



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
17/01/2013								10.075,66
130/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	39476-9 PE NO MUNDO TURISMO LTDA - ME	10.075,66

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU		UN	1,0000	10.075,6600	10.075,66

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04,00 UN PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: BOLETO 01/02/2013

29/01/2013								221,44
222/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	221,44

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR, IDA E VOLTA		UN	1,0000	221,4400	221,44

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO: "SICONV - CADASTRO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVAS REGRAS DA PORTARIA 507/2011 E O SISTEMA OBTV - TEORIA E PRÁTICA", PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 31/01/2013 E 01/02/2013.

Forma de pagamento: À VISTA

31/01/2013								221,44
227/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	221,44

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR, IDA E VOLTA		UN	1,0000	221,4400	221,44

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS WILSON JOSÉ BOROWISKI, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TREINAMENTO DO SISTEMA SRH, PROMOVIDO PELA EQUIPLANO SISTEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 01/02/2013.

Forma de pagamento: À VISTA

04/02/2013								12.401,79
469/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	221,44

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR, IDA E VOLTA		UN	1,0000	221,4400	221,44

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO ARLEI ADAIR BLADT RENNER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO: "TRIBUTOS MUNICIPAIS: ISS, IPTU E TAXAS MUNICIPAIS", REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/02/2013, PROMOVIDO PELO CAPE.

Forma de pagamento: À VISTA

471/2013								3.806,27
471/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.806,27

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	1.541,0000	2,4700	3.806,27

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

472/2013								4.495,40
472/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.495,40

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	1.820,0000	2,4700	4.495,40

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 04, 07, 09, 10, 23, 24 E 25/01/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.820,00 KM.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

473/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	370,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	150,0000	2,4700	370,50

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

474/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.508,18
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	1.339,0000	2,6200	3.508,18

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/01/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.339,00 KM.

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

05/02/2013								799,10
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

490/2013	O	2030	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	799,10
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	305,0000	2,6200	799,10

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS PRODUTORES RURAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM PERCURSO DE 305,00 KM, SAÍDA E RETORNO NO DIA 06/02/2013, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

06/03/2013								112,22
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1025/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	112,22
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	112,2200	112,22

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (CLEUSA CAMILO).

Forma de pagamento: À VISTA

07/03/2013								56.538,73
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1063/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	120,52
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	46,0000	2,6200	120,52

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

FGTS: 2013021320322931402640

VALIDADE: 14/03/2013

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: 10/03/2013

1064/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	631,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>1065/2013</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						KM	241,0700	2,6200 631,60
FGTS: 2013021320322931402640 VALIDADE: 14/03/2013								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: 10/03/2013								
<b>1065/2013</b>								
O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.037,42
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						KM	1.541,0000	2,6200 4.037,42
FGTS: 2013021320322931402640 VALIDADE: 14/03/2013								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: 10/03/2013								
<b>1066/2013</b>								
O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	17.738,71
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE. PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE						KM	1.210,0000	2,6200 3.170,20
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								
INSS: 000712012-14021210 VALIDADE: 27/05/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>1067/2013</b>								
O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUACU LTDA - EPP	23.035,30
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE. MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE. SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY						KM	1.325,0000	2,6200 3.471,50
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
INSS: 000962012-14021035							VALIDADE: 27/05/2013	
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1068/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.092,44
PRODUTO								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
IDADE				KM	1.562,0000	2,6200	4.092,44	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ROTA 06.								
INSS: 000852012-14021542							VALIDADE: 25/05/2013	
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1069/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	5.528,20
PRODUTO								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY				KM	1.010,0000	2,6200	2.646,20	
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE				KM	1.100,0000	2,6200	2.882,00	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ROTAS 10 E 16.								
INSS: 000092013-14021126							VALIDADE: 20/07/2013	
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1070/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.354,54
PRODUTO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
EIRO, PINHEIRO				KM	517,0000	2,6200	1.354,54	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ROTA 12.								
FGTS: 2013021320322931402640							VALIDADE: 14/03/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
11/03/2013								300,00
1108/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	300,00
PRODUTO								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
				KM	120,0000	2,5000	300,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PRANCHITA-PR, NO DIA 02/02/2013 PARA PARTICIPAREM DE JOGO AMISTOSO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
13/03/2013								375,00
1151/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	375,00
PRODUTO								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
				KM	150,0000	2,5000	375,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PRANCHITA-PR NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ, NO DIA 16/02/2013 PARA PARTICIPAREM DE JOGO AMISTOSO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
21/03/2013								2.245,76
1281/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.245,76
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
				KM	1.020,8000	2,2000	2.245,76	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-APAE, DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, REFERENTE FEVEREIRO/2013.								
FGTS: 2013030813375042880843							VALIDADE: 06/04/2013	



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000712012-14021210							VALIDADE: 27/05/2013	

Forma de pagamento: À VISTA

25/03/2013								960,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1396/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	625,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 250,0000 2,5000 625,00  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR, NO DIA 16/03/2013, TOTALIZANDO 150,00 KM E CAPANEMA-PR ATÉ A CIDADE DE REALEZA-PR, NO DIA 23/03/2013, TOTALIZANDO 100,00 KM PARA PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSOS, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

Forma de pagamento: 30 DIAS

1397/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	335,36
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 128,0000 2,6200 335,36  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, ARAÚJO TIMBAÚVA ALTA, TIMBAÚVA BAIXA, SANGA DOS PORCOS E SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE FOI REALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO DIA 08/03/2013.

Forma de pagamento: À VISTA

27/03/2013								5.741,40
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1448/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	39476-9 PE NO MUNDO TURISMO LTDA - ME	1.092,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU UN 1,0000 1.092,2000 1.092,20  
ÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU  
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. (MARINO EMMEL).

Forma de pagamento: BOLETO 10/04/2013

1450/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	699,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 237,0000 2,9500 699,15  
DOVIARIO MUNICIPAL E  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NO DIA 05/03/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 237,00 KM.

INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

1451/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.950,05
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.339,0000 2,9500 3.950,05  
DOVIARIO MUNICIPAL E  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.339,00 KM.

INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

01/04/2013								2.950,76
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1476/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	725,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 290,0000 2,5000 725,00  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE ITAPEJARA D' OESTE-PR NO DIA 30/03/2013 PARA PARTICIPAREM DE JOGO AMISTOSO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

Forma de pagamento: 30 DIAS



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1503/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51116-1 BALABUCH & MENEGON LTDA - ME	2.225,76

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FÓZ DO IGUAÇU  
QU/BRASÍLIA/FÓZ DO IGUAÇU  
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FÓZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FÓZ DO IGUAÇU-PR PARA VICE-PREFEITO VALTER JOSÉ STEFFEN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03 E 04/04/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Forma de pagamento: À VISTA

03/04/2013								218,30
1563/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	218,30

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 74,0000 2,9500 218,30  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DAS MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA PAVÃO, NOVA VENEZA, SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO E CURITIBANA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE FOI REALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO DIA 08/03/2013.

FGTS: 2013033117470103837209 VALIDADE: 29/04/2013  
INSS: 000852012-14021542 VALIDADE: 25/05/2013

Forma de pagamento: À VISTA

04/04/2013								826,00
1612/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 280,0000 2,9500 826,00  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/04/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: A VISTA

08/04/2013								11.214,54
1665/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	179,95

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 61,0000 2,9500 179,95  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA DUAS BARRAS, LAJEDADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

1666/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	283,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 96,0000 2,9500 283,20  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

1667/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.511,99
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 512,5400 2,9500 1.511,99  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE E MULHERES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 07 E 20/03/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 512,54 KM.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
1668/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 2,9500 4.545,95								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
1669/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.445,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 490,0000 2,9500 1.445,50								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE ALTO FARADAY, SÃO PEDRO, PINHEIRO, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, LINHA BRIZOLA, LINHA RIO GRANDENSE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO DIA 08/03/2013.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
1670/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.247,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH EIRO, PINHEIRO KM 1.101,0000 2,9500 3.247,95								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
09/04/2013 102.108,52								
1682/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	109,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 109,2200 109,22								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (RICARDO DA SILVA ALVES)								
Forma de pagamento: À VISTA								
1703/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.879,04
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS KM 2,2000 1.763,2000 3.879,04								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTA 23.								
FGTS: 2013033117444285319528 VALIDADE: 29/04/2013								
INSS: 000712012-14021210 VALIDADE: 27/05/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
1704/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.378,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE KM 1.957,0000 2,9500 5.773,15								
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE KM 1.900,0000 2,9500 5.605,00								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000092013-14021126 VALIDADE: 20/07/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1705/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	34.554,83

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.		KM	2.090,0000	2,9500	6.165,50
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTONIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ		KM	2.546,0000	2,9500	7.510,70
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	2.090,0000	2,9500	6.165,50
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE		KM	1.708,1000	2,9500	5.038,90
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE		KM	1.607,4000	2,9500	4.741,83
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE		KM	1.672,0000	2,9500	4.932,40

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

FGTS: 2013033117444285319528  
INSS: 000712012-14021210

VALIDADE: 29/04/2013  
VALIDADE: 27/05/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	44.228,18
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.		KM	2.375,0000	2,9500	7.006,25
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.		KM	2.090,0000	2,9500	6.165,50
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE		KM	2.128,0000	2,9500	6.277,60
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO		KM	2.406,8000	2,9500	7.100,06
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO		KM	1.789,6000	2,9500	5.279,32
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI		KM	2.483,7000	2,9500	7.326,92
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY		KM	1.719,5000	2,9500	5.072,53

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.

FGTS: 201303311746096561011  
INSS: 000962012-14021035

VALIDADE: 29/04/2013  
VALIDADE: 27/05/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	7.959,10
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	2.698,0000	2,9500	7.959,10

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ROTA 06.

FGTS: 2013033117470103837209  
INSS: 000852012-14021542

VALIDADE: 29/04/2013  
VALIDADE: 25/05/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11/04/2013								2.904,07
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1775/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	39476-9 PE NO MUNDO TURISMO LTDA - ME	2.904,07
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU		UN	1,0000	2.904,0700	2.904,07

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA ENTREGAR PROJETOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO E VIABILIZAR



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DOS DEPUTADOS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER, EDUARDO SEARA E NELSON PADOVANI, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2013.								

Forma de pagamento: BOLETO 30/04/2013

15/04/2013								654,90
1819/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	654,90

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 222,0000 2,9500 654,90  
DOVIARIO MUNICIPAL E  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 16/04/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 222,00 KM.

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

02/05/2013								5.706,09
2222/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	39476-9 PE NO MUNDO TURISMO LTDA - ME	1.965,06

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU UN 1,0000 1.965,0600 1.965,06  
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JAQUELINE DE FÁTIMA RUHME VAZZOLLER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA NO FNDE, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013.

Forma de pagamento: BOLETO 20/05/2013

2223/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	39476-9 PE NO MUNDO TURISMO LTDA - ME	3.741,03
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU UN 1,0000 1.965,0600 1.965,06  
PASSAGEM AÉREA DE IDA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF UN 1,0000 1.221,3400 1.221,34  
PASSAGEM AÉREA DE VOLTA COM DESTINO BRASÍLIA-DF/CURITIBA-PR UN 1,0000 554,6300 554,63  
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR, 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF E 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA COM DESTINO BRASÍLIA-DF/CURITIBA-PR PARA VICE-PREFEITO VALTER JOSÉ STEFFEN E PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, RESPECTIVAMENTE, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013.

Forma de pagamento: BOLETO 20/05/2013

06/05/2013								3.950,05
2324/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.950,05

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.339,0000 2,9500 3.950,05  
DOVIARIO MUNICIPAL E  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/04/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.339,00 KM.

FGTS: 2013041611110540502378

VALIDADE: 15/05/2013

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

07/05/2013								3.405,20
2356/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.891,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 980,0000 2,9500 2.891,00  
DOVIARIO MUNICIPAL E  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 24 E 26/04/2013 E CASCAVEL-PR, NOS DIAS 08/04 E 09/04/2012, PERFAZENDO O TOTAL DE 980,00 KM.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FGTS: 2013041611110540502378 INSS: 000082013-14021418								VALIDADE: 15/05/2013 VALIDADE: 22/07/2013
Forma de pagamento: À VISTA								
2369/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	514,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE VOLTA RIO BRANCO-ACRE X CA UN 1,0000 514,2000 514,20								
PANEMA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VOLTA PARA O TRECHO RIO BRANCO-ACRE A CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (DUJLIANDRA FRANCIELLI WILMSEN).								
Forma de pagamento: À VISTA								
08/05/2013 111.536,34								
2388/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 280,0000 2,9500 826,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 09/05/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.								
FGTS: 2013041611110540502378 INSS: 000082013-14021418								VALIDADE: 15/05/2013 VALIDADE: 22/07/2013
Forma de pagamento: A VISTA								
2460/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	383,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 130,0000 2,9500 383,50								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTA 01.								
INSS: 000962012-14021035								VALIDADE: 27/05/2013
Forma de pagamento: À VISTA								
2461/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	404,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 2,9500 136,9500 404,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEPs, REALIZADA NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTAS 04, 13 E 17.								
INSS: 000712012-14021210								VALIDADE: 27/05/2013
Forma de pagamento: À VISTA								
2462/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.879,04
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 1.763,2000 2,2000 3.879,04								
ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS								
DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTA 23.								
INSS: 000712012-14021210								VALIDADE: 27/05/2013
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
2463/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	36.098,71
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO KM 2.212,0000 2,9500 6.525,40								
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO								
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO KM 2.613,0000 2,9500 7.708,35								
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ,								
SÃO LUIZ								
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUI KM 2.163,0000 2,9500 6.380,85								
Z, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO,								
CIDADE								
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISC KM 1.821,4500 2,9500 5.373,28								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE									
					LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAU	KM	1.667,4000	2,9500	4.918,83
CHA, CIDADE									
					PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT	KM	1.760,0000	2,9500	5.192,00
A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ									
SÃO FRANCISCO, CIDADE									
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.									
INSS: 000712012-14021210									
VALIDADE: 27/05/2013									
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
2464/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.283,60	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C									
IDADE									
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).									
INSS: 000852012-14021542									
VALIDADE: 25/05/2013									
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
2465/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	49.389,49	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA									
DO OESTE, OURO AZUL, ALTO									
FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.									
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B									
ARRAS, BOM RETIRO, SANTA									
TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.									
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR									
ANDENSE, VOLTA GRANDE,									
CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE									
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV									
A, SANGA DOS PORCOS, SÃO									
SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO									
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA									
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO									
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S									
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA									
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI									
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA									
DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE,									
ALTO FARADAY									
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).									
INSS: 000962012-14021035									
VALIDADE: 27/05/2013									
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
2466/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	12.272,00	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE									
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,									
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY									
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,									
SÃO PEDRO, CIDADE									
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).									
FGTS: 2013041815590033631307									
VALIDADE: 17/05/2013									
INSS: 000092013-14021126									
VALIDADE: 20/07/2013									
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
09/05/2013								10.516,73	
2485/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.276,30	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO									
DOVIARIO MUNICIPAL E									
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.								
FGTS: 2013041611110540502378							VALIDADE: 15/05/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: A VISTA								
2486/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 2,9500 4.545,95								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.								
FGTS: 2013041611110540502378							VALIDADE: 15/05/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
2487/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	239,98
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 81,3500 2,9500 239,98								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS REALIZADAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
FGTS: 2013041611110540502378							VALIDADE: 15/05/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
2488/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.404,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 476,0000 2,9500 1.404,20								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60° JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO PERÍODO DE 26/04/2013 À 02/05/2013, ROTA 12.								
FGTS: 2013041611110540502378							VALIDADE: 15/05/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
2508/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.050,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO KM 1.034,0000 2,9500 3.050,30								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
FGTS: 2013041611110540502378							VALIDADE: 15/05/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: 10° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
10/05/2013								386,50
2529/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	165,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-PR UN 1,0000 61,9100 61,91								
R PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR UN 1,0000 69,2700 69,27								
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUAVA-PR UN 1,0000 33,9700 33,97								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR, 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO PONTA GROSSA-PR À GUARAPUAVA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO GUARAPUAVA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ADRIANA MAGNANTI LASSING, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO SOBRE O PRÓ-LETRAMENTO, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2013.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: À VISTA

2530/2013 O 320 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 221,44

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	109,2200	109,22
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	112,2200	112,22

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CAPANEMA À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA CONTADOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL GERMANO INGO AREND, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE: DESVENDANDO O SIGPC - PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Forma de pagamento: À VISTA

15/05/2013 525,10

2597/2013 O 2200 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.06.00 51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME 525,10

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO		KM	178,0000	2,9500	525,10

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTAS DAS MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA BONITA, LINHA NOVA GAÚCHA, LINHA CARBONI E LINHA GAÚCHA ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2013.

Forma de pagamento: À VISTA

16/05/2013 1.036,63

2642/2013 O 1530 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME 1.036,63

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR		UN	1,0000	1.036,6300	1.036,63

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA AUXILIAR ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE MIRIAM RAQUEL DAGOSTIN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FEMAMA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2013.

Forma de pagamento: BOLETO 01/06/2013

17/05/2013 1.422,10

2647/2013 O 170 00000 02.001 04.122.0402.2020 3.3.90.33.01.00 51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME 596,10

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR		UN	1,0000	596,1000	596,10

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Forma de pagamento: BOLETO 01/06/2013

2650/2013 O 1530 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 826,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	280,0000	2,9500	826,00

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 16/05/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

27/05/2013 826,00

2812/2013 O 1530 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 826,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	280,0000	2,9500	826,00

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 27/05/2013 PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
03/06/2013 107.170,97								
3004/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 280,0000 2,9500 826,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 03/06/2013 PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3005/2013 O 1130 00000 07.002 27.812.2701.2272 3.3.90.33.06.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 1.200,00								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 406,7800 2,9500 1.200,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTA 03.								
FGTS: 2013052510175426679477 VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3006/2013 O 1130 00000 07.002 27.812.2701.2272 3.3.90.33.06.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 147,50								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 50,0000 2,9500 147,50								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTA 01.								
FGTS: 2013051113092877547691 VALIDADE: 09/06/2013								
Forma de pagamento: A VISTA								
3007/2013 O 1130 00000 07.002 27.812.2701.2272 3.3.90.33.06.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 1.260,00								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 427,1200 2,9500 1.260,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTA 06.								
FGTS: 2013052510184532321105 VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3008/2013 O 1130 00000 07.002 27.812.2701.2272 3.3.90.33.06.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 1.260,00								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 427,1200 2,9500 1.260,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013, ROTA 10.								
INSS: 000092013-14021126 VALIDADE: 20/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3009/2013 O 971 00000 07.001 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 3.674,88								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR. KM 1.670,4000 2,2000 3.674,88								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ROTA 23.								
FGTS: 2013052510175426679477 VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
3010/2013 O 710 00107 07.001 12.361.1201.2108 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 17.733,63								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA KM 2.277,0000 2,9500 6.717,15								



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE. MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE. SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTAS 01, 02 E 07-PARTE.								
FGTS: 2013051113092877547691 VALIDADE: 09/06/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3011/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	26.719,92
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTAS 07-PARTE, 08, 09, 11 E 15.								
FGTS: 2013051113092877547691 VALIDADE: 09/06/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3012/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	9.414,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTAS PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ								
SÃO FRANCISCO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTAS 14 E 17.								
FGTS: 2013052510175426679477 VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3013/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	25.549,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ								
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE								
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTAS 03, 04, 05 E 13. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2013052510175426679477 VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3014/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.313,25
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE								
						KM	2.035,0000	2,9500 6.003,25
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000092013-14021126								
VALIDADE: 20/07/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3015/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.071,20
PRODUTO								
MARCA								
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C								
KM 2.736,0000 2,9500 8.071,20								
IDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
FGTS: 2013052510184532321105								
VALIDADE: 23/06/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>04/06/2013</b>								
3036/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00
PRODUTO								
MARCA								
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
KM 280,0000 2,9500 826,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 04/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.								
INSS: 000082013-14021418								
VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
<b>05/06/2013</b>								
3102/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	132,75
PRODUTO								
MARCA								
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
KM 45,0000 2,9500 132,75								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.								
INSS: 000082013-14021418								
VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3103/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	241,90
PRODUTO								
MARCA								
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
KM 82,0000 2,9500 241,90								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 000082013-14021418								
VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3104/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	808,30
PRODUTO								
MARCA								
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO								
KM 274,0000 2,9500 808,30								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES DA PASTORAL DO IDOSO REALIZADAS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DA IGREJA MATRIZ NO MÊS DE MAIO/2013.								
INSS: 000082013-14021418								
VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3105/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 2,9500 4.545,95								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3106/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.773,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO KM 940,0000 2,9500 2.773,00								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ROTA 12.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
06/06/2013								7.021,00
3143/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.130,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.400,0000 2,9500 4.130,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.400,00 KM.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
3144/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.891,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 980,0000 2,9500 2.891,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 07 E 15/05/2013 E CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 23/05/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 980,00 KM.								
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
12/06/2013								1.125,13
3291/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	479,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 121,4200 242,84								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 118,4200 236,84								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR E CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (ELIZANDRA ANDRÉA SIPMAN E ACOMPANHANTE IVETE ANTONIO DIAS).								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
3292/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	202,57
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 112,2200 112,22								
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 90,3500 90,35								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRANCISCO BELTRÃO-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER AGENTE ADMINISTRATIVO ELIS REGINA KRETSCHMANN, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O "SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7", REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA -PR, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS/SENARC E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, NOS DIAS 09 E 10/05/2013.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: 15 DIAS

3293/2013 O 2730 00000 12.001 22.661.2201.2222 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 442,88

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	2,0000	109,2200	218,44
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	2,0000	112,2200	224,44

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRECHO CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER ATENDENTE DE PS SONIA MATOS DOS SANTOS E AGENTE ADMINISTRATIVA ISAURA JOST CHALLIOL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2013.

Forma de pagamento: 15 DIAS

13/06/2013 1.215,40

3307/2013 O 1130 00000 07.002 27.812.2701.2272 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 1.215,40

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ATLETAS		KM	412,0000	2,9500	1.215,40

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTEBOL MASCULINO, BOCHA MASCULINO, BOLÃO MASCULINO E FUTSAL FEMININO DA FASE REGIONAL DOS 56º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAP's, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL VIVIDA-PR, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2013 E 20 À 23/06/2013.

FGTS: 2013061208500393473299 VALIDADE: 11/07/2013  
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

19/06/2013 600,00

3405/2013 O 620 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.33.06.00 48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 600,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VO LTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR		UN	1,0000	600,0000	600,00

VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 850,00 KM, NOS DIAS 08, 15, 21 E 28/06/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

21/06/2013 1.280,30

3446/2013 O 1030 00000 07.001 13.392.1301.2131 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 1.280,30

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO ÔNIBUS		KM	434,0000	2,9500	1.280,30

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ CIDADE DE ITAPIRANGA-SC DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS SOCIAIS E INAUGURAÇÕES, QUE SERÃO REALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23/06/2013.

FGTS: 2013061208500393473299 VALIDADE: 11/07/2013  
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

01/07/2013 7.385,57

3715/2013 O 1530 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 2.891,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	980,0000	2,9500	2.891,00

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 20 E 27/06/2013 E CASCAVEL-PR, NOS DIAS 06 E 13/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 980,00 KM.

FGTS: 2013061208500393473299 VALIDADE: 11/07/2013  
INSS: 000082013-14021418 VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: À VISTA

3716/2013 O 1530 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 4.130,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
---------	-------	----	------------	-------	-------------



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/07/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.400,00 KM.								
FGTS: 2013061208500393473299							VALIDADE: 11/07/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
3731/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	364,57
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO CURI UN 1,0000 364,5700 364,57								
TIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 18/06/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.								
Forma de pagamento: BOLETO 18/07/2013								
02/07/2013								383,24
3788/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	52496-4 CSV - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	383,24
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA DE IDA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF UN 1,0000 383,2400 383,24								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE GEANCARLO DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07/07/2013 À 10/07/2013 PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE (CONASEMS).								
Forma de pagamento: À VISTA								
08/07/2013								122.000,78
3893/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	492,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 167,0000 2,9500 492,65								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.								
FGTS: 2013061208500393473299							VALIDADE: 11/07/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
3894/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.000,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 678,0000 2,9500 2.000,10								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 678,00 KM.								
FGTS: 2013061208500393473299							VALIDADE: 11/07/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								
3895/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	333,35
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 113,0000 2,9500 333,35								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE ENTRE O ALOJAMENTO ATÉ A SEDE DOS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS 56º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAP's, REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL VIVIDA-PR, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2013.								
FGTS: 2013061208500393473299							VALIDADE: 11/07/2013	
INSS: 000082013-14021418							VALIDADE: 22/07/2013	
Forma de pagamento: À VISTA								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3896/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	699,15
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ATLETAS				KM	237,0000	2,9500	699,15	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE MACRORREGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP's, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE, NOS DIAS 06 E 07/06/2013.								
FGTS: 2013061208500393473299				VALIDADE: 11/07/2013				
INSS: 000082013-14021418				VALIDADE: 22/07/2013				
Forma de pagamento: À VISTA								
3897/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	1.541,0000	2,9500	4.545,95	
DOVIARIO MUNICIPAL E		INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.								
FGTS: 2013061208500393473299				VALIDADE: 11/07/2013				
INSS: 000082013-14021418				VALIDADE: 22/07/2013				
Forma de pagamento: À VISTA								
3898/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.560,55
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	529,0000	2,9500	1.560,55	
DOVIARIO MUNICIPAL E		INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.								
FGTS: 2013061208500393473299				VALIDADE: 11/07/2013				
INSS: 000082013-14021418				VALIDADE: 22/07/2013				
Forma de pagamento: À VISTA								
3899/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	504,50
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	171,0170	2,9500	504,50	
DOVIARIO MUNICIPAL E		INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.								
INSS: 000482013-14021542				VALIDADE: 10/11/2013				
Forma de pagamento: À VISTA								
3900/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	413,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	140,0000	2,9500	413,00	
DOVIARIO MUNICIPAL E		INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.								
INSS: 000702013-14021126				VALIDADE: 11/11/2013				
Forma de pagamento: À VISTA								
3901/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	1.307,50
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	443,2200	2,9500	1.307,50	
DOVIARIO MUNICIPAL E		INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado					
INSS: 000772013-14021035								VALIDADE: 11/11/2013					
Forma de pagamento: À VISTA													
3902/2013	O	320	0000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	861,00					
PRODUTO								MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO									KM	291,8650	2,9500	861,00	
DOVIARIO MUNICIPAL E								INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.					
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.													
FGTS: 2013062818113627174212								VALIDADE: 27/07/2013					
INSS: 000402013-14021210								VALIDADE: 11/11/2013					
Forma de pagamento: À VISTA													
3903/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	240,00					
PRODUTO								MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO									KM	81,3560	2,9500	240,00	
DOVIARIO MUNICIPAL E								INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.					
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.													
FGTS: 2013061208500393473299								VALIDADE: 11/07/2013					
INSS: 000082013-14021418								VALIDADE: 22/07/2013					
Forma de pagamento: À VISTA													
3904/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.634,35					
PRODUTO								MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO									KM	893,0000	2,9500	2.634,35	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).													
FGTS: 2013061208500393473299								VALIDADE: 11/07/2013					
INSS: 000082013-14021418								VALIDADE: 22/07/2013					
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
3905/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	36.457,58					
PRODUTO								MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.									KM	2.239,0000	2,9500	6.605,05	
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ									KM	2.680,0000	2,9500	7.906,00	
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE									KM	2.175,5000	2,9500	6.417,73	
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE									KM	1.870,0000	2,9500	5.516,50	
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE									KM	1.707,0000	2,9500	5.035,65	
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ									KM	1.687,0000	2,9500	4.976,65	
SÃO FRANCISCO, CIDADE								VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.					
FGTS: 2013062818113627174212								VALIDADE: 27/07/2013					
INSS: 000402013-14021210								VALIDADE: 11/11/2013					
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
3906/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.673,00					
PRODUTO								MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE									KM	2.940,0000	2,9500	8.673,00	



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 000482013-14021542 VALIDADE: 10/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3907/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.859,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3908/2013	O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	45.335,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SANTIAGO, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
INSS: 000772013-14021035 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3909/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.083,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ROTA 23.								
FGTS: 2013062818113627174212 VALIDADE: 27/07/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
10/07/2013								1.443,71
3954/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	331,11
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE FRANCISCO-PR X PONTA GROSSA-PR								
A-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ PONTA GROSSA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM PONTA GROSSA-PR. (CLAUDETE BEATRIZ GASPARETO).								
Forma de pagamento: 15 DIAS								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3955/2013	O	2730	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	239,84

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	118,4200	118,42
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	121,4200	121,42

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDENTE DE PS SONIA MATOS DOS SANTOS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO TREINAMENTO SOBRE ORIENTAÇÕES DO SEGURO-DESEMPREGO MÓDULOS I E II, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2013.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3956/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	239,84
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	118,4200	118,42
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	121,4200	121,42

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER COORDENADORA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GILSANIA ROSE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO PARA NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DITEC-DIRETORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013.

Forma de pagamento: 15 DIAS3

3957/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	239,84
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	118,4200	118,42
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	121,4200	121,42

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO ARLEI ADAIR BLADT RENNER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FISCALIZAÇÃO DO ISS, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2013, PROMOVIDO POR MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3958/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	393,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X CURITIBA-PR		UN	2,0000	97,0200	194,04
PASSAGEM DE CURITIBA-PR X FRANCISCO BELTRÃO-PR		UN	2,0000	99,5200	199,04

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE FRANCISCO BELTRÃO-PR E CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE CURITIBA-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR DESTINADAS PARA ATENDER FUNCIONÁRIO DO SETOR DE LICITAÇÕES GABRIEL FELIPE CIPRIANI E SECRETÁRIA DE FINANÇAS GELCI MARLISE RENNER CASARIL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO CURSO SOBRE: EDITAIS E CONVITES - TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/06/2013, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Forma de pagamento: 15 DIAS

15/07/2013								600,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

4005/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	600,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR		UN	1,0000	600,0000	600,00

VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 800,00 KM, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/07/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

18/07/2013								1.580,91
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4104/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.580,91
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	535,9000	2,9500	1.580,91

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DA APAE DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO IX FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE DAS APAE'S, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS APAE'S DO ESTADO DO PARANÁ (DEAPAES) E PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-ESCOLA HILDA ADAMIO ROVEDA DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2013.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

INSS: 000082013-14021418

VALIDADE: 22/07/2013

Forma de pagamento: 10 DIAS

19/07/2013								1.652,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4115/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.652,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	560,0000	2,9500	1.652,00

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 06 E 07/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 560,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

01/08/2013								11.684,95
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

4438/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.950,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.000,0000	2,9500	2.950,00

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 08 E 09/07/2013 E FRANCISCO BELTRÃO-PR NOS DIAS 24 E 25/07/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.000,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

4439/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.189,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.420,0000	2,9500	4.189,00

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/07/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.420,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

4440/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.541,0000	2,9500	4.545,95

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

Forma de pagamento: À VISTA

07/08/2013								40.500,26
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

4589/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	590,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	200,0000	2,9500	590,00

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/08/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 200,00 KM.

INSS: 000892013-14021418

VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: À VISTA

4590/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	935,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	317,0000	2,9500	935,15

DOVIARIO MUNICIPAL E



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 317,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: À VISTA								
4591/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	669,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 227,0000 2,9500 669,65								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: A VISTA								
4604/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.525,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH EIRO, PINHEIRO KM 517,0000 2,9500 1.525,15								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
4605/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.672,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C IDADE KM 1.584,0000 2,9500 4.672,80								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
FGTS: 2013071007135489890032				VALIDADE: 08/08/2013				
INSS: 000482013-14021542				VALIDADE: 10/11/2013				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
4606/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	25.617,51
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY , PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE. MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE. SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR ANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY KM 995,5000 2,9500 2.936,73								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
FGTS: 2013071007243340883704				VALIDADE: 08/08/2013				
INSS: 000772013-14021035				VALIDADE: 11/11/2013				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4607/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	6.490,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY		KM	1.100,0000	2,9500	3.245,00
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	1.100,0000	2,9500	3.245,00

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).

FGTS: 2013071007194540128975  
INSS: 000702013-14021126

VALIDADE: 08/08/2013  
VALIDADE: 11/11/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

08/08/2013								22.400,46
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

4651/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	20.154,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.		KM	1.232,0000	2,9500	3.634,40
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ		KM	1.474,0000	2,9500	4.348,30
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUI Z, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	1.199,0000	2,9500	3.537,05
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISC O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE		KM	1.028,5000	2,9500	3.034,08
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAU CHA, CIDADE		KM	930,6000	2,9500	2.745,27
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE		KM	968,0000	2,9500	2.855,60

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

INSS: 000402013-14021210

VALIDADE: 11/11/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4652/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.245,76
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.		KM	1.020,8000	2,2000	2.245,76

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ROTA 23.

INSS: 000402013-14021210

VALIDADE: 11/11/2013

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

09/08/2013								8.982,68
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4670/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	2611-5 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.245,67
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUA ÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU- PR		UN	1,0000	2.245,6700	2.245,67

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Forma de pagamento: BOLETO 06/09/2013

4671/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	2611-5 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.245,67
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUA ÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU- PR		UN	1,0000	2.245,6700	2.245,67

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JAQUELINE DE FÁTIMA RUHME VAZZOLLER, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E PEDIDOS DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL NO FNDE.



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: BOLETO 06/09/2013

4693/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	2611-5 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.245,67
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR				UN	1,0000	2.245,6700	2.245,67	
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.								

Forma de pagamento: BOLETO 06/09/2013

4694/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	2611-5 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.245,67
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR				UN	1,0000	2.245,6700	2.245,67	
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JAQUELINE DE FÁTIMA RUHME VAZZOLLER, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E PEDIDOS DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL NO FNDE.								

Forma de pagamento: BOLETO 06/09/2013

13/08/2013								2.850,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4772/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	800,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR				UN	1,0000	800,0000	800,00	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 1.000,00 KM, NOS DIAS 02, 09, 10, 23 E 30/08/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

4773/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	805,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	805,0000	805,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE CASCAVEL-PR E DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

4774/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.245,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	1.245,0000	1.245,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, DOIS VIZINHOS-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

15/08/2013								378,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

4811/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	378,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	378,0000	378,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

16/08/2013								3.528,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4838/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.702,20
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.				KM	916,0000	2,9500	2.702,20	



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE MARINGÁ-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS/ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUÍTO PARANAENSE DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE SERÁ REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 17/08/2013.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4839/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 280,0000 2,9500 826,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE MUNICÍPIES PARA PARTICIPAR DE EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 18/08/2013.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: 30 DIAS								
22/08/2013								8.772,11
4972/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	312,27
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 121,4200 121,42								
PASSAGEM DE FRANCISCO-PR X PONTA GROSS A-PR UN 1,0000 190,8500 190,85								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ PONTA GROSSA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR E CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4973/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	464,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEN RODOVIÁRIA INTERESTADUAL DE I DA PARA O TRECHO COMPREENDIDO UN 3,0000 154,9800 464,94								
ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ REGISTRO-SP								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ REGISTRO-SP DESTINADAS À ATENDER ADRIANA DE CASTRO, JOCEMAR LUIZ HOFFMANN E CLAUDIMAR ANTONIO RODRIGUES.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4975/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.224,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.432,0000 2,9500 4.224,40								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/08/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.432,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: À VISTA								
4976/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.020,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.024,0000 2,9500 3.020,80								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2013 E FRANCISCO BELTRÃO-PR NOS DIAS 14 E 15/08/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.024,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: À VISTA								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4977/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	749,70
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO				KM	255,0000	2,9400	749,70	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ACORDEONISTAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE O 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REALIZADO NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, NO DIA 22/08/2013.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: À VISTA								
26/08/2013								703,00
5028/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	703,0000	703,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
28/08/2013								805,00
5064/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	4339-7 MALDANER TRANSPORTES LTDA	805,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	805,0000	805,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
30/08/2013								2.500,00
5083/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	4311-7 BIG BANG TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.500,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
VIAGEM DE CAPANEMA-PR X BRASÍLIA-DF				UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE CAPANEMA-PR À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL DA APROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO CORRETA DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, NOS DIAS 19 A 21/08/2013.								
Forma de pagamento: 10/09/2013								
02/09/2013								1.204,00
5232/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	826,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.				KM	280,0000	2,9500	826,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 02/09/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.								
FGTS: 2013081414203383818233				VALIDADE: 12/09/2013				
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5233/2013								378,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	378,0000	378,00	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
03/09/2013								3.173,00
5278/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	800,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR				UN	1,0000	800,0000	800,00	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 1.000,00 KM, NOS DIAS 03, 13, 20 E 27/09/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

5279/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	280,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	280,0000	280,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE CASCAVEL-PR E DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

5280/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.390,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.390,0000	1.390,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, DOIS VIZINHOS-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

5281/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	703,0000	703,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/09/2013								2.000,00	
5366/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	2.000,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	1,0000	2.000,0000	2.000,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									

Forma de pagamento: À VISTA

05/09/2013								121.492,45	
5385/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	580,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	580,0000	580,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

5386/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	4339-7 MALDANER TRANSPORTES LTDA	805,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	805,0000	805,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

5397/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	1.541,0000	2,9500	4.545,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.									

FGTS: 2013081414203383818233

VALIDADE: 12/09/2013



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
5398/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	560,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 190,0000 2,9500 560,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SALTO OSÓRIO-PR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL-CFR, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE VISITA A USINA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO-PR, NO DIA 28/08/2013.								
FGTS: 2013081414203383818233 VALIDADE: 12/09/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
5399/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	300,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 102,0000 2,9500 300,90								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
FGTS: 2013081414203383818233 VALIDADE: 12/09/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
5400/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.083,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTA 23.								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
5401/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	12.213,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE KM 2.000,0000 2,9500 5.900,00								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
5402/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.911,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO KM 987,0000 2,9500 2.911,65								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2013081414203383818233 VALIDADE: 12/09/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
5403/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.920,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:32

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C IDADE VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTA 6. INSS: 000482013-14021542 VALIDADE: 10/11/2013 Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
5404/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	48.269,82
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE. MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE. SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE. PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. INSS: 000772013-14021035 VALIDADE: 11/11/2013 Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
5405/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	38.301,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE. PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTADA PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17. (CV PNATE/FNDE/SEED). INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013 Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
06/09/2013								4.696,42
5424/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	486,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 165,00 KM. FGTS: 2013081414203383818233 VALIDADE: 12/09/2013								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
5425/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	1.622,21
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 549,9000 2,9500 1.622,21								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ROTAS 01, 02, 08, 09, 11 E 15 QUE PARTICIPARAM DA 1ª BIENAL DO LIVRO, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 18 Á 20/08/2013.								
INSS: 000772013-14021035 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5426/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	783,23
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 265,5000 2,9500 783,23								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ROTAS 03, 04, 25, 13 E 14 QUE PARTICIPARAM DA 1ª BIENAL DO LIVRO, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 18 Á 20/08/2013.								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5427/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	249,87
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 84,7000 2,9500 249,87								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA 06 QUE PARTICIPARAM DA 1ª BIENAL DO LIVRO, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 18 Á 20/08/2013.								
INSS: 000482013-14021542 VALIDADE: 10/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5428/2013	O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	725,41
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 245,9000 2,9500 725,41								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ROTAS 10 E 16 QUE PARTICIPARAM DA 1ª BIENAL DO LIVRO, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 18 Á 20/08/2013.								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5429/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	828,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 281,0000 2,9500 828,95								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.								
FGTS: 2013081414203383818233 VALIDADE: 12/09/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
12/09/2013 1.822,06								
5594/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	453,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 225,4700 225,47								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 228,4700 228,47								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE GEANCARLO DENARDIN, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2013, NA REFERIDA CIDADE.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5595/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	130,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X GUARAPUAVA-P UN 1,0000 64,7500 64,75								
R								
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-P UN 1,0000 65,2500 65,25								
R								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À GUARAPUAVA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (CLAUDERI JOEL DA SILVA).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5596/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	176,14
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X SÃO UN 1,0000 176,1400 176,14								
PAULO-SP								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X SÃO PAULO-SP DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (LUCAS GABRIEL RODRIGUES).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5597/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	187,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-P UN 1,0000 65,2500 65,25								
R								
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PON UN 1,0000 85,9200 85,92								
TA GROSSA-PR								
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUA UN 1,0000 36,2700 36,27								
VA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR, 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À GUARAPUAVA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE GUARAPUAVA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER COODENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES ADRIANA MAGNANTI LASSING, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, QUE FOI REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG, NOS DIAS 18 A 21/08/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5598/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	187,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-P UN 1,0000 65,2500 65,25								
R								
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PON UN 1,0000 85,9200 85,92								
TA GROSSA-PR								
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUA UN 1,0000 36,2700 36,27								
VA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR, 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À GUARAPUAVA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE GUARAPUAVA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ROSANE FRANCISCA KRAMPE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NOS DIAS 15 E 16/08/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5599/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5600/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	453,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 225,4700 225,47								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 228,4700 228,47								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JAQUELINE DE FÁTIMA RUHMKE VAZZOLLER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO: REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO COM 2/3 DE JORNADA E PISO 2013, PROMOVIDO PELA GOV ESCOLA LTDA - EPP, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07/08/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
19/09/2013								9.472,45
5717/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.478,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 840,0000 2,9500 2.478,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 09, 11 E 13/09/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 840,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5718/2013								3.926,45
5718/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.926,45
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.331,0000 2,9500 3.926,45								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/09/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.331,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5719/2013								3.068,00
5719/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.068,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.040,0000 2,9500 3.068,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 13, 16 E 18/09/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.040,00 KM.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
25/09/2013								703,00
5824/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 703,0000 703,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
30/09/2013								378,00
5893/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	378,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 378,0000 378,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
01/10/2013								800,00
6042/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VO UN 1,0000 800,0000 800,00								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
LTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 1.000,00 KM, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
02/10/2013								1.180,00
6088/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	590,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 200,0000 2,9500 590,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO-PR, NOS DIAS 03 E 06/10/2013.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6089/2013								590,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 200,0000 2,9500 590,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC, NOS DIAS 03 E 06/10/2013.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
07/10/2013								126.119,31
6190/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LEONILDE CAPITANIO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "IMERSÃO NOS PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAL DO SUAS NO ÂMBITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA A&C - ACREDITAR E COMPARTILHAR, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12, 13/09/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6191/2013								233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES MIGUEL LUCIO DA SILVA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LAZER E ESPORTE DO PROJETO LAZER PARANÁ, JUNTO AO SESC CAIOBÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, REALIZADO NA CIDADE DE MATINHOS/CAIOBÁ-PR, NOS DIAS 16 A 19/09/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6192/2013								453,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 225,4700 225,47								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 228,4700 228,47								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA COM ÔNIBUS LEITO PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER COORDENADORA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GILSANIA ROSE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO SOBRE O IDEB E PROVA BRASIL, PROMOVIDO PELA UNIDIME, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/09/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6203/2013								212,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 72,0000 2,9500 212,40								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DA								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ROTA 06 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO 72,00 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2013.								
INSS: 000482013-14021542 VALIDADE: 10/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6204/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	787,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 267,0000 2,9500 787,65								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DA ROTA 10 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO 267,00 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2013.								
FGTS: 2013091209093651520064 VALIDADE: 11/10/2013								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6205/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	4.039,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.369,4030 2,9500 4.039,74								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DAS ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO 1.369,403 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2013.								
FGTS: 2013091207170083644937 VALIDADE: 11/10/2013								
INSS: 000772013-14021035 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6206/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.435,58
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.164,6030 2,9500 3.435,58								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DAS ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO 1.164,603 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2013.								
FGTS: 2013091207231294464608 VALIDADE: 11/10/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6207/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.287,36
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 1.948,8000 2,2000 4.287,36								
ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTA 23.								
FGTS: 2013091207231294464608 VALIDADE: 11/10/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
6208/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	12.655,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE KM 2.190,0000 2,9500 6.460,50								
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE KM 2.100,0000 2,9500 6.195,00								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2013091209093651520064 VALIDADE: 11/10/2013								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:38

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 000702013-14021126							VALIDADE: 11/11/2013	

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6209/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	38.868,03
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.					KM	2.425,5000	2,9500	7.155,23
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ					KM	2.814,0000	2,9500	8.301,30
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE					KM	2.348,0000	2,9500	6.926,60
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE					KM	1.963,5000	2,9500	5.792,33
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE					KM	1.776,6000	2,9500	5.240,97
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE					KM	1.848,0000	2,9500	5.451,60
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								
FGTS: 2013091207231294464608							VALIDADE: 11/10/2013	
INSS: 000402013-14021210							VALIDADE: 11/11/2013	

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6210/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.920,80
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE					KM	3.024,0000	2,9500	8.920,80
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 000482013-14021542							VALIDADE: 10/11/2013	

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6211/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	49.080,34
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.					KM	2.686,5000	2,9500	7.925,18
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.					KM	2.310,0000	2,9500	6.814,50
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE					KM	2.352,0000	2,9500	6.938,40
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO					KM	2.697,0000	2,9500	7.956,15
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO					KM	1.814,4000	2,9500	5.352,48
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI					KM	2.772,0000	2,9500	8.177,40
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY					KM	2.005,5000	2,9500	5.916,23
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
FGTS: 2013091207170083644937							VALIDADE: 11/10/2013	
INSS: 000772013-14021035							VALIDADE: 11/11/2013	

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6212/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.911,65
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO					KM	987,0000	2,9500	2.911,65



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:39

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
EIRO, PINHEIRO VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
08/10/2013								280,00
6228/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	280,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 280,0000 280,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
09/10/2013								9.187,22
6252/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	1.559,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU UN 1,0000 1.559,7000 1.559,70								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JAQUELINE DE FATIMA RUHME VAZZOLLER, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO FNDE/MEC.								
Forma de pagamento: BOLETO 20/10/2013								
6256/2013								758,15
6256/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	758,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 257,0000 2,9500 758,15								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
6257/2013								241,90
6257/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	241,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 82,0000 2,9500 241,90								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
6258/2013								754,02
6258/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	754,02
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 255,6000 2,9500 754,02								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DA ROTA 12 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO 255,60 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2013.								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6259/2013								4.545,95
6259/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 2,9500 4.545,95								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:40

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: À VISTA								
6260/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.327,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 450,0000 2,9500 1.327,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, COM PERCURSO TOTAL DE 450,00 KM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS, ALUSIVO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/10/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: A VISTA								
10/10/2013								2.743,00
6268/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.858,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.858,0000 1.858,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE CASCAVEL-PR, REALEZA-PR, DOIS VIZINHOS-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6269/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	885,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 300,0000 2,9500 885,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NO DIA 10/10/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 300 KM.								
INSS: 000892013-14021418				VALIDADE: 02/02/2014				
Forma de pagamento: 30 DIAS								
15/10/2013								1.385,00
6371/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	580,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 580,0000 580,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6372/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	4339-7 MALDANER TRANSPORTES LTDA	805,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 805,0000 805,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
21/10/2013								1.362,90
6465/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.362,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 462,0000 2,9500 1.362,90								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR E CASCAVEL-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 462,00 KM.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: A VISTA

22/10/2013								1.455,31
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6496/2013	O	170	0000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	1.455,31
-----------	---	-----	------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTIN O CURITIBA-PR/BRASÍLIA-DF/CURITIBA-PR		UN	1,0000	1.455,3100	1.455,31

BA-PR  
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO CURITIBA-PR/BRASÍLIA-DF/CURITIBA-PR DESTINADA PARA REPRESENTANTE DO GOVERNO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: VENCIMENTO 11/11/2013

24/10/2013								9.498,05
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6554/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.070,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	1,0000	3.070,0000	3.070,00

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 10, 17 E 21/10/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.041,00 KM.

FGTS: 2013102114155342591929

VALIDADE: 19/11/2013

INSS: 000892013-14021418

VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

6555/2013								3.944,15
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6555/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.944,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	1.337,0000	2,9500	3.944,15

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 09/10/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.337,00 KM.

FGTS: 2013102114155342591929

VALIDADE: 19/11/2013

INSS: 000892013-14021418

VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

6556/2013								2.483,90
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6556/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.483,90
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	842,0000	2,9500	2.483,90

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 08, 11 E 15/10/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 842,00 KM.

FGTS: 2013102114155342591929

VALIDADE: 19/11/2013

INSS: 000892013-14021418

VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

29/10/2013								703,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6605/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	703,0000	703,00

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/11/2013								1.458,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6824/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	378,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	378,0000	378,00



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:42

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6825/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	280,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 280,0000 280,00								
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6826/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VO UN 1,0000 800,0000 800,00								
LTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 1.000,00 KM, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/11/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/11/2013								1.206,12
6925/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	115,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (RAFAEL CONRAD).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6926/2013	O	2030	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL HELIEL ENGEL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM LIXO E CIDADANIA DO PARANÁ E REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS AGROTÓXICOS E FÓRUM ESTADUAL PARA O CONTROLE DO TABACO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/10/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6927/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	403,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 201,9700 403,94								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
6928/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	453,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 225,4700 225,47								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 228,4700 228,47								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA COM ÔNIBUS LEITO PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDER SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ROSANGELA MARA MARTINI, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
07/11/2013								116.790,06
6997/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.491,52
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 2.041,6000 2,2000 4.491,52								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:43

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTA 23.								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
6998/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	40.359,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ								
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE								
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE								
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTAS 3, 4, 5, 13, 14 E 17. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
6999/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.345,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTA 6.								
FGTS: 2013102114140619699716 VALIDADE: 19/11/2013								
INSS: 000482013-14021542 VALIDADE: 10/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
7000/2013	O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	12.921,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDENÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
7001/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	49.672,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMEBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:44

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY						KM	1.869,6000	2,9500	5.515,32
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.									
FGTS: 2013101421574094443729									VALIDADE: 12/11/2013
INSS: 000772013-14021035									VALIDADE: 11/11/2013

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

08/11/2013										12.438,68
7012/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		2.578,30
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 874,00 KM.						KM	874,0000	2,9500	2.578,30	
FGTS: 2013102114155342591929										VALIDADE: 19/11/2013
INSS: 000892013-14021418										VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: À VISTA

7013/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		300,90
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.						KM	102,0000	2,9500	300,90	
FGTS: 2013102114155342591929										VALIDADE: 19/11/2013
INSS: 000892013-14021418										VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: À VISTA

7014/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.041,35
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.						KM	353,0000	2,9500	1.041,35	
FGTS: 2013102114155342591929										VALIDADE: 19/11/2013
INSS: 000892013-14021418										VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: À VISTA

7015/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		4.545,95
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.						KM	1.541,0000	2,9500	4.545,95	
FGTS: 2013102114155342591929										VALIDADE: 19/11/2013
INSS: 000892013-14021418										VALIDADE: 02/02/2014

Forma de pagamento: À VISTA

7016/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		401,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	---	--	--------



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:45

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>7017/2013</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	136,0000	2,9500 401,20
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO FISS LOCALIZADO NA CIDADE DE PÉROLA D' OESTE-PR, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS, NO DIA 19/10/2013.								
FGTS: 2013102114155342591929 VALIDADE: 19/11/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
<b>7017/2013</b>								
O	710	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.980,98
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH						KM	1.010,5000	2,9500 2.980,98
EIRO, PINHEIRO VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ROTA 12.								
FGTS: 2013102114155342591929 VALIDADE: 19/11/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>7019/2013</b>								
O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	590,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ATLETAS						KM	200,0000	2,9500 590,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FASE REGIONAL DOS JEPs BOM DE BOLA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO-PR, NO DIA 05/10/2013.								
FGTS: 2013102114155342591929 VALIDADE: 19/11/2013								
INSS: 000892013-14021418 VALIDADE: 02/02/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
<b>11/11/2013</b>								
<b>7036/2013</b>								
O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0	NESTOR MARCIO BREIER	2.254,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	2.254,0000 2.254,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE CASCAVEL-PR, REALEZA-PR, DOIS VIZINHOS-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
<b>7038/2013</b>								
O	1030	00000	07.001	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	770,10
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	261,0500	2,9500 770,10
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, AFONSO ARINOS E BARÃO DE CAPANEMA ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/10/2013, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.								
FGTS: 2013110808274499104893 VALIDADE: 07/12/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: A VISTA								
<b>7039/2013</b>								
O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	770,10
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	261,0500	2,9500 770,10
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, AFONSO ARINOS E BARÃO DE CAPANEMA ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/10/2013, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.								
FGTS: 2013110808274499104893 VALIDADE: 07/12/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:46

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: À VISTA								
7040/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	240,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 81,3550 2,9500 240,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/10/2013, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.								
FGTS: 2013102114140619699716 VALIDADE: 19/11/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
7041/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	206,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 70,0000 2,9500 206,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALLES ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/10/2013, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.								
FGTS: 2013110808482552300195 VALIDADE: 07/12/2013								
INSS: 000702013-14021126 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
7042/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	743,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 252,0000 2,9500 743,40								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, COM PERCURSO TOTAL DE 252,00 KM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS, ALUSIVO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/10/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
FGTS: 2013102114140619699716 VALIDADE: 19/11/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
7043/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	531,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 180,0000 2,9500 531,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, COM PERCURSO TOTAL DE 180,00 KM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS, ALUSIVO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/10/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
FGTS: 2013110808274499104893 VALIDADE: 07/12/2013								
INSS: 000402013-14021210 VALIDADE: 11/11/2013								
Forma de pagamento: À VISTA								
7044/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	2.847,34
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 965,2000 2,9500 2.847,34								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, COM PERCURSO TOTAL DE 965,20 KM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS, ALUSIVO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/10/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
FGTS: 2013101421574094443729 VALIDADE: 12/11/2013								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:47

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

INSS: 000772013-14021035

VALIDADE: 11/11/2013

Forma de pagamento: À VISTA

18/11/2013								805,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

7134/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	4339-7 MALDANER TRANSPORTES LTDA	805,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 805,0000 805,00  
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

27/11/2013								12.361,40
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

7539/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 703,0000 703,00  
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7546/2013								4.224,40
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

7546/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.224,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.432,0000 2,9500 4.224,40  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/11/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.432,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

7547/2013								1.534,00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

7547/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.534,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 520,0000 2,9500 1.534,00  
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 25 E 26/11/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 520,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

7548/2013								5.900,00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

7548/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.900,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
TRANSPORTE DE ATLETAS UN 1,0000 5.900,0000 5.900,00  
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DA AVALIAÇÃO DE ATLETAS, REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 28/11/2013 A 01/12/2013.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

03/12/2013								1.080,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

7767/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	280,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 280,0000 280,00  
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7768/2013								800,00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

7768/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	800,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR COM IDA/VO UN 1,0000 800,0000 800,00



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:48

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
LTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ FRANCISCO BELTRÃO-PR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM PERCURSO DE 1.000,00 KM, NOS DIAS 01, 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
05/12/2013								820,56
7892/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	118,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (ELSA ELISABETHA BOHN).								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
7893/2013								233,16
7893/2013	O	2030	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DANIEL DOROCHOWICZ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO, NO TREINAMENTO PARA OPERAR O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR AOS DETENTORES DE IMÓVEIS RURAIS, PROMOVIDO PELO INCRA-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2013.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
7894/2013								233,16
7894/2013	O	2730	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,0800 115,08								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,0800 118,08								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CURITIBA-PR DESTINADA PARA ATENDENTE DE PS SÔNIA MATOS DOS SANTOS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA, NO TREINAMENTO PARA AGENTES DO SEGURO-DESEMPREGO - APERFEIÇOAMENTO/MÓDULO II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETP, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2013.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
7895/2013								236,16
7895/2013	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	236,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 118,0800 236,16								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERGIO MAURI GOTTEMS E JOSÉ ILOI PEDROSO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS, NO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA PESA UNIVERSIDADE, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/12/2013								1.644,40
7927/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	1.644,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU UN 1,0000 1.644,4000 1.644,40								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA VICE-PREFEITO VALTER JOSÉ STEFFEN, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: BOLETO 20/12/2013								
09/12/2013								80.457,98
7950/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	39934-5 CRUZADO TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	460,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UN 1,0000 460,2000 460,20								
VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR E CAPANEMA-PR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE DUAS MÉDICAS CUBANAS QUE ATENDERÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, COM FULCRO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 E LEI MUNICIPAL Nº 1473/2013.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:49

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 15 DIAS								
7953/2013	O	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.300,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ATLETAS KM 441,0000 2,9500 1.300,95								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS INFANTIS DO SUDOESTE-JIMSOP'S, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE-PR, NO PERÍODO 31/10/2013 A 03/11/2013.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7954/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	775,85
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 263,0000 2,9500 775,85								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DAS ROTAS 5, 14 E 17 ATÉ A PRAÇA DOS PIONEIROS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 14/11/2013.								
INSS: 000852013-14021210 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7955/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	914,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 310,0000 2,9500 914,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DAS ROTAS 1 E 2 ATÉ A PRAÇA DOS PIONEIROS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 14/11/2013.								
INSS: 001332013-14021035 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7956/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	295,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 100,0000 2,9500 295,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DA ROTA 10 ATÉ A PRAÇA DOS PIONEIROS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 14/11/2013.								
INSS: 001272013-14021126 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7957/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	900,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 305,0840 2,9500 900,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLAUDINO LUIZ PIVA, TANCREDO NEVES E BARÃO DE CAPANEMA, ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO FISS LOCALIZADO NA CIDADE DE PÉROLA D' OESTE-PR, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS, NOS DIAS 22 E 29/11/2013.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: A VISTA								
7958/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 271,1860 2,9500 800,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPOS SALLES E ADÃO JOSÉ SCHERER, ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO FISS LOCALIZADO NA CIDADE DE PÉROLA D' OESTE-PR, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS, NOS DIAS 09 E 30/11/2013, RESPECTIVAMENTE.								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:50

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7959/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	241,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 82,0000 2,9500 241,90								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7960/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 2,9500 4.545,95								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7961/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.227,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 416,0000 2,9500 1.227,20								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE 02,00 UN LOCAÇÕES DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 21/11/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 416,00 KM.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7962/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	646,05
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 219,0000 2,9500 646,05								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
7963/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.071,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C IDADE KM 2.736,0000 2,9500 8.071,20								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTA 06.								
INSS: 000972013-14021542 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
7964/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.565,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO KM 869,5000 2,9500 2.565,03								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:51

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTA 12.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7965/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	10.915,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY		KM	1.900,0000	2,9500	5.605,00
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	1.800,0000	2,9500	5.310,00

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).

INSS: 001272013-14021126

VALIDADE: 18/03/2014

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7966/2013	O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	43.124,27
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.		KM	2.277,0000	2,9500	6.717,15
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B ARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.		KM	1.980,0000	2,9500	5.841,00
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR ANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE		KM	2.123,0000	2,9500	6.262,85
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO		KM	2.372,4990	2,9500	6.998,87
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO		KM	1.651,4000	2,9500	4.871,63
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI		KM	2.400,0000	2,9500	7.080,00
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY		KM	1.814,4990	2,9500	5.352,77

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTA 1, 2, 7, 8, 9, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).

INSS: 001332013-14021035

VALIDADE: 18/03/2014

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7967/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.674,88
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.		KM	1.670,4000	2,2000	3.674,88

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTA 23.

INSS: 000852013-14021210

VALIDADE: 18/03/2014

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

10/12/2013								37.817,97
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

7983/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.914,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.914,0000	1.914,00

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE CASCAVEL-PR, DOIS VIZINHOS-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7984/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	703,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:52

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	703,0000	703,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.					

Forma de pagamento: 30 DIAS

7985/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	378,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	378,0000	378,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.					

Forma de pagamento: 30 DIAS

7994/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	34.822,97
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE. PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTONIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ		KM	2.194,4990	2,9500	6.473,77
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	2.546,0000	2,9500	7.510,70
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	2.096,0000	2,9500	6.183,20
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE		KM	1.776,4990	2,9500	5.240,67
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE		KM	1.607,4000	2,9500	4.741,83
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE		KM	1.584,0000	2,9500	4.672,80
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.					

FGTS: 2013121007503036121394

VALIDADE: 08/01/2014

INSS: 000852013-14021210

VALIDADE: 18/03/2014

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11/12/2013								932,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

8007/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	932,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO		KM	316,0000	2,9500	932,20
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ALTO FARADAY, PINHEIRO E DUAS BARRAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.					

FGTS: 2013121007324246728511

VALIDADE: 08/01/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

16/12/2013								805,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

8042/2013	O	810	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	4339-7 MALDANER TRANSPORTES LTDA	805,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	805,0000	805,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.					

Forma de pagamento: 30 DIAS

17/12/2013								88.484,84
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

8069/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.932,35
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	1.333,0000	2,9500	3.932,35
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 16/12/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.333,00 KM.					



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:53

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
8070/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	436,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 148,0000 2,9500 436,60								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
8071/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.590,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.217,0000 2,9500 3.590,15								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 04, 05, 07, 10 E 13/12/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.217,00 KM.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
8072/2013	O	1530	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.451,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.170,0000 2,9500 3.451,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 05, 09 E 13/12/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.170,00 KM.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
8073/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	330,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO KM 112,0000 2,9500 330,40								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ALTO FARADAY, PINHEIRO E DUAS BARRAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
8074/2013	O	620	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	120,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 40,6770 2,9500 120,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACARÉ, TIMBAÚVA, ESMERALDA, BRIZOLA, DUAS BARRAS, LAJEADO GRANDE E ALTO PINHEIRO ATÉ A ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT-E.F. DA LOCALIDADE DE PINHEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS AS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014 INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
8075/2013	O	2200	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.545,95



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:54

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>8076/2013</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.541,0000	2,9500 4.545,95
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								
FGTS: 2013121007324246728511 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: À VISTA								
<b>8076/2013</b>								
O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	49,07
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C						KM	16,6350	2,9500 49,07
IDADE VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 06-PARTE.								
FGTS: 2013121007271665121336 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 000972013-14021542 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>8077/2013</b>								
O	750	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	5.473,33
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C						KM	1.855,3650	2,9500 5.473,33
IDADE VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 06-PARTE. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2013121007271665121336 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 000972013-14021542 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>8078/2013</b>								
O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.709,04
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO						KM	1.257,3000	2,9500 3.709,04
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 03-PARTE.								
FGTS: 2013121007503036121394 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 000852013-14021210 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>8079/2013</b>								
O	740	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	20.332,86
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO						KM	244,1980	2,9500 720,38
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE. PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTAS 03-PARTE, 04, 05, 13, 14 E 17. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
FGTS: 2013121007503036121394 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 000852013-14021210 VALIDADE: 18/03/2014								



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:55

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8080/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.802,45
PRODUTO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH								
EIRO, PINHEIRO								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 12.								
FGTS: 2013121007324246728511								
INSS: 001472013-14021418								
VALIDADE: 08/01/2014								
VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8081/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	1.770,00
PRODUTO								
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S								
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA								
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 11-PARTE.								
FGTS: 2013121007395949804814								
INSS: 001332013-14021035								
VALIDADE: 08/01/2014								
VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8082/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	28.617,00
PRODUTO								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA								
DO OESTE, OURO AZUL, ALTO								
FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B								
ARRAS, BOM RETIRO, SANTA								
TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR								
ANDENSE, VOLTA GRANDE,								
CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV								
A, SANGA DOS PORCOS, SÃO								
SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA								
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S								
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA								
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA								
DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE,								
ALTO FARADAY								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11-PARTE E 15.								
FGTS: 2013121007395949804814								
INSS: 001332013-14021035								
VALIDADE: 08/01/2014								
VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8083/2013	O	790	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	7.670,00
PRODUTO								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE								
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,								
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,								
SÃO PEDRO, CIDADE								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTAS 10 E 16.								
FGTS: 2013121007425065334109								
INSS: 001272013-14021126								
VALIDADE: 08/01/2014								
VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8084/2013	O	971	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.654,08



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:56

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.						KM	1.206,4000	2,2000	2.654,08
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 23.									
FGTS: 2013121007503036121394							VALIDADE: 08/01/2014		
INSS: 000852013-14021210							VALIDADE: 18/03/2014		

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

31/12/2013 82.890,27

8285/2013	O	621	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME		8.071,20
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	2.736,0000	2,9500	8.071,20
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTA 06.									
FGTS: 2013121007271665121336							VALIDADE: 08/01/2014		
INSS: 000972013-14021542							VALIDADE: 18/03/2014		

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8286/2013 O 621 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 34.822,97

PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.						KM	2.194,4990	2,9500	6.473,77
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ						KM	2.546,0000	2,9500	7.510,70
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE						KM	2.096,0000	2,9500	6.183,20
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE						KM	1.776,4990	2,9500	5.240,67
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE						KM	1.607,4000	2,9500	4.741,83
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE						KM	1.584,0000	2,9500	4.672,80
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.									
FGTS: 2013121007503036121394							VALIDADE: 08/01/2014		
INSS: 000852013-14021210							VALIDADE: 18/03/2014		

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8287/2013 O 621 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 3.709,04

PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.						KM	1.257,3000	2,9500	3.709,04
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTA 03-PARTE.									
FGTS: 2013121007503036121394							VALIDADE: 08/01/2014		
INSS: 000852013-14021210							VALIDADE: 18/03/2014		

Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8288/2013 O 621 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 28.617,06

PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.						KM	1.645,0000	2,9500	4.852,75
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.						KM	1.430,0000	2,9500	4.218,50
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE						KM	1.456,0000	2,9500	4.295,20



# Município de Capanema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:57

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
						KM	1.625,0000 2,9500	4.793,75
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
						KM	1.123,2000 2,9500	3.313,44
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SANTIAGO, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
						KM	1.180,0000 2,9500	3.481,00
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY								
						KM	1.241,4990 2,9500	3.662,42
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11-PARTE E 15.								
FGTS: 2013121007395949804814 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 001332013-14021035 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
8289/2013	O	621	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	7.670,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
						KM	1.300,0000 2,9500	3.835,00
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE								
						KM	1.300,0000 2,9500	3.835,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ROTAS 10 E 16.								
FGTS: 2013121007425065334109 VALIDADE: 08/01/2014								
INSS: 001272013-14021126 VALIDADE: 18/03/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
<b>Total:</b>								<b>1.464.082,48</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.99.00

Imprimir histórico do empenho