO FERNANDO TORETI	FUNCIONÁRIO

nco Itaú S.A.	341-7
la	008 / 010
imento	16/12/2022
cia/Código Beneficiário	0204/19425-2
cie RC Quantida	ad
do Documento	R\$266,33
esconto	
utras Deduções	
Mora/Mult	0,00
Outros Acréscim	
/alor Cobrado	
eir _	109
o Númer 1	00/0271/012-1
ero do Documento 10028062155	.09/93714012-1 02/00000000/008
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário DR SEGUROS S.A. Wisconde de Inhau 1- Centro- Rio de 3	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário DR SEGUROS S.A.  i Visconde de Inhai 1- Centro- Rio de Inhai	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário DR SEGUROS S.A. Wisconde de Inhai 1- Centro- Rio de Inhai	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário OR SEGUROS S.A. Wisconde de Inhai 1- Centro- Rio de Inhai	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário OR SEGUROS S.A. Wisconde de Inhai 1- Centro- Rio de Inhai	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP
ero do Documento 10028062155 dor DCIR PINHEIRO ficiário DR SEGUROS S.A. Wisconde de Inhai 1- Centro- Rio de Inhai	02/00000000/008 DOS SANTOS Cnpj: uma, 83- Sala Janeiro/RJ- CEP

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, p	referencialmente i	no Itaú. Após o ve	ncimento, some	ente no	Itaú.	16/12/	2022
Beneficiário ESSC Rua Visconde de In	OR SEGUROS S.A. hauma, 83- Sala			CEP 20	091-007	Agência/Código Beneficián 0204/19	
Data do Documento 05/05/2022	Nº do Documento 100280621550	2/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93714	012-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espéci R\$	Quantidade 008 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,33
Até o vencimento, pagar o Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure	até o 10º dia, incidinde	o multa de 2% e juros	de mora de 1% ao r	nês.		(-) Desconto	
						( ) C. t	_
A falta do pagamento da	parcela única ou qualqu	er parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções	
A falta do pagamento da	parcela única ou qualqu	er parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	0,00
A falta do pagamento da	parcela única ou qualqu	er parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do		0,00
	parcela única ou qualqu	er parcela, quando o p	rêmio da apólice for	fracionado	o, implicará no cancelamento do	(+) Mora/Multa	0,00

Autenticação Mecanica FICHA DE COMPENSAÇA

OH4716



## Comprovante de pagamento



# Pagamento realizado

08/12/2022 13:45

De

## Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099337140121020941 942520002992010000026633

Autenticação

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

# VALE ALIMENTAÇÃO

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

Capanema/PR, 30 de NOVEMBRO de 2022.

MARCELO FERNANDO TORETI

CPF 392.195.828-80

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

LETICIA TREVISAN

AV INDEPENDENCIA, 2343 - SALA

Recibo de Pagamento de Salário

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

Códig 000	MARCELO FERNA MOTORISTA DE (			782410 001 Admissão: 01		Setor Seção FI. 000 000 O
ód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMA DESCONTO INSS			30/30	1.100,00	82,50
)					Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 82,50 1.017,50
	Salário Base 1.100,00	Sal. Contr. INSS 1.100,00	Base Cálc. FGTS 1.100,00	FGTS do mês 88,00	Valor Líquido  Base Cálc. IRRF 1.100,00	Faixa IRRF 0,00

etor Seção FI. 000 000	001	001		odigo Nome do Funcionário MARCELO FERNANDO TORETI MOTORISTA DE ONIBUS		Códig 0001
Descontos	Vencimentos	Venc	Referência	Descrição		od.
82,50	1.100,00		30/30		SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	0001 0080
Total de Descontos 82,50 1.017,50	Il de Vencimentos 1.100,00	Total de \				

EMPRESA: VIAÇÃO SENTINELA LTDA

**CNPJ:** 06.338.210/0001-70

ROTA	MOTORISTA	CARGO
03	ALCIDES AMÉLIO KOLLET	SÓCIO
04	NOLIR FEIER LOPES	SÓCIO
05	VALDIR WEINZIRL	SÓCIO
16	ADOLFO LOPES	SÓCIO
17	ANDRÉ LUCHESE	SÓCIO
18	MAURI KNEBEL	sócio

008 / 010	Local de Pagamento						Vencimento	- 2
nento 16/12/2022	Até o vencimento, p	referencialmente	no Itaú. Após o ve	encimento, some	ente no	Itaú.	16/12/	2022
a/Código Beneficiário 0204/19425-2			- Cnpj: 14.525.68				Agência/Código Beneficiá	io .
e RC Quantidad	Rua Visconde de In	hauma, 83- Sala	1801- Centro- Rio	de Janeiro/RJ-	CEP 20	091-007	0204/19	425-2
do Documento R\$266,33 sconto	Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Documento 10028062154	24/00000000/0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93711	350-8
tras Deduções \ ora/Mult 0,00	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci <b>R\$</b>	Quantidade 008 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,33
utros Acréscim alor Cobrado r 109 Númer 109/93711350-8	Até o vencimento, pagar e Após o vencimento, pagar Após este prazo, procure : A falta do pagamento da p seguro, conforme previsto	r até o 10º dia, incidind seu corretor de seguro: parcela única ou qualqu	lo multa de 2% e juros s. uer parcela, quando o p			o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	•
ro do Documento 1002806215424/00000000/008 or CAO SENTINELA LTDA iciário OR SEGUROS S.A. Cnpj:	7. 0	Note	CNPJ/CPF: 06.333				(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	0,00

Recibo do Sacado

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro CEP - 85760-000 - Capanema - PR Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

054721



## Comprovante de pagamento



## Pagamento realizado

08/12/2022 13:47

De

### Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099337113508020941 942520002992010000026633

Autenticação

21364b98-fa33-4336-ae3a-a182d0a11fb0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

a 608 / 010 nento 19/12/2022	Local de Pagamento	Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						
ia/Código Beneficiário 0204/19425-2 ie RC Quantidad	Beneficiário ESSO	1, 200 € 200 - (1990) - (1990						2022 0 425-2
do Documento R\$266,32	Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Documento 10028062153	34/00000000/0	0 Espécie Doc RC	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/937084	450-1
itras Deduções \\  ora/Mult	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci <b>R\$</b>	Quantidade 008 x 01	0	Valor	(=) Valor do Documento R\$26	6,32
utros Acréscim alor Cobrado r 109 Númer 109/93708450-1 ro do Documento	Até o vencimento, pagar Após o vencimento, paga Após este prazo, procure A falta do pagamento da seguro, conforme previst	ar até o 10º dia, incidind seu corretor de seguro parcela única ou qualqu	do multa de 2% e juros o s. uer parcela, quando o pr			o, implicará no cancelamento do	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	0,00
1002806215334/00000000/008 lor CAO SENTINELA LTDA			Jokes	Sola .	5		(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	0,00
DR SEGUROS S.A. Cnpj: Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	Rua Rio d	SENTINELA LTDA - de Janeiro 1445 Te 760-000 - Capanen		3.210/0001-70				

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ



## Comprovante de pagamento



# Pagamento realizado

08/12/2022 13:46

De

## Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099337084501020941 942520002592040000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7 Banco Itaú S.A. 34191.09933 92372.220209 41942.520002 2 91970000017053 341-7 arcela 05 / 010 Local de Pagamento /encimento 12/12/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 12/12/2022 Agência/Código Beneficiário Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 RC Quantidade 005 x 010 Espécie 0204/19425-2 /alor do Documento R\$170,53 Nº do Documento 1002806221924/0 Aceite Data do Processamento -) Desconto 29/07/2022 N 29/07/2022 109/93923722-2 (=) Valor do Documento R\$170,53 Espécie Moeda R\$ -) Outras Deduções Uso do Banco Valor 005 x 010 (+) Mora/Multa 109 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após 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 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções 109 Nosso Número 109/93923722-2 (+) Mora/Multa Número do Documento 1002806221924/00000000/05 0,00 (+) Outros Acréscimos VIACAO SENTINELA LTDA (=) Valor Cobrado

14.525.684/0001-50

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Pagador

CEP - 85760-000 - Capanema - PR Sacador/Avalista CNPJ

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

Rua Rio de Janeiro 1445 Terreo Centro

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

014725

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IVONI BLUME

AGENCIA: 0907-5 CONTA: 19.077-2

\_\_\_\_\_

TTAU UNIBANCO S.A.

34191099339237222020941942520002291970000017053

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S A

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

VIACAO SENTINELA LTDA

CNPJ: 06.338.210/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 170,53

VALOR COBRADO 170,53

-----

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

------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

341-/ Banco Itau S.A. Dancy May D.A. 03 / 010 Local de Pagamento Parcela 07/12/2022 Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 07/12/2022 Agência, Código Beneficiário Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 RC Quantidade 003 x 010 0204/19425-2 Espécie Espécie Doc RC N Valor do Documento Nº do Documento 1002806226419/0000000/03 Data do Processamento 27/09/2022 R\$237,76 Data do Documento 109/94091371-2 27/09/2022 (-) Desconto Carteira Espécie Moeda (-) Outras Deduções Uso do Banco Valor (=) Valor do Documento R\$237,76 R\$ 003 x 010 109 (+) Mora/Multa 0,00 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.

Após o vencimento, pagar até o 10º día, 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 (-) Desconto (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções 109 Carteira seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. Nosso Número 109/94091371-2 (+) Mora/Multa Número do Documento 0,00 1002806226419/00000000/03 (+) Outros Acréscimos Pagador VIACAO IGUACU LTDA (=) Valor Cobrado Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: VIACAO IGUACU LTDA - CNPJ/CPF: 06.334.035/0001-43 14.525.684/0001-50 RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala CEP - 85760-000 - Capanema - PR 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP

Sacador/Avalista CNPJ

Pougoo 13-2010

Recibo do Sacado

Autenticar no verso

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

054727



Comprovante de pagamento



Valor **R\$ 237,76** 

Pagamento realizado

08/11/2022 09:18

#### De

Escritorio Blume Ltda CNPJ: 44413809000110 0001 - Cc 1623961-9

#### Favorecido

Essor Seguros S A

### Código do boleto

34191099410913712020141 942520002291920000023776

### Autenticação

ba491c4b-a266-4c12-bbe8-c6e636d51a1f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itau S.A. 341-7 34191.09933 98031.550209 41942.520002 1 92130000026632 341-7 Banco Itaú 🐪 A. 05 / 010 Local de Pagamento Parcela Vencimento 28/12/2022 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 RC Quantidade 005 x 010 0204/19425-2 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 Espécie Doc RC Valor do Documento R\$266,32 Nº do Documento 18/08/2022 1002806223481/00000000/05 18/08/2022 109/93980315-5 (-) Desconto (-) Outras Deduções Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Valor (=) Valor do Documento R\$ 005 x 010 109 (+) Mora/Multa 0,00 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 parceia, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro. (-) Desconto (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções 109 Carteira Nosso Número 109/93980315-5 (+) Mora/Multa Número do Documento 1002806223481/00000000/05 (+) Outros Acréscimos VIACAO IGUACU LTDA (=) Valor Cobrado

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

Pagador



Prugas 13-2018

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

RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

6 4729

28/12/2022

R\$266,32

0,00



## Comprovante de pagamento



# Pagamento realizado

08/12/2022 13:44

De

## Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099339803155020941 942520002192130000026632

Autenticação

44677b85-b333-412d-ab09-dfe3d0743f1a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

# **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 30 de NOVEMBRO de 2022.

VALDENIR SCHONS

RG 2.842.207-79 SSP/PR

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

0001	2 VALDENIR SCHONS MOTORISTA DE ONIBUS		782410 001 Admissão: 06	0. Local Depto. 001 6/06/2022 ADMINISTRATIV	Setor Seção FI. 000 000 /O
ód.	De	crição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL SALARIO FAMILIA DESCONTO INSS		30/30	1.600,00 56,47	125,82
				~	
)				Total de Vencimentos 1.656,47	Total de Descontos 125,82
				Valor Líquido	1.530,65
	Salário Base Sal. Contr. 1.600,00 1.600		FGTS do mê 128,00	s Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

DATA

# **VALE ALIMENTAÇÃO**

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

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

CPF: 000.022.289-55

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

	MOTORISTA DE C				7/02/2022 ADMINISTRATIV	
ód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO NORMAL			30/30	1.600,00	
0800	DESCONTO INSS					. 125,82
			*		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.600,00	125,82
					Valor Líquido	1.474,18
:	Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do mê	Base Cálc. IRRF 1.600,00	Faixa IRRF 0,00

	IO DE JANEIRO, 144 .035/0001-43 CAPAN					Mês: Novembro/	2022
Códig 0001	90 Nome do Funcionário 10 DIRCEU ANTONIO MOTORISTA DE O			CBO Emp 782410 001 Admissão: 07	001	Setor Seção 000 000 RATIVO	FI.
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS			30/30	1.600,00		25,82
	Salário Base 1.600,00	Sal. Contr. INSS 1.600,00	Base Cálc. FGTS 1.600,00	FGTS do mê 128,00	Total de Vencimentos 1.600,0 Valor Líquido s Base Cálc. IRI 1.600,00	1.4	25,82 74,18

100 Itau S.A.   341-/	Danco Ita	u	341-1 3	4181.0883370		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20032	
a 008 / *010	Local de Pagamento	ocal de Pagamento						
mento 16/12/2022	Até o vencimento, p	é o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						
cia/Códic Beneficiário 0204/19425-2 cie RC Quantidad		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						
do Documento R\$266,32	Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Documento 10028062152	258/00000000		Aceite Data do Processamento 05/05/2022	Cart. / Nosso Número 109/93705	922-2	
utras Deduções \	Uso do Banco	Carteira 109	Espéci	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
ora/Mult 0,00		109	R\$	008 x 010		K\$26	6,32	
Outros Acréscim	Até o vencimento, pagar				2	(-) Desconto		
alor Cobrado	Após o vencimento, paga Após este prazo, procure			os de mora de 1% ao me	5.			
ir 109	A falta do pagamento da	parcela única ou qual	quer parcela, quando o	prêmio da apólice for fra	acionado, implicará no cancelamento do	(-) Outras Deduções		
Númer 109/93705922-2	seguro, conforme previst	o nas Condições Gerai	s do seguro,	*		7.514 #7.6		
ero do Documento 1002806215258/0000000/008			1000	150 4 6		(+) Mora/Multa	0,00	
dor CAO IGUACU LTDA			problem.	30	<b>b</b> & 2	(+) Outros Acréscimos		
ficiário			200	And De principal		(=) Valor Cobrado	- 5	
OR SEGUROS S.A. Cnpj:	- WAGAO Y	CHACHLITOA C	UD1/CDF: 05 334	025/0004 42			-	
Visconde de Inhauma, 83- Sala 1- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP	RUA RIO		NPJ/CPF: 06.334. 5 TERREO CENTR ma - PR					

dicar no verso

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

094735



## Comprovante de pagamento



# Pagamento realizado

08/12/2022 13:43

De

## Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099337059222020941 942520002192010000026632

Autenticação

77d47c15-fcef-4e56-b28b-a7358f0fe0ab

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Banco Itaú S.A. 🛜 | 344-7 Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09933 98079.170209 41942.520002 4 92130000026632 05 / 010 28/12/2022 Parcela Local de Pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 28/12/2022 Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2 Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj: 14.525.684/0001-50 Agência/Código Beneficiário RC Quantidade 005 010 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007 0204/19425-2 Valor do Documento R\$266,32 Espécie Doc RC Nº do Documento 1002806223491/0000000/05 18/08/2022 18/08/2022 109/93980791-7 (-) Desconto (=) Valor do Documento R\$266,32 (-) Outras Deduções Espécie Moeda R\$ Uso do Banco 005 x 010 109 (+) Mora/Multa 0,00 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 parceia, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerals do seguro. (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (-) Outras Deduções 109 Nosso Número 109/93980791-7 (+) Mora/Multa Número do Documento 1002806223491/00000000/05 0,00 (+) Outros Acréscimos CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA

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

CEP - 85760-000 - Capanema - PR 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP Sacador/Avalista CNPJ Recibo do Sacado

**RUA RIO DE JANEIRO 1445 TERREO CENTRO** 

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - Cnpj:

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

14.525.684/0001-50

Autenticar no verso

Autenticação Mecânica FICH: DE COMPENSAÇÃO

(=) Valor Cobrado

054737





## Comprovante de pagamento



# Pagamento realizado

08/12/2022 13:39

De

## Escritorio Blume Ltda

CNPJ: 44413809000110 Ag 0001 - Cc 1623961-9

Favorecido

**Essor Seguros S A** 

Código do boleto

34191099339807917020941 942520002492130000026632

Autenticação

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de NOVEMBRO de 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

Greden 1

ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI

CPF 788.286.279-72

CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA RUA PADRE CIRILO, 2772 08.338,542/0001-80 CAPANEMA PR

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA/DISÓRIMINADA NESTE RECIBO Nome do Funcionário ALEXANDRE CHRISTOPHER BIAZUSSI MOTORISTA CBO Emp. Local 782410 001 Admissão: 01/04/2022 Depto. Setor Seção 001 001 000 ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO Código 00016 Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.600,00 00080 **DESCONTO INSS** 125,82 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.600,00 125,82 1.474,18 Valor Líquido Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.600,00 1.600,00 1.600,00 128,00 1.600,00 0,00

DATA

SSÍNATURA DO FUNCIONÁRIO

# VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, ALDACIR MORETTI, motorista de ônibus, recebi nesta data da empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA, com sede a Rua Padre Cirilo 2772, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/00001-80 o valor do mês de NOVEMBRO 2022 referente ao VALE ALIMENTAÇÃO de R\$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente do país, determinado em convenção coletiva estabelecido pelo Sindicato correspondente.

Capanema/PR, 30 de novembro de 2022.

ALDACIR MORETTI

CPF 019.322.109-89

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

	82410 001 Admissão: 0		etor Seção FI. 000 000
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO NORMAL	30/30	1.600,00	
DESCONTO INSS			125,82
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS	FGTS do mê	Total de Vencimentos 1.600,00  Valor Líquido ss Base Cálc. IRRF	Total de Descontos 125,82 1.474,18 Faixa IRRF

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2022

Códi 000	go Nome do Funcionário 15 ALDACIR MORETTI MOTORISTA	782410	Emp. Local Depto. S 001 001 0: 07/02/2022 ADMINISTRATIVO	Setor Seção FI. 000 000 0
d.	Descrição	Referência	a Vencimentos	Descontos
0001 0080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	30/30	1.600,00	125,82
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 125,82 1.474,18

### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:

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

Enviado em:

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 15:08

Para:

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Assunto:

Return receipt

Anexos:

details.txt; Anexo sem título 00010.txt

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

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



### Contratos a vencer

Página:1

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	° Contrato	SIM-AM	Inicio vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitaçã
EDUCAÇÃO	33-1/2018	3264	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	63.571,20 62342 - ELISEU BUDKE - ME	Pregão	000013
,				PRESTAÇÃO DE S RBANO DO MUN		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
	34-1/2018	3265	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	55.397,76 2545 - LETICIA TREVISAN - ME	Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE S RBANO DO MUN		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
	36-1/2018	3267	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	506 458 48 2761 - VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE S RBANO DO MUN		INSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
	37-1/2018	3268	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	473.987,14 2762 - VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	Pregác	000013
				PRESTAÇÃO DE S RBANO DO MUN		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
	38-1/2018	3269	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	35 569,60 169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTD	A Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE S RBANO DO MUN		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
DMINISTRAÇĂ	40-1/2022	5429	03/02/2022	02/02/2023	03/02/2022	02/02/2023	230 000,00 7 - ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Processo inexigibilidade	000001
DMINISTRAÇA	REPASS					NTO DOS PROFISSIONAL DADE COM O INCISO	S QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSIQUIATRA, FO	NOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OC	CUPACIONAL,
5158	294-1/2022	5683	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	31/10/2022	26.500,00 2436 - JUNIOR CESAR HOGER - ME	Processo dispensa	000048
UGAÇÃO		TAÇÃO DE E		IALIZADA PARA	REPAROS NA CO	BERTURA DO GINÁSIO D	E ESPORTES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT,	DISTRITO DO PINHEIRO, ZONA	RURAL DO
5159	295-1/2022	5684	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	02/02/2023	6.800,00 49128 - NABINGER & CUNHALTDA	Processo dispensa	000049
ORTE	: AQUISIÇ	ÃO E FIXAÇ	O DE PORTÃO N	METÁLICO COM N	NOTOR DESLIZAN	TE PARA O ESTÁDIO MUI	NICIPAL ALBANO FERNANDES.PR		
2740	32-1/2018	3263	06/02/2018	03/02/2023	06/02/2018	03/02/2023	142 081,72 3242 - CHICOSTUR TRAVISPORTE LTDA	Pregão	000013
				PECTACÃO DE	SERVIÇOS DE TRA	ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ	AS ESCOLAS DA CIDADE E ESC	COLAS
Mary Copy (Stories				RBANO DO MUN	ICÍPIO				
Marchard Control		RIZADAS D			12/09/2019	04/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA	Processo inexigibilidade	000012
UCAÇÃO 3605	NUCLEA 437-1/2019	RIZADAS D 4129	O PERÍMETRO U 12/09/2019	RBANO DO MUN 04/02/2023	12/09/2019			Processo inexigibilidade	
UCAÇÃO 3605	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA	RIZADAS D 4129	O PERÍMETRO U 12/09/2019	RBANO DO MUN 04/02/2023	12/09/2019		232.012.50 73633 - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA	Processo inexigibilidade  Processo dispersa	
3605 ANEJAMENTO 5039	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022	RIZADAS D 4129 TAÇÃO DE I 5563	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/2022	ÃO DO PLANO DIRETOR 05/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESOUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.		000012
UCAÇÃO 3605 ANEJAMENTO	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022	RIZADAS D 4129 TAÇÃO DE I 5563	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/2022	ÃO DO PLANO DIRETOR 05/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESOUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 6.200,00 49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA		000012
UCAÇÃO 3605 ANEJAMENTO 5009 ORTE	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022 LOCAÇĂ 437-1/2022 é CONTRA	RIZADAS D 4129 ATAÇÃO DE I 5563 O DE QUADO 5826 RATAÇÃO DE	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022 RA POLIESPORTI 07/11/2022 PESSOA JURÍD	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023 IVA DA ESCOLA I 06/02/2023 ICA PARA PROM	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/20/22 ESTADUAL SANTA 07/11/20/22 OVER APRESENT	ÃO DO PLANO DIRETOR 05/02/2023 A CRUZ PARA REALIZAÇÃ 06/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 6.200,00 49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS. 54.000,00 66655 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879884 AL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBL	Processo dispensa Processo dispensa	000012 000039 000056
3605 3605 ANEJAMENTO 5039 ORTE 5301	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022 LOCAÇĂ 437-1/2022 é CONTRA	RIZADAS D 4129 ATAÇÃO DE I 5563 O DE QUADI 5826 RATAÇÃO DE PIO DE CAPA	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022 RA POLIESPORTI 07/11/2022 PESSOA JURÍD	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023 IVA DA ESCOLA I 06/02/2023 ICA PARA PROM	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/20/22 ESTADUAL SANTA 07/11/20/22 OVER APRESENT	A CRUZ PARA REALIZAÇÃ  06/02/2023  CAÇÃO ARTÍSTICA MUSICA	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 6.200,00 49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS. 54.000,00 66655 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879884 AL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBL	Processo dispensa Processo dispensa	000012 000039 000056
JUCAÇÃO  3605  ANEJAMENTO 5039  ORTE  5301  TURA  5305	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022 LOCAÇÃ 437-1/2022 é CONTRA 441-1/2022 : CONTRA	RIZADAS D 4129 ATAÇÃO DE I 5563 O DE QUADI 5826 RATAÇÃO DE PIO DE CAPA 5830	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022 RA POLIESPORTI 07/11/2022 PESSOA JURÍD: NEMA, ATRAVÉS 08/11/2022	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023 IVA DA ESCOLA I 06/02/2023 ICA PARA PROM 5 DA SECRETARI 07/02/2023	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/2022 ESTADUAL SANTA 07/11/2022 OVER APRESENT A MUNICIPAL DE 08/11/2022	ÃO DO PLANO DIRETOR 05/02/2023  A CRUZ PARA REALIZAÇÃ 06/02/2023  TAÇÃO ARTÍSTICA MUSICA EDUCAÇÃO E CULTURA 07/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 6.200,00 49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS. 54.000,00 66655 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879884 AL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBL	Processo dispensa  Processo dispensa CA EM COMEMORAÇÃO AO ANIV	000012 000039 000056 /ERSÁRIO DO
UCAÇÃO 3805 ANEJAMENTO 5009 ORTE 5301 TURA	NUCLEA 437-1/2019 : CONTRA 174-1/2022 LOCAÇÃ 437-1/2022 é CONTRA 441-1/2022 : CONTRA	RIZADAS D 4129 KTAÇÃO DE I 5583 O DE QUADI 5826 RATAÇÃO DE CAPA 5830 KTAÇÃO DE E KATZWINKE	O PERÍMETRO U 12/09/2019 NSTITUIÇÃO PAR 06/06/2022 RA POLIESPORTI 07/11/2022 PESSOA JURÍD: NEMA, ATRAVÉS 08/11/2022	RBANO DO MUN 04/02/2023 RA PRESTAR SER 05/02/2023 IVA DA ESCOLA I 06/02/2023 ICA PARA PROM 5 DA SECRETARI 07/02/2023	12/09/2019 RVIÇOS DE REVIS 06/06/2022 ESTADUAL SANTA 07/11/2022 OVER APRESENT A MUNICIPAL DE 08/11/2022	ÃO DO PLANO DIRETOR 05/02/2023  A CRUZ PARA REALIZAÇÃ 06/02/2023  TAÇÃO ARTÍSTICA MUSICA EDUCAÇÃO E CULTURA 07/02/2023	232.012.50 73633 - FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA MUNICIPAL — PDM DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 6.200,00 49048 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS. 54.000,00 66666 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984 AL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBL 4.100,00 61762 - D PARADZINSKILTDA	Processo dispensa  Processo dispensa CA EM COMEMORAÇÃO AO ANIV	000012 000039 000056 /ERSÁRIO DO





#### Contratos a vencer

Página.2

ntra	to	SIM-A	M	Início	vigência	Final	l vigência	Inicia	execução	Final ex	ecução			Valor F	orneced	lor						Tipo da L	icitação		Nº Licitaç
PREG	cos																								
-1/202	22	5785		13	10/2022	12	2/02/2023		13/10/2022	12/02	2/2023			4 987,34 8	3965 - ELIA	NDRARO	BERTAE	SCHER 0	5349867903			Pregão			000080
CON	TRAT	AÇÃO NTO	DE PI	ESSOA O AO C	JURÍDIO ENTRO D	A PAR	RA PREST NÇÃO PS	AÇÃO I	DE SERVIÇO OCIAL- CAP	OS NAS ÁF PS-I, PERT	REAS DE AF ENCENTE	RTES	ANATO (I	DE CAP	, MÚSICA ANEMA-F	A, ACUP PR, PRO	UNTUR CESSAI	A, EDUC DO PELC	AÇÃO FÍS SISTEMA	REGISTE	AGOGI RO DE I	A E ASSIST	ÊNCIA SO	OCIAL, PAR	RA
-1/202	22	5786		13	10/2022	12	2/02/2023		13/10/2022	12/00	2/2023			5.964,20 7	3563 - I DE	SCOMPLIC	CALTDA					Pregão			000080
CON	TRAT	AÇÃO NTO .	DE PI	ESSOA O AO C	JURÍDIO ENTRO D	A PAR	RA PREST	AÇÃO I	DE SERVIÇO	OS NAS ÁF PS-I, PERT	REAS DE AI	RTES	ANATO (	INTURA DE CAP	, MÚSIC	A, ACUP	UNTUR	A, EDUC	AÇÃO FÍS	REGISTE	AGOGI RO DE I	A E ASSIST	ÊNCIA SC	OCIAL, PAR	RA
		5434			02/2022		3/02/2023		14/02/2022		2/2023					INKI & SOL						Pregão			000002
CAPA	NEN	A-PR,	EM A	TENDI		S EME			A ASSOCIAÇ NTARES N.																
1/202	2	5435		14/	02/2022	13	V02/2023		14/02/2022	13/0	2/2023			3 552,52 7	8732 - DAG	SEAL COM	ERCIO D	EMATER	AIS DE ESC	RITÓRIOLI	TDA	Pregão			000002
CAPA	NEN	A-PR,	EM A	TENDI		S EME			À ASSOCIAÇ NTARES N.																
1/202	2	5436		14	02/2022	13	V02/2023		14/02/2022	13/0	2/2023			8 180,00 7	8485 - REV	/IMEDIC E	QUIPAME	ENTOS ME	DICOSLTE	A	100	Processo dis	pensa		000006
									RA DE CONS DE CAPANEM		PARA GU	ARDA	DE ME	ICAMEN	TOS, MAI	RCA IND	REL, M	ODELO:	RVV44OD	VSS, SER	RIAL 533	59, PERTE	NCENTE A	AO ROL DE	
1/202	1	4862		18	02/2021	16	3/02/2023		18/02/2021	16/0	2/2023			8.142,32 2	584 - OX-A	WR GASES	LTDA - N	1E				Pregão			000007
AQUI	SIÇĂ	O DE	OXIGÉ	NIO M	EDICINA	L PAR	A UTILIZA	ÇÃO D	A SECRETA	RIA MUNI	CIPAL DE S	SAÚD	E DE CA	PANEMA-	PR. PRO	CESSAD	O PELO	SISTEM	A DE RE	GISTRO D	E PRE	OX.			
1/202	22	5688		17.	08/2022	16	3/02/2023		17/08/2022	16/0	2/2023			1.723,60 4	9442 - CLI	NICA DE P	SIQUIATE	RIA DR RE	NATO UCH	OALTDA-1	ME	Pregão			000060
10 Ó	TRAT RGĀ REÇ	OREG	DE PE	OOR DA	JURÍDIO A CATEGO	ORIA,	RA PREST PARA ATI	AÇÃO ENDIM	DE SERVIÇO ENTO JUNTO	OS DE CO O AO CEN	NSULTAS N TRO DE AT	MÉDIC TENÇA	AS NA E	SPECIAL SSOCIAL	IDADE D	E PSIQU -I, PERTE	IIATRIA ENCEN	POR MI	UNICÍPIO	DE CAPA	NAL ES	PECIALIZA PR, PROCE	DO NA ÁF	REA, COM I	REGISTRO MA REGIST
-1/202	2	5701		22	08/2022	17	7/02/2023		22/08/2022	17/0	2/2023		1	2.646,44 8	3481 - ALIN	MENTEX D	ISTRIBU	DORALTI	)A			Pregão			000066
STA	DOD	E RIS	COE	DESN	UTRIÇÃO	, IDOS	SOS EM S	TUAÇÃ	RIBUIÇÃO Á ÃO DE DOEM ÃO, PROCES	IÇA, PESS	OAS COM	DEFI	CIÊNCIA	E FAMÍLI	AS QUE										IANÇAS EM
1/202	2	5872		22	11/2022	21	1/02/2023		22/11/2022	21/0	2/2023			3.800,00 5	0693 - IGU	AÇU DESE	ENVOLVI	MENTOLT	DA			Processo dis	pensa		000062
CONT	TRAT	AÇÃO	DE P	ALESTI	RANTE PA	ARA A	IXCONF	RÊNC	IA MUNICIP	AL DOS D	IREITOS D	A CR	IANÇA E	DO ADO	LESCENT	TE DO M	UNICIP	O DE CA	PANEMA	PR, QUE	ACON	ECERÁ NO	DIA 24 D	E NOVEME	RO DE 202
2/202	2	5442		25	02/2022	24	V02/2023		25/02/2022	24/0	2/2023			2 588,00 7	8522 - ADO	OLFO LOPE	ES TRAN	SPORTES	EIRELI			Pregão			000005
					A ESPEC			RANSP	ORTE COLE	TIVO DE	PASSAGEIF	ROS F	PARA US	EM DIV	ERSAS (	OCASIÕE	S PELA	S DIVER	SAS SEC	RETARIAS	S DO M	UNICÍPIO E	E CAPAN	EMA PR, P	ROCESSAD
2/202	2	5443		25	02/2022	24	1/02/2023		25/02/2022	24/0	2/2023			5.152,00 6	8807 - NES	STUR TRA	NSPORT	EETURIS	MOLTDA-	ME		Pregão			000005
					A ESPEC			RANSP	PORTE COLE	TIVO DE	PASSAGEIF	ROS F	PARA US	EM DIV	ERSAS (	OCASIÕE	S PELA	S DIVER	SAS SEC	RETARIAS	S DO M	UNICÍPIO D	E CAPAN	EMA PR, P	ROCESSAD
2/202	2	5444		25	02/2022	24	1/02/2023		25/02/2022	24/0	2/2023		7	4 593,75	69 - ZECA	TUR TRA	ISPORTE	COLETIV	O DE PASS	AGEIROS LT	TDA	Pregão			000005
2/202 CON 1	2 TRAT	5444 AÇÃO	DE EI	25 MPRES	02/2022	24 IALIZA	402/2023 ADA EM T				733														23 764.583,75 169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA Pregão SSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, P

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5531 i

01/02/2023 14:37:45



### Contratos a vencer

Página;3

Seq. N	Contrato	SIM-AM	Inicio vigência	Final vigência Ir	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitaçã
4995	130-1/2022	5519	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	42 157,82 62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGALTDA -ME	Pregão	000020
DUCAÇÃO	CONTR	ATAÇÃO DE IÇÕES EDU	PESSOA JURIDIC CACIONAIS MUNI	A PARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO ÍPIO DE CAPAN	S NA ÁREA DE FONOA EMA PR, através DA SEC	JDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZAI RETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO S	OO NA ÁREA, PARA ATENDIME SISTEMA DE REGISTRO DE PRI	NTO JUNTO AS EÇOS
	132-1/2022	5521	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	8 418,37 81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000020
	CONTRA	ATAÇÃO DE IÇÕES EDU	PESSOA JURIDIC CACIONAIS MUNI	A PARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO ÎPIO DE CAPAN	S NA ÁREA DE FONOA EMA PR, através DA SEC	JDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZA RETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO S	DO NA ÁREA, PARA ATENDIME DISTEMA DE REGISTRO DE PRI	NTO JUNTO AS EÇOS
4921		5445	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	525,00 86433 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	Pregão	000004
UDE	CAPANE	MA-PR, EM		EMENDAS PARLA			OS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAV.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920200		
	7-2/2022	5446	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	21.665,86 79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELLI	Pregão	000004
	CAPANE	MA-PR, EM		EMENDAS PARL			OS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAV.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920200		
	8-2/2022	5447	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	5.965,00 86431 - R T COSTA FELICIANO	Pregão	000004
	CAPANE PELO SI	MA-PR, EM STEMA REG	ATENDIMENTO ÀS ISTRO DE PREÇO	S EMENDAS PARLI S	AMENTARES N.º	81000174, PROPOSTA N	OOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAV.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920200	00, FUNDO A FUNDO FEDERA	L, PROCESSADA
	9-2/2022		03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	9 199,50 269 - REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTI		000004
	CAPANE	MA-PR, EM		EMENDAS PARL			OOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAV .º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920200		
	10-2/2022	5449	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	456,98 78438 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Pregão	000004
And the courts of the same	CAPANE	MA-PR, EM		EMENDAS PARL			OOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAV .º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920200		
4926	61-2/2022	5450	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	49 520,00 53233 - EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	Pregão	000006
ÇÃO E OBRAS			EFATOS DE CIMEI PROCESSADO PE				CRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃ	O, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	IOS DO MUNICÍP
	62-1/2022	5451	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	327 995,00 3706 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTD.	A - Pregão	000006
			EFATOS DE CIMEI PROCESSADO PE				CRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃ	O, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	IOS DO MUNICÍP
	63-2/2022	5451	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	598.610,00 77646 - FELIPE DE FAVERI	Pregão	000006
			EFATOS DE CIMEI PROCESSADO PE				CRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃ	O, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	IOS DO MUNICÍP
	64-2/2022	5453	03/03/2022	02/03/2023	03/03/2022	02/03/2023	644.300,00 61743 - LUIZ FERHANDO KRUGEL	Pregão	000006
			EFATOS DE CIMEI PROCESSADO PE				CRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E VIAÇÃ	O, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	IOS DO MUNICÍP
3792	97-1/2020	4318	06/03/2020	02/03/2023	06/03/2020	02/03/2023	42 000,00 3139 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Pregão	000009
Objeto:	CONTRA	TAÇÃO DE	EMPRESA ESPEC	ALIZADA PARA C	OLETA, RECICL	AGEM, TRANSPORTE E I	DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES DOS GRUP	OS "A", "B" E "E" ORINDO	DOS SERVIÇOS
									10



### Contratos a vencer

Página:4

Seq. N	<sup>o</sup> Contrato	SIM-AM	Inicio vigência	Final vigência Ir	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
	SAÚDE P	RODUZIDO	S PELA SECRETA	ARIA MUNICIPAL D	E SAUDE DO M	UNICÍPIO DE CAPANEI	WA PR		
4931	66-1/2022	5455	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	48.600,00 875 - G. I., ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA	AME Pregão	000008
AGRICULTURA						SERVIÇOS COM LOCA FISCALIZAÇÃO DO MU	AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA APROVEITA NICÍPIO	ANDO O BANCO DE DADOS EXISTENT	E EM FORMATO
4932	67-2/2022	5456	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	302 938,00 76373 - A M MENDES - ACESSORIOS	Pregão	000001
VIAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
	68-2/2022	5457	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	159 936,00 86386 - BENICIO PIVEUS EIRELI	Pregão	000001
	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
	69-2/2022	5458	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	241.046,00 86389 - FIRENZE PNEUS LTDA	Pregão	000001
	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
	70-2/2022	5459	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	19:065,00 83750 - GABRIEL ANDRES FLACH	Pregão	000001
	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
	71-2/2022	5460	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	63/03/2023	91.913,00 82695 - PIVEUS COMERCIO DE PIVEUS EIRELI	Pregão	000001
	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
	72-2/2022	5461	04/03/2022	03/03/2023	04/03/2022	03/03/2023	323 108,00 81171 - SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	Pregão	000001
	AQUISIÇ PREÇOS		US, CÂMARAS E	PROTETORES PAR	RA CAMINHÕES,	MÁQUINAS PESADAS	E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - F	PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
3788	93-1/2020	4314	06/03/2020	04/03/2023	06/03/2020	04/03/2023	186,000,00 51184 - DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EI	RELI - ME Torneda de preços	000005
ANEJAMENTO		TAÇÃO DE E		IALIZADA PARA PI	RESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS DE ASSESSO	DRIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PRO	DJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇ	ÃO PÚBLICA DO
4941	76-1/2022	5465	08/03/2022	07/03/2023	08/03/2022	07/03/2023	48.500,00 80763 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Processo dispensa	000013
MINISTRAÇÃO							EM NUVEM MONITORADO E SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO, ANT R UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE O		HARDWARE E
4942	77-1/2022	5466	09/03/2022	08/03/2023	09/03/2022	08/03/2023	10,000,00 78731 - URBAN CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	Processo dispensa	000010
ANEJAMENTO				IALIZADA PARA E A CIDADE, NO MUN			SUPORTE CALIFÓRNIA, VIGA BENKELMAN PARA ELABORAÇÃO DE	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFA	LTICA SOBRE
2850	142-1/2018	3373	03/04/2018	08/03/2023	03/04/2018	08/03/2023	160 000.00 68004 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LT	DA Torneda de preços	000002
OMINISTRAÇÃO	CONTRA REDUZII FISCALIZ	R A EVASÃO	EMPRESA ESPEC FISCAL DO ISSO	IALIZADA NA ÁRE ON, EM RELAÇÃO	A DE TREINAME AOS CONTRIBU	ENTO E ASSESSORIA T INTES SEDIADOS NO N	RIBUTÁRIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINIST MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMEN	TRATIVA E TRIBUTÁRIA, ESPECIALMEI TOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NO PI	NTE DESTINADAS A ROCESSO DE
4944	79-1/2022	5468	10/03/2022	09/03/2023	10/03/2022	09/03/2023	43,979,13 1359 - AUTO SOM FRANZOILTDA	Processo dispensa	000016
DUCAÇÃO							/UNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, IVETE KAFER, PINGO DE GENTE, CAN RIANÇAS MATRICULADAS NOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEI		PEQUENO
4945	80-2/2022	5469	11/03/2022	10/03/2023	11/03/2022	10/03/2023	10.490.00 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000007



### Município de Capanema - 2023 Contratos a vencer

Página:5

Seq. N°	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência I	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTR	AQUISIÇ	ÃO DE PLA	CAS DE VÍDEO E	PROCESSADOR F	PARA COMPUTAD	OOR PARA USO DA SE	CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROCESSADO PE	LO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO	S
AÇÃO	81-2/2022	5470	11/03/2022	10/03/2023	11/03/2022	10/03/2023	17 559,96 86571 - MA3 TECH INFORMATICA EIRELI	Pregão	000007
	AQUISIÇ	ÃO DE PLA	CAS DE VÍDEO E	PROCESSADOR F	PARA COMPUTAL	OOR PARA USO DA SE	ECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROCESSADO PE	LO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO	S
4947	82-1/2022	5471	14/03/2022	13/03/2023	14/03/2022	13/03/2023	15.300,00 50544 - ODAIR GRABOSKI - ME	Processo dispensa	000008
DUGAÇÃO							A COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS JRA E ESPORTES, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR	S DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM A	TENDIMENTO DOS
4949	84-1/2022	5473	15/03/2022	14/03/2023	15/03/2022	14/03/2023	759 482,74 63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000005
ÇÃO E OBRAS	AQUISIÇ	ÃO DE PEÇ	AS DE AUTOMÓVE	IS PARA MANUT	ENÇÃO DA FROT	A PRÓPRIA DO MUNI	CÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS	TRO DE PREÇO	
4951	86-1/2022	5475	22/03/2022	21/03/2023	15/03/2022	14/03/2023	55.353,69 53833 - URBAN ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Pregão	000073
NEJAMENTO			EMPRESA VISAND E PROJETOS DE				FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDE	R AS NECESSIDADES DA SECRETA	RIA MUNICIPAL
5026	161-1/2022	5550	25/05/2022	24/03/2023	06/06/2022	30/01/2023	286.900,00 1724 - AA COLUSSI & CIALTDA	Tomada de preços	900006
NEJAMENTO			EMPRESA ESPEC ASSE 924496/2021		ECUÇÃO DE PAV	IMENTAÇÃO POLIÉDR	ICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS- LINHA BO	A VISTA CRISTO REI, EM ATENDIME	NTO AO
3250	82-1/2019	2019	02/04/2019	28/03/2023	02/04/2019	28/03/2023	78.771,00 3242 - CHICOSTUR TRANSPORTELTDA	Pregão	000018
CAÇÃO	ESCOLA	S DA CIDAD	E E ESCOLAS NU	JCLEARIZADAS E	ESTUDANTES D	O INSTITUTO FEDERA	PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÂREA URBA AL DO PARANÁ CAMPUS CAPANEMA DENTRO DO PERÍMETRO URBAN	O DO MUNICÍPIO	
	83-1/2019	3774	02/04/2019	28/03/2023	02/04/2019	28/03/2023	47.120,00 169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		000018
							PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBA AL DO PARANÁ CAMPUS CAPANEMA DENTRO DO PERÍMETRO URBAN		- PR ATÉ AS
5251	387-1/2022	5776	29/09/2022	28/03/2023	29/09/2022	28/03/2023	37 697,97 50890 - EDER JUNIOR GONCALVES	Pregão	000086
NISTRAÇÃO	CONTRA	TAÇÃO DE	EMPRESA PARA	AQUISIÇÃO E FIXA	AÇÃO DE GRADE	S E PORTÕES METÁLI	COS TUBULARES COM MOTOR DESLIZANTE ATRAVÉS DA SECRETARI	A DE ADMINISTRAÇÃO	
	89-1/2022	5478	30/03/2022	29/03/2023	30/03/2022	29/03/2023	77.184,00 79605 - ILHA BELA FM TRES LTDA	Processo inexigibilidade	000003
	: CRED		O DE EMPRESAS	DE RADIODIFUS	ÃO PARA PREST	AÇÃO DE SERVIÇOS	DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAÇÃO DE	PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE D	A COMUNIDADE
3371	203-1/2019	3894	04/06/2019	29/03/2023	04/06/2019	29/03/2023	94.325,00 3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão	000041
CAÇÃO 0		TAÇÃO DE S NUCLEAR		PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇOS DE TRA	ANSPORTE DE ESTUD	ANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍP	IO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCO	LAS DA CIDADE E
	205-1/2019	3896	04/06/2019	29/03/2023	04/06/2019	29/03/2023	193.771.60 2761 - VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000041
0		TAÇÃO DE S NUCLEAR		PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇOS DE TRA	ANSPORTE DE ESTUD	ANTES RESIDENTES NO INTERIOR E NA ÁREA URBANA DO MUNICÍP	IO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCO	LAS DA CIDADE E
5084	220-1/2022	5609	14/07/2022	29/03/2023	14/07/2022	29/03/2023	77.184,00 137 - RADIO CAPANEMA LTDA	Processo inexigibilidade	000003
INISTRAÇÃO	CREDEN		DE EMPRESAS D	E RADIODIFUSÃ	O PARA PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS DE	EDIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAÇÃO DE F	PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE DA	COMUNIDADE
4957	92-2/2022	5481	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	5 450,00 50956 - A J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI	Pregão	000003
ÃO E OBRAS	AQUISIQ PREÇOS		OS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS, G	RAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO	EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEM	A PR, PROCESSADO PELO SISTEMA	DE REGISTRO DE
4958	93-2/2022	5482	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	72 940 00 74583 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	EIRELI Pregão	000003



#### Contratos a vencer

Página:6

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
/IAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEM	A DE REGISTRO DE
	14-2/2022	5483	31/03/2022	30/93/2023	31/03/2022	30/03/2023	86 299 95 63790 - DSC AUTO PECAS EIREU	Pregão	000003
	AQUISIÇ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEM	DE REGISTRO DE
	15-2/2022	5484	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	139.242.85 81290 - DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTRO	SELUBRIFICANTESLTDA Pregão	000003
	AQUISIÇ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEM	A DE REGISTRO DE
	16-2/2022	5485	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	26.468,00 79235 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TI	RATORES LTDA Pregão	600003
	AQUISIÇ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEM	DE REGISTRO DE
	17-2/2022	5486	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	21.749.50 86643 - J. MARANGONII COMERCIAL - IMPOR	RTACAO E EXPORTACAO Pregão	000003
	AQUISIÇ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA	DE REGISTRO DE
	18-2/2022	5487	31/03/2022	30/03/2023	31/03/2022	30/03/2023	3.715.00 81283 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇ	OS EIREU Pregão	000003
	AQUISIQ PREÇOS		EOS LUBRIFICANT	ES DIVERSOS,	GRAXA E FLUÍDO	DE FREIO, PARA USO E	M VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO D	DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEM	DE REGISTRO DE
5233	369-1/2022	5758	22/09/2022	30/03/2023	22/09/2022	30/03/2023	58 139,07 111 - MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOE	STELTDA - ME Pregão	000012
NISTRAÇÃ							TO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, LOUSAS BRANCAS PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS		OBRA DE

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



Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5531 a





### Município de Capanema - 2022

### Contratos a vencer

Seq. N°	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência Ir	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
5080	216-1/2022	5605	07/07/2022	06/01/2023	07/07/2022	06/01/2023	539.259,02 2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000041
EDUCAÇÃO :o			EROS ALIMENTÍCI EGISTRO DE PRE		AO PROGRAMA	NACIONAL DE ALIMEN	TAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUN	IICÍPIO DE CAPANEMA -PR.	PROCESSADO
100	217-1/2022	5606	08/07/2022	07/01/2023	08/07/2022	07/01/2023	281.445,06 83504 - ELCIO MAFIOLETTI	Pregão	000042
:0		ÃO DE GÊN STRO DE P		OS DESTINADOS	AO PROGRAMA	NACIONAL DE ALIMEN	TAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE C	CAPANEMA -PR. PROCESSA	DO PELO SISTEMA
4867	1-1/2022	5390	11/01/2022	10/01/2023	11/01/2022	10/01/2023	2 290,00 62075 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	Processo dispensa	000089
ÚDE	AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS PARA USO	DO SETOR DE C	OMBATE ÀS ENI	DEMIAS DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR	7.	
	2-1/2022	5391	11/01/2022	10/01/2023	11/01/2022	10/01/2023	4.990,00 90 - KRAEMER & KRAEMER LTDA	Processo dispensa	000089
	AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS PARA USO	DO SETOR DE C	OMBATE ÀS ENI	DEMIAS DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR		
4871	5-2/2022	5394	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	209.250,00 85547 - DOUGLAS POSSAN EIRELI	Pregão	000100
AÇÃO E OBRAS	AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	WANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PI	REÇOS.	
. 1	6-2/2022	5395	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	11.550,00 79679 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTD.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	000100
F	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	MANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PI	REÇOS.	DESCRIPTION OF STREET,
	7-2/2022	5396	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	3.255,00 1080 - ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-	Pregão	000100
	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	MANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PI	REÇOS.	ACTION OF COMPANY OF THE PARTY
1	8-2/2022	5397	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	139.350,00 85563 - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	000100
- 1	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	WANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PI	REÇOS.	TO COMPANY OF THE STREET OF THE STREET
1	9-2/2022	5398	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	6.624,00 85527 - KURUMIN SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	WANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PI	REÇOS.	Topic incompanies of the second
- 1	10-2/2022	5399	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	41.400,00 85574 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	MANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P	REÇOS.	Table date of the control of the control of
3178	10-1/2019	3701	14/01/2019	11/01/2023	14/01/2019	11/01/2023	37.592,00 48721 - CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Pregão	000145
NÙDE	CONTRA REGIME PR	TAÇÃO DE I DE COMOD	EMPRESA ESPECIA ATO DE TODOS O	ALIZADA EM LOCA S EQUIPAMENTOS	AÇÃO E PRESTA S NECESSÁRIO	ÇÃO DE SERVIÇOS DE S PARA O FUNCIONAME	SEGURANÇA, MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS, COM PRONTO A ENTO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NO PERÍM	TENDIMENTO E ASSISTÊNC ETRO URBANO DO MUNICÍR	A TÉCNICA, EM PIO DE CAPANEMA -
4877	11-2/2022	5400	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	28.125,00 85531 - SNT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIREU	Pregão	000100
IAÇÃO E OBRAS	AQUISIÇ	ÃO DE <b>M</b> ATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	MANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P	REÇOS.	100000000000000000000000000000000000000
	12-2/2022	5401	12/01/2022	11/01/2023	12/01/2022	11/01/2023	82,710,00 66532 - TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	Pregão	000100
	AQUISIÇ	ÃO DE MATI	ERIAIS ELÉTRICOS	S PARA USO NA M	MANUTENÇÃO D	A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P	REÇOS.	Della Control de
4879	13-2/2022	5402	13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	360.191,20 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000101
DMINISTRAÇÃO			TUCHOS DE TONI TRO DE PREÇOS	NER E DEMAIS CO	ONSUMÍVEIS RE	ELACIONADOS, PARA US	SO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍ	PIO DE CAPANEMA-PR - PR	OCESSADO PELO
	14-2/2022	5403	13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	37,680,02 82316 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	Pregão	000101
			TUCHOS DE TONI TRO DE PREÇOS	NER E DEMAIS CO	ONSUMÍVEIS RE	ELACIONADOS, PARA US	SO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍ	PIO DE CAPANEMA-PR - PR	OCESSADO PELO
			13/01/2022	12/01/2023	13/01/2022	12/01/2023	8.199,80 57619 - WP DO BRASIL LTDA - EPP	Pregão	000101

Thesa 13/2018

Página:1

0.04751

07/12/2022 16:59:37



### Município de Capanema - 2022 Contratos a vencer

D-	αi	na	2
1 0	ايح	на	~

Seq. N°	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitaçã
	SISTEMA	DE REGIST	RO DE PREÇOS						
5082	218-1/2022	5607	13/07/2022	12/01/2023	13/07/2022	12/01/2023	10.300,81 81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000087
AÚDE							ÃO FÍSICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATEI ELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS	NDIMENTO JUNTO AO NÚCL	EO DE APOIO À
5083	219-1/2022	5608	13/07/2022	12/01/2023	13/07/2022	12/01/2023	48.675,00 48929 - MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processo dispensa	000046
ÇÃO E OBRAS		IMENTO DE		CIMENTO CAIXA P	ADRÃO DE ENER	RGIA EM CONCRETO, CO	ONFORME DESENHO E MEMORIAL TÉCNICO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECI	RETARIA MUNICIPAL DE VIA	ÇÃO, OBRAS E
4883	17-1/2022	5406	14/01/2022	13/01/2023	14/01/2022	13/01/2023	2.530,00 85805 - GMO GLOBAL SIGN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A	Processo dispensa	000002
MINISTRAÇÃO	AQUISIÇ	ÃO DE SOLU	ÇÃO DE CERTIF	ICADO DIGITAL,	CONTEMPLANDO	CERTIFICADO DIGITAL	PADRÃO SSL-EV PARA SERVIDOR DE PÁGINA DE INTERNET, SERVIDOR	DE E-MAIL E PORTAL DA TR	ANSPARÊNCIA
5U00	221-1/2022	5610	14/07/2022	13/01/2023	14/07/2022	13/01/2023	110.000,00 87583 - AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS EIRELI	Processo inexigibilidade	000009
RICULTURA	CONTRA	TACAO DE E	MPRESA PARA F	REALIZAÇÃO DE E	EXPOSIÇÃO DE N	ATUREZA SINGU-LAR D	ENOMINADA " NATUREZA GIGANTE" NO MUNICIPÍO DE CAPANEMA ENTRI	OS DIAS 17 A 21 DE AGO	STO
	398-1/2022	5787	14/10/2022	13/01/2023	14/10/2022	13/01/2023	11.420,00 86549 - PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA	Processo dispensa	000053
PORTE	AQUISIC	ÃO DE EQUI	PAMENTOS PAR	A TREINAMENTO	ESPORTIVO				
The second secon	18-2/2022	5407	17/01/2022	16/01/2023	17/01/2022	16/01/2023	43.500,00 84988 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	Processo dispensa	000003
USTRIA E COM.	CONTRA		EMPRESA ESPEC	IALIZADA PARA I	MPRESSÃO E FO	PRNECIMENTO DE SELO	S DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PRODUTORES DE MELADO DA ASSO	CIAÇÃO DE TURISMO DOCE	IGUASSU DE
4nnn	23-2/2022	5412	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	21.850,00 4- A G KIENEN & CIA LTDA - EPP	Progão	000103
IDE			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
	24-2/2022	5413	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	11.520,00 66866 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000103
			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSADO
	25-2/2022	5414	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	41.900,00 80044 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	Pregão	000103
			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
	26-2/2022	5415	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	15,955,00 83456 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRI		000103
			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
	27-2/2022	56416	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	3.720,00 78940 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Pregão	000103
			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
	28-2/2022	5417	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	13.600,00 51 - CRISTÂLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pregão	000103
			CAMENTOS DA L EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
	29-2/2022	5418	18/01/2022	17/01/2023	18/01/2022	17/01/2023	10.323,00 66410 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pregão	000103
			CAMENTOS DA I EGISTRO DE PR		ENTAR PARA FOR	RNECIMENTO JUNTO ÀS	FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SÁÚDE DO MU	NICÍPIO DE CAPANEMA -	PR, PROCESSAD
							0.01 77697 - INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO,	Processo dispensa	000002







### Município de Capanema - 2022 Contratos a vencer



Página:3

4896	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência In	cio execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4896	30-2/2022	5419	19/01/2022	18/01/2023	19/01/2022	18/01/2023	13.040,00 79663 - ATACADO MINIPREÇO LTDA	Pregão	000105
JCAÇÃO 5	AQUISIÇ	ÃO DE ELET	TRODOMÉSTICOS	PARA AS ESCOLA	S, CMEIS, SECI	RETARIA DE ADMINISTR	AÇÃO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROCESSADO PELO SISTEMA D	E REGISTRO DE PREÇOS	
	31-2/2022	5420	19/01/2022	18/01/2023	19/01/2022	18/01/2023	5.900,00 85844 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	Pregão	000105
o	AQUISIÇ	ÃO DE ELET	TRODOMÉSTICOS	PARA AS ESCOLA	S, CMEIS, SECI	RETARIA DE ADMINISTR	AÇÃO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROCESSADO PELO SISTEMA D	E REGISTRO DE PREÇOS	
5205	341-1/2022	5730	19/09/2022	18/01/2023	19/09/2022	18/01/2023	5.406,00 67175 - YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	Processo inexigibilidade	000012
ÇÃO E OBRAS	MÁQUIN	A ROLO CO					O PREVENTIVA (GARANTIA) REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZA MODELO 2021/2021, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARI.		
4898	32-1/2022	5421	21/01/2022	20/01/2023	21/01/2022	20/01/2023	39.494,00 85870 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI	Pregão	000102
			PESSOA JURÍDIC IICÍPIO DE CAPAI		O DE SERVIÇO	DS DE DESENVOLVIMENT	O DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO	D DE USINA FOTOVOLTAICA	A SER
4899	33-2/2022	5422	25/01/2022	24/01/2023	25/01/2022	24/01/2023	36.573,00 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000104
UCAÇÃO				ES PARA FORMAR TRO DE PREÇOS	OS KITS ESCO	LARES PARA O ANO DE	2.022, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCA	AÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAF	PANEMA PR
	+2/2022	5423	25/01/2022	24/01/2023	25/01/2022	24/01/2023	40.254,00 85823 - RSUL EIREU	Pregão	000104
MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P				ES PARA FORMAR TRO DE PREÇOS	OS KITS ESCO	LARES PARA O ANO DE	2.022, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCA	AÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAF	PANEMA PR
5134	270-1/2022	5659	25/07/2022	24/01/2023	25/07/2022	24/01/2023	56.513,00 51682 - RENITO VOGT - ME	Pregão	000062
MINISTRAÇÃO			NTAS ORNAMENT EIRA DO MELADO		AO USO DA AD	MINISTRAÇÃO PÚBLICA	DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA SEREM PLANTADAS E DISTRIBUIDAS	NO PARQUE DE EXPOSIÇÕE	ES, ONDE SE
3/11	16-1/2020	4236	28/01/2020	25/01/2023	28/01/2020	25/01/2023	240.647,40 4337 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA	Processo inexigibilidade	000002
A 0.5 (A 1.5 (A									
ÚDE	CONTRA PARA OS	TAÇÃO DE I S PACIENTE	PESSOA JURÍDIC S DO MUNCÍPIO	A PRESTADORA DE DE CAPANEMA PR	E SERVIÇOS M	EDICOS HOSPITALARES,	PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (2	4 HORAS), DE MÉDIA E ALTA	COMPLEXIDADE
ÚDE 4901	CONTRA PARA OS 35-1/2022	TAÇÃO DE I S PACIENTE 5424	PESSOA JURÍDIC ES DO MUNCÍPIO 26/01/2022	A PRESTADORA DE DE CAPANEMA PR. 25/01/2023	26/01/2022	25/01/2023	PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA/EMERGENCIA (2 586.806.30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE	4 HORAS), DE MÉDIA E ALTA Processo dispensa	COMPLEXIDADE.
	PARA OS 35-1/2022 AQUISIÇ	S PACIENTE 5424 ÂO DE GÊN	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022 EROS ALIMENTÍC	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023	26/01/2022 URA FAMILIAR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR		Processo dispensa	000005
4901	PARA OS 35-1/2022 AQUISIÇ	S PACIENTE 5424 ÂO DE GÊN	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022 EROS ALIMENTÍC	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023 :IOS DA AGRICULT	26/01/2022 URA FAMILIAR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE	Processo dispensa	000005
4901	PARA OS 35-1/2022 AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022 AQUISIÇ	S PACIENTE 5424 ÑO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425 ÑO DE GÊN	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  EROS ALIMENTÍO OLAR DE CMEIS 26/01/2022  EROS ALIMENTÍO	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023 HOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A	Processo dispensa LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN Processo dispensa	000005 AE, DESTINADA À 000005
4901	PARA OS 35-1/2022 AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022 AQUISIÇ	S PACIENTE 5424 ÑO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425 ÑO DE GÊN	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  EROS ALIMENTÍO OLAR DE CMEIS 26/01/2022  EROS ALIMENTÍO	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023 FIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023 FIOS DA AGRICULT	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR	586.806.30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO	Processo dispensa LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN Processo dispensa	000005 AE, DESTINADA À 000005
4901 UCAÇÃO	PARA 03 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA	S PACIENTE 5424  ÃO DE GÊN  ÃO CACO 5425  ÃO DE GÊN  ÃO-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE I	S DO MUNCÍPIO 25/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 25/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 25/01/2020  EMPRESA PARA (	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  BIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  BIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020 E SOFTWARE,	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PR	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À
4901 BUCAÇÃO 3712	PARA 03 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA	S PACIENTE 5424  ÃO DE GÊN  ÃO CACO 5425  ÃO DE GÊN  ÃO-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE I	S DO MUNCÍPIO 25/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 25/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 25/01/2020  EMPRESA PARA (	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  BIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  BIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023  CESSÃO DE USO D	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020 E SOFTWARE,	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PR	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 9.000,00 77798 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À
4901 JUCAÇÃO 3712 MINISTRAÇÃO	PARA OS 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA VERSION 37-1/2022	S PACIENTE 5424  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE INAMENTO D 5426	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  IEROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 26/01/2022  IEROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 29/01/2020  EMPRESA PARA ( OS ATOS OFICIA 27/01/2022	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023  CESSÃO DE USO D IS DO MUNICIPIO I 26/01/2023	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020 E SOFTWARE, DE CAPANEMA 27/01/2022	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PR PR 26/01/2023	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 9.000,00 77798 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO PO	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade  ÓR DENTRO DO TEXTO, COM  Processo dispensa	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À 000001 IPILAÇÃO E
4901 DUCAÇÃO 3712 MINISTRAÇÃO 4903	PARA OS 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA VERSION 37-1/2022	S PACIENTE 5424  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE INAMENTO D 5426	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  IEROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 26/01/2022  IEROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 29/01/2020  EMPRESA PARA ( OS ATOS OFICIA 27/01/2022	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023  CESSÃO DE USO D IS DO MUNICIPIO I 26/01/2023	26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022 URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020 E SOFTWARE, DE CAPANEMA 27/01/2022	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PR PR 26/01/2023	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 9.000,00 77798 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO PO 73.400,61 3872 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade  ÓR DENTRO DO TEXTO, COM  Processo dispensa	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À 000001 IPILAÇÃO E
4901 DUCAÇÃO 3712 MINISTRAÇÃO 4903 RICULTURA	PARA OS 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA VERSION 37-1/2022  CONTRA 23-1/2021  CONTRA	S PACIENTE 5424  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE INAMENTO DE S426  ATAÇÃO DE INAMENTO DE INAME	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 26/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 29/01/2020  EMPRESA PARA ( OS ATOS OFICIA 27/01/2022  EMPRESA ESPEC 01/02/2021  PESSOA JURÍDIC	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023  CESSÃO DE USO D IS DO MUNICIPIO I 26/01/2023  IALIZADA PARA PE 30/01/2023  A ESPECIALIZADA	26/01/2022  URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022  URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020  E SOFTWARE, DE CAPANEMA 27/01/2022  RFURAÇÃO DE 01/02/2021  PARA MINISTR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PF PR 26/01/2023 E POÇO ARTESIANO NO 1 30/01/2023	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 9.000,00 77798 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO PO 73.400,61 3872 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO MUNICÍPIO DE CAPANE	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade  ÓR DENTRO DO TEXTO, CON  Processo dispensa  EMA-PR  Pregão  SCOLAS MUNICIPAIS DE TEN	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À 000001 IPILAÇÃO E 000004
4901 JUCAÇÃO 3712 MINISTRAÇÃO 4903 RICULTURA 4324	PARA OS 35-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 36-1/2022  AQUISIÇ ALIMENT 17-1/2020  CONTRA VERSION 37-1/2022  CONTRA 23-1/2021  CONTRA	S PACIENTE 5424  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 5425  ÄO DE GÊN TA-ÇÃO ESC 4237  ATAÇÃO DE INAMENTO DE S426  ATAÇÃO DE INAMENTO DE INAME	S DO MUNCÍPIO 26/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 26/01/2022  EROS ALIMENTÍC OLAR DE CMEIS 29/01/2020  EMPRESA PARA ( OS ATOS OFICIA 27/01/2022  EMPRESA ESPEC 01/02/2021  PESSOA JURÍDIC	DE CAPANEMA PR. 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 25/01/2023  EIOS DA AGRICULT E ESCOLA DO MUN 26/01/2023  CESSÃO DE USO D IS DO MUNICIPIO I 26/01/2023  IALIZADA PARA PE 30/01/2023  A ESPECIALIZADA	26/01/2022  URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 26/01/2022  URA FAMILIAR ICÍPIO DE CAF 29/01/2020  E SOFTWARE, DE CAPANEMA 27/01/2022  RFURAÇÃO DE 01/02/2021  PARA MINISTR	25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 25/01/2023 E DO EMPREENDEDOR PANEMA - PR 26/01/2023 COMPREENDENDO A PF PR 26/01/2023 E POÇO ARTESIANO NO 1 30/01/2023	586.806,30 2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 19.996,70 84955 - ILDA PERETTO  FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE A 9.000,00 77798 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO PO 73.400,61 3872 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA  PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO MUNICÍPIO DE CAPANE 78.390,00 96332 - LM SOUZALTDA  ALIDADES DE KARATÊ, TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANÇA NAS ES	Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo dispensa  LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN  Processo inexigibilidade  ÓR DENTRO DO TEXTO, CON  Processo dispensa  EMA-PR  Pregão  SCOLAS MUNICIPAIS DE TEN	000005 AE, DESTINADA À 000005 AE, DESTINADA À 000001 IPILAÇÃO E 000004

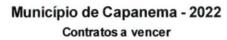


### Município de Capanema - 2022 Contratos a vencer

Página:4

Seq. No	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência lı	nício execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitaçã
4904	38-1/2022	5427	31/01/2022	30/01/2023	31/01/2022	30/01/2023	388.776,96 81678 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDIC		000001
AÇÃO E OBRAS	CONTRAT	AÇÃO DE EN CA PARA OS	MPRESA ESPEC	IALIZADA PARA PI S INSTALADOS N	RESTAÇÃO DE S A SECRETARIA I	SERVIÇOS DE MANUTENO MUNICIPAL DE SAÚDE D	ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA, MÃ E CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE	ÁO DE OBRA ESPECIALIZADA, PEÇAS E PREÇOS.	E ASSESSORIA
	39-1/2022	5428	31/01/2022	30/01/2023	31/01/2022	30/01/2023	264,950,44 3995 - CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONT	and the second s	000001
	CONTRAT	AÇÃO DE EI CA PARA OS	VIPRESA ESPECI	IALIZADA PARA PI S INSTALADOS N	RESTAÇÃO DE S A SECRETARIA I	SERVIÇOS DE MANUTENO MUNICIPAL DE SAÚDE D	ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA, MÃ E CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE	ÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PEÇAS E PREÇOS	E ASSESSORIA
5033	168-2/2022	5557	02/06/2022	01/02/2023	02/06/2022	01/02/2023	114.579,75 87245 - V H FERNANDES ALVES LTDA	Pregão	000028
UCACÃO	AQUISIÇÃ	O DE UNIFO	ORMES PARA US	SO DA SECRETAR	IA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO, CULTURA	E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO	PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO	S
UCAÇAU	232-1/2022	5621	14/07/2022	01/02/2023	14/07/2022	01/02/2023	3.118,00 87242 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Pregão	000028
	AQUISIÇÃ	O DE UNIFO	ORMES PARA US	SO DA SECRETAR	IA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO, CULTURA	A E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO	PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO	S.
	33-1/2018	3264	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	63.571,20 62342 - ELISEU BUDKE - ME	Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE SE		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	COLAS
	34-1/2018	3265	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	55.397,76 2545 - LETICIA TREVISAN - ME	Pregão	000013
	CONTRAT	AÇÃO DE EN	MPRESA PARA F D PERÍMETRO U	PRESTAÇÃO DE SE	ERVIÇOS DE TRA CÍPIO	ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	COLAS
	36-1/2018	3267	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	506,458,48 2761 - VIACAO IGUACU LTDA	Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE SE PRBANO DO MUNIO		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	COLAS
	37-1/2018	3268	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	473.987,14 2762 - VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE SE IRBANO DO MUNIO		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	COLAS
	38-1/2018	3269	06/02/2018	02/02/2023	06/02/2018	02/02/2023	35.569,60 169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO	OS LTDA Pregão	000013
				PRESTAÇÃO DE SE		ANSPORTE DE ESTUDAN	TES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	COLAS
4906	40-1/2022	5429	03/02/2022	02/02/2023	03/02/2022	02/02/2023	230,000,00 7 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	DE Processo inexigibilidade	000001
MINISTRAÇÃO						NTO DOS PROFISSIONA DADE COM O INCISO	IS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSIQUIATR	A, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA O	CUPACIONAL,
	294-1/2022	5683	03/08/2022	02/02/2023	03/08/2022	31/10/2022	26.500,00 2436 - JUNIOR CESAR HOGER - ME	Processo dispensa	000048
5158		AÇÃO DE EL	MPRESA ESPEC	IALIZADA PARA R	EPAROS NA CO	BERTURA DO GINÁSIO I	DE ESPORTES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONST	ANT, DISTRITO DO PINHEIRO, ZONA	RURAL DO
Ohieto		O DE CAPAN							
Ohieto				02/02/2023	03/08/2022	02/02/2023	6.800,00 49128 - NABINGER & CUNHA LTDA	Processo dispensa	000049
Ohieto	MUNICÍPI 295-1/2022	O DE CAPAN 5684	03/08/2022				6.800,00 49128 - NABINGER & CUNHA LTDA NICIPAL ALBANO FERNANDES. PR	Processo dispensa	000049
Ohieto	MUNICÍPI 295-1/2022	O DE CAPAN 5684	03/08/2022					Processo dispensa  Pregão	000049
Ohieto PORTE 2740	MUNICÍPI 295-1/2022 AQUISIÇÃ 32-1/2018 CONTRAT	O DE CAPAN 5684 O E FIXAÇÃO 3263 TAÇÃO DE EN	NEMA PR 03/08/2022 O DE PORTÃO N 06/02/2018 MPRESA PARA F	METÁLICO COM MO 03/02/2023	OTOR DESLIZAN 06/02/2018 ERVIÇOS DE TR	TE PARA O ESTÁDIO MU 03/02/2023	NICIPAL ALBANO FERNANDES.PR	Pregão	000013
Ohieto PORTE 2740	MUNICÍPI 295-1/2022 AQUISIÇÃ 32-1/2018 CONTRAT	O DE CAPAN 5684 O E FIXAÇÃO 3263 TAÇÃO DE EN	NEMA PR 03/08/2022 O DE PORTÃO N 06/02/2018 MPRESA PARA F	METÁLICO COM MO 03/02/2023 PRESTAÇÃO DE SE	OTOR DESLIZAN 06/02/2018 ERVIÇOS DE TR	TE PARA O ESTÁDIO MU 03/02/2023	NICIPAL ALBANO FERNANDES.PR 142.081,72 3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	Pregão R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	000013
Ohieto PORTE 2740 UCAÇÃO	MUNICÍPI 295-1/2022 AQUISIÇÃ 32-1/2018 CONTRAT NUCLEAR 437-1/2019	O DE CAPAN 5684 O E FIXAÇÃO 3263 FAÇÃO DE EN RIZADAS DO 4129	NEMA PR 03/08/2022  O DE PORTÃO N 06/02/2018  MPRESA PARA F D PERÍMETRO UI 12/09/2019	METÁLICO COM MO 03/02/2023 PRESTAÇÃO DE SE RBANO DO MUNIO 04/02/2023	OTOR DESLIZAN 06/02/2018 ERVIÇOS DE TRA CÍPIO 12/09/2019	TE PARA O ESTÁDIO MU 03/02/2023 ANSPORTE DE ESTUDAN 04/02/2023	NICIPAL ALBANO FERNANDES.PR 142.081,72 3242 - CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA ITES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-P	Pregão R ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ES	000013 COLAS





Página:5

Seq. N	° Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência I	Início execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitaçã
ESPORTE	LOCAÇÃ	DE QUAD	RA POLIESPORTIV	/A DA ESCOLA E	STADUAL SANTA	CRUZ PARA REALIZAÇ	ÃO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS.		
5301	437-1/2022	5826	07/11/2022	06/02/2023	07/11/2022	06/02/2023	54.000,00 66655 - LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984	Processo dispensa	000056
DUCAÇÃO						AÇÃO ARTÍSTICA MUSIC EDUCAÇÃO E CULTURA	CAL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚ A	BLICA EM COMEMORAÇÃO AO AN	IVERSÁRIO DO
5305	441-1/2022	5830	08/11/2022	07/02/2023	08/11/2022	07/02/2023	4.100,00 61762 - D PARADZINSKI LTDA	Processo dispensa	000059
DUCAÇÃO		TAÇÃO DE KATZWINKI		ALIZADA PARA A	A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇO PARA LIMPEZ	ZA DE CAIXA DE ÁGUA COM ESPECIALIZAÇÃO NR-35 SERVIÇO NA AL	TURA, SERÁ REALIZADO NA ESC	OLA MUNICIPAL
4909	43-2/2022	5432	10/02/2022	09/02/2023	10/02/2022	09/02/2023	110.530,00 57534 - ANTONIO JAIRO CABREIRA - ME	Pregão	000106
ADMINISTRAÇÃO	AQUISIÇ PREÇOS	ÃO DE LEIV	AS DE GRAMA INS	STALADAS PARA	UTILIZAÇÃO DO	MUNICÍPIO DE CAPANE	EMA-PR , NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS,	PROCESSADO PELO SISTEMA DE	REGISTRO DE
5260	396-1/2022	5785	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	4,967,34 83955 - ELIANDRA ROBERTA ESCHER 05349867903	Pregão	000080
SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS								., PARA
	397-1/2022	5786	13/10/2022	12/02/2023	13/10/2022	12/02/2023	75.964,20 73563 - I DESCOMPLICA LTDA	Pregão	000080
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ARTESANATO (PINTURA), MÚSICA, ACUPUNTURA, EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS								
4911	45-1/2022	5434	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	5.323,00 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000002
ADMINISTRAÇÃO	CAPANE	WA-PR, EM		EMENDAS PARI			DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATF N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920		
	16-1/2022	5435	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	3.552,52 78732 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO I	LTDA Pregão	000002
	CAPANE	WA-PR, EM		EMENDAS PARI			DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATF N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 3600030288920		
4913	47-1/2022	5436	14/02/2022	13/02/2023	14/02/2022	13/02/2023	8.180,00 78485 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Processo dispensa	000006
SAÚDE	: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, MARCA INDREL, MODELO: RVV440DVSS, SERIAL 53359, PERTENCENTE AO ROL DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR							OL DE	
	38-1/2021	4862	18/02/2021	16/02/2023	18/02/2021	16/02/2023	28.142,32 2584 - OX-AIR GASES LTDA - ME	Pregão	000007
	: AQUISIÇ	AO DE OXIC	GÊNIO MEDICINAL	PARA UTILIZAÇÃ	ÃO DA SECRETA	RIA MUNICIPAL DE SAÚ	DE DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO I	DE PREÇO	
	299-1/2022	5688	17/08/2022	16/02/2023	17/08/2022	16/02/2023	81.723,60 49442 - CUNICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA -	ME Pregão	000060
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, COM REGISTRO NO ÓRGÃO REGULADOR DA CATEGORIA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTA DE PREÇOS								
2110	312-1/2022	5701	22/08/2022	17/02/2023	22/08/2022	17/02/2023	102.646,44 83481 - ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000066
ÇÃO SOCIAL	ESTADO	DE RISCO	E DESNUTRIÇÃO,	IDOSOS EM SITI	JAÇÃO DE DOEN	ÇA, PESSOAS COM DEF	IADORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FICIÊNCIA E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E REGISTRO DE PREÇOS		
5347	483-1/2022	5872	22/11/2022	21/02/2023	22/11/2022	21/02/2023	3.800,00 50693 - IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA	Processo dispensa	000062
Objeto	CONTRA	TAÇÃO DE	PALESTRANTE PAI	RA A IX CONFER	RÊNCIA MUNICIP	AL DOS DIREITOS DA C	RIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE	ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NO	VEMBRO DE 2022
F 101 P 0	SELIA KDIGEE	BECKER PA	GANI, na versão: 5531 a						07/12/2022 1

75.75



Contratos a vencer

Página:6

Seq.	N°	Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
918		53-2/2022	5442	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	22,588,00 78522 - ADOLFO LOPES TRANSPORTES EIRELI	Pregão	000005
C	Objeto:			EMPRESA ESPECI REGISTRO DE PRE		RANSPORTE COLE	TIVO DE PASSAGEIROS F	PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETAR	IAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA	PR, PROCESSADO
919		54-2/2022	5443	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	75.152,00 68807 - NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	Pregão	000005
(	Objeto:			EMPRESA ESPECI REGISTRO DE PRE		RANSPORTE COLE	TIVO DE PASSAGEIROS F	PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETAR	RIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA	PR, PROCESSADO
920		55-2/2022	5444	25/02/2022	24/02/2023	25/02/2022	24/02/2023	764,593,75 169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO	SLTDA Pregão	000005
(	Objeto:			EMPRESA ESPECI REGISTRO DE PRE		RANSPORTE COLE	TIVO DE PASSAGEIROS F	PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETAR	RIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA	PR, PROCESSADO
995		130-1/2022	5519	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	42 157,82 62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - M	E Pregão	000020
(	Objeto:	CONTRA	ATAÇÃO DE IÇÕES EDU	PESSOA JURIDIC CACIONAIS MUNI	A PARA PRESTA CIPAIS DO MUN	AÇÃO DE SERVIÇO IICÍPIO DE CAPAN	S NA ÁREA DE FONOAL EMA PR, através DA SEC	IDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIA RETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA P	ALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIME ELO SISTEMA DE REGISTRO DE PR	ENTO JUNTO AS EÇOS
		132-1/2022	5521	25/04/2022	24/02/2023	25/04/2022	24/02/2023	8.418.37 81793 - SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI	Pregão	000020

Término vigência atual De: 01/01/2023 Término vigência atual Até: 28/02/2023 Imprimir o objeto do contrato Ordenador por: Final vigência

07/12/2022 16:59:37

### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Enviado em:

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 17:19

Para:

'secretarias@capanema.pr.gov.br'

Assunto: Anexos: CONTRATOS QUE VENCERÃO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONTRATOS A VENCER EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.pdf



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

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

### roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:

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

Enviado em:

Para:

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 17:19 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

Assunto:

Return receipt

Anexos:

details.txt; Anexo sem título 00043.txt

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

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