



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
14/01/2014									4.545,95
130/2014	O	2400	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 JANEIRO/2014.									
INSS: 001472013-14021418				VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 30 DIAS									
17/01/2014									1.501,55
225/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.501,55	
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						UN	1,0000	1.501,5500 1.501,55	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE APOSENTADOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
INSS: 001472013-14021418				VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: A VISTA									
20/01/2014									12.360,50
233/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.218,50	
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.430,0000	2,9500 4.218,50	
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 DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/01/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.430,00 KM.									
INSS: 001472013-14021418				VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: À VISTA									
234/2014									4.956,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.680,0000	2,9500 4.956,00	
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, NOS DIAS 08, 09, 13, 15 E 17/01/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.680,00 KM.									
INSS: 001472013-14021418				VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: À VISTA									
235/2014									3.186,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.080,0000	2,9500 3.186,00	
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, NOS DIAS 13, 14, 16 E 17/01/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.080,00 KM.									
INSS: 001472013-14021418				VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: À VISTA									
22/01/2014									1.000,00
335/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.000,00	
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
TRANSPORTE DE ATLETAS						UN	1,0000	1.000,0000 1.000,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE BOCHA, REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR.									



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: À VISTA								
31/01/2014								1.000,05
446/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.000,05
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 339,0000 2,9500 1.000,05								
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 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE MUNICÍPES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM PERCURSO DE 305,00 KM, SAÍDA E RETORNO SERÁ NO DIA 03/02/2014, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: A VISTA								
03/02/2014								1.233,67
620/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE IDA/VOLTA CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 233,6200 233,62								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADA A ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (DANIEL WEICHER).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
626/2014								1.000,05
626/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.000,05
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 339,0000 2,9500 1.000,05								
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 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE MUNICÍPES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM PERCURSO DE 305,00 KM, SAÍDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 001472013-14021418 VALIDADE: 07/05/2014								
Forma de pagamento: A VISTA								
04/02/2014								1.000,00
684/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.000,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 338,9830 2,9500 1.000,00								
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 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE MUNICÍPES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM PERCURSO DE 338,983 KM, SAÍDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: À VISTA								
06/02/2014								1.865,96
809/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.865,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 7,0000 118,3100 828,17								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 9,0000 115,3100 1.037,79								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (YONE PICLE DECKEN DOS SANTOS, EDNA REGINA DE MORAIS, TIAGO AKERMANN, PEDRO DA LUZ, NELSON VARGAS, WILSON SCHENKEL, IVANIR SCHENKEL, MARCELI KRAMER E MARILUCIA VILANTE).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
11/02/2014								805,00
872/2014	O	900	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								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
996/2005, ALUSIVO AO MÊS 12-2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

12/02/2014									6.115,35
902/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		802,40

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 272,0000 2,9500 802,40
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.
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 JANEIRO/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

903/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		767,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 260,0000 2,9500 767,00
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 DAS INTEGRANTES DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

904/2014	O	2400	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 FEVEREIRO/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

24/02/2014									11.931,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1101/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		3.498,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.100,0000 3,1800 3.498,00
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, NOS DIAS 19, 21, 22 E 24/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.100,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

1102/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		3.450,30
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.085,0000 3,1800 3.450,30
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 CASCAVEL-PR, NOS DIAS 10, 13, 14, 17 E 20/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.085,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1103/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.983,06

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.567,0000 3,1800 4.983,06
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 IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 21/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.567,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: A VISTA

07/03/2014								94.716,94
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1457/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	703,86
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 4,0000 118,3100 473,24
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 115,3100 230,62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (OTILIA DE SOUZA, ADEMIR CARLOS KRETSMANN, DORLI NUNES E ROSMARI DE AVILA WALKER).

Forma de pagamento: 30 DIAS

1458/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 1,0000 115,3100 115,31
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 118,3100 118,31
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 TÉCNICO EM TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VALMIR JOSÉ WERNER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE: ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO E SOFTWARE) PARA FINS DE MEDIÇÃO DE TERRENO, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/02/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

1459/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	446,46
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X SÃO PAULO-SP UN 2,0000 179,4400 358,88
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR UN 1,0000 87,5800 87,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR À SÃO PAULO-SP DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. (SABINA GUAITANELI, MARIA EDESIA DUZ E MARCOS ANTONIO DUZ).

Forma de pagamento: 30 DIAS

1461/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.272,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 400,0000 3,1800 1.272,00
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 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/2014.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: A VISTA

1462/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	30.437,37
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

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 1.792,5000 3,1800 5.700,15
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ KM 1.936,5000 3,1800 6.158,07
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, KM 1.852,5000 3,1800 5.890,95



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CIDADE								
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO						KM	1.401,0000	3,1800 4.455,18
O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE								
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE						KM	1.269,0000	3,1800 4.035,42
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ						KM	1.320,0000	3,1800 4.197,60
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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								
INSS: 000852013-14021210				VALIDADE: 18/03/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1463/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	9.921,60
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDENÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY				KM	1.545,0000	3,1800	4.913,10	
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE				KM	1.575,0000	3,1800	5.008,50	
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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ROTAS 10 E 16.								
FGTS: 2014022723481065269108				VALIDADE: 28/03/2014				
INSS: 001272013-14021126				VALIDADE: 18/03/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1464/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	6.868,80
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE				KM	2.160,0000	3,1800	6.868,80	
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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ROTA 06.								
FGTS: 2014022800092524470973				VALIDADE: 29/03/2014				
INSS: 000972013-14021542				VALIDADE: 18/03/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1465/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	37.690,95
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.				KM	1.972,5000	3,1800	6.272,55	
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.				KM	1.650,0000	3,1800	5.247,00	
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE				KM	1.605,0000	3,1800	5.103,90	
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO				KM	1.915,0000	3,1800	6.089,70	
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO				KM	1.320,0000	3,1800	4.197,60	
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SILEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI				KM	1.875,0000	3,1800	5.962,50	
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY				KM	1.515,0000	3,1800	4.817,70	
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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
INSS: 001332013-14021035				VALIDADE: 18/03/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1466/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.241,90
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO				KM	705,0000	3,1800	2.241,90	



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:6

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 MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ROTA 12.								
FGTS: 2014030708385636973929			VALIDADE: 05/04/2014					
INSS: 001472013-14021418			VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1473/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38	
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 MARÇO/2014.								
FGTS: 2014030708385636973929			VALIDADE: 05/04/2014					
INSS: 001472013-14021418			VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 10/03/2014								
10/03/2014								22.917,66
1536/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.035,42
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	1.269,0000	3,1800	4.035,42	
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 ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA D' OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, PINHEIRO, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, LINHA UNIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, JACARÉ, LINHA ARAÚJO, LINHA BRIZOLA, TIMBAÚVA ALTA, TIMBAÚVA BAIXA, SANGA DOS PORCOS E SÃO SEBASTIÃO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO DIA 08/03/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
FGTS: 2014030708385636973929			VALIDADE: 05/04/2014					
INSS: 001472013-14021418			VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 30 DIAS								
1537/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	601,02
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	189,0000	3,1800	601,02	
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.								
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/2014.								
FGTS: 2014030708385636973929			VALIDADE: 05/04/2014					
INSS: 001472013-14021418			VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 10/03/2014								
1538/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.272,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				UN	400,0000	3,1800	1.272,00	
DOVIARIO MUNICIPAL E								
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 FEVEREIRO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 400,00 KM.								
FGTS: 2014030708385636973929			VALIDADE: 05/04/2014					
INSS: 001472013-14021418			VALIDADE: 07/05/2014					
Forma de pagamento: 10/03/2014								
1539/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.561,60
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	1.120,0000	3,1800	3.561,60	
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.								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:7

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

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 14, 17, 18 E 19/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.120,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 10/03/2014

1540/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.151,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.620,0000	3,1800	5.151,60

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.

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 21, 24, 25, 26, 27 E 28/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.620,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 10/03/2014

1541/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.983,06
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.567,0000	3,1800	4.983,06

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 26/02/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.567,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 10/03/2014

1542/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.312,96
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE		KM	1.392,0000	2,3800	3.312,96

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 FEVEREIRO/2014, ROTA 23.

FGTS: 2014031008244783090324

VALIDADE: 08/04/2014

INSS: 000852013-14021210

VALIDADE: 18/03/2014

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

12/03/2014								360,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1652/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	360,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	360,0000	360,00

VALOR REFERENTE 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 FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

14/03/2014								1.282,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1728/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	560,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	560,0000	560,00

VALOR REFERENTE 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 FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

1729/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	722,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	722,0000	722,00

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 FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:8

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

Forma de pagamento: 30 DIAS

24/03/2014								890,40
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1932/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	890,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	280,0000	3,1800	890,40

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 FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY NO DIA 24/03/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

02/04/2014								894,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

2248/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	894,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	894,0000	894,00

VALOR REFERENTE 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 FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

03/04/2014								13.721,70
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2305/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.593,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.130,0000	3,1800	3.593,40

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 FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 10, 13, 14, 17 E 19/03/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.130,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

2306/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.167,50
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.625,0000	3,1800	5.167,50

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 CASCAVEL-PR, NOS DIAS 11, 12, 14, 17, 18 E 21/03/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.625,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

2307/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.960,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.560,0000	3,1800	4.960,80

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 IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 02/04/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.560,00 KM.

FGTS: 2014030708385636973929

VALIDADE: 05/04/2014

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

07/04/2014								2.569,52
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2377/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	175,48
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>175,4800</td><td>175,48</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRANCISCO BELTRÃO-PR/PONTA GROSSA-PR/GUARAPUAVA-PR/CAPANEMA-PR DESTINADA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALETE HERMANN GROSS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014.</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR		UN	1,0000	175,4800	175,48	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRANCISCO BELTRÃO-PR/PONTA GROSSA-PR/GUARAPUAVA-PR/CAPANEMA-PR DESTINADA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALETE HERMANN GROSS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014.											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR		UN	1,0000	175,4800	175,48																											
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRANCISCO BELTRÃO-PR/PONTA GROSSA-PR/GUARAPUAVA-PR/CAPANEMA-PR DESTINADA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALETE HERMANN GROSS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014.																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2378/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	192,52																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X PONTA GROSSA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>192,5200</td><td>192,52</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À PONTA GROSSA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (CLAUDIR CARLOS GRESS).</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X PONTA GROSSA-PR		UN	1,0000	192,5200	192,52	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À PONTA GROSSA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (CLAUDIR CARLOS GRESS).											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X PONTA GROSSA-PR		UN	1,0000	192,5200	192,52																											
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À PONTA GROSSA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (CLAUDIR CARLOS GRESS).																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2379/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>115,3100</td><td>115,31</td></tr><tr><td>PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>118,3100</td><td>118,31</td></tr><tr><td colspan="6">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 FISCAL DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL GERMANO INGO AREND, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE UEX NO SIGPC, PROMOVIDO PELA EMPRESA GOV ESCOLA LTDA - EPP, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/03/2014.</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31	PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31	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 FISCAL DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL GERMANO INGO AREND, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE UEX NO SIGPC, PROMOVIDO PELA EMPRESA GOV ESCOLA LTDA - EPP, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/03/2014.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31																											
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31																											
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 FISCAL DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL GERMANO INGO AREND, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE UEX NO SIGPC, PROMOVIDO PELA EMPRESA GOV ESCOLA LTDA - EPP, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/03/2014.																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2380/2014	O	2900	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>115,3100</td><td>115,31</td></tr><tr><td>PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>118,3100</td><td>118,31</td></tr><tr><td colspan="6">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 DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO VERANICE FRANCO DE MELO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - "A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE TRABALHO E EMPREGO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014.</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31	PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31	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 DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO VERANICE FRANCO DE MELO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - "A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE TRABALHO E EMPREGO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31																											
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31																											
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 DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO VERANICE FRANCO DE MELO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - "A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE TRABALHO E EMPREGO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014.																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2381/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>115,3100</td><td>115,31</td></tr><tr><td>PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>118,3100</td><td>118,31</td></tr><tr><td colspan="6">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 DESTINADA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MAIKO STREIT, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31	PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31	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 DESTINADA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MAIKO STREIT, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31																											
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31																											
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 DESTINADA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MAIKO STREIT, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2382/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>115,3100</td><td>115,31</td></tr><tr><td>PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>118,3100</td><td>118,31</td></tr><tr><td colspan="6">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 DESTINADA PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARILU RISTOF, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31	PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31	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 DESTINADA PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARILU RISTOF, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31																											
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31																											
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 DESTINADA PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARILU RISTOF, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014.																																
Forma de pagamento: 30 DIAS																																
2383/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	401,40																								
<table><tr><th>PRODUTO</th><th>MARCA</th><th>UM</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>199,2000</td><td>199,20</td></tr><tr><td>PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>202,2000</td><td>202,20</td></tr></table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	199,2000	199,20	PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	202,2000	202,20						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	199,2000	199,20																											
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	202,2000	202,20																											



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:10

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA LEITO PARA O TRECHO CAPANEMA À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA LEITO PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADA PARA SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JORGE ERNANI MACHADO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIÃO R20/2014, REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/03/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

2384/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	635,02
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	2,0000	199,2000	398,40
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	2,0000	118,3100	236,62

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS LEITO PARA O TRECHO CAPANEMA À CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS CONVENCIONAIS PARA O TRECHO CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA CONTADOR CLEOMAR WALTER E GESTORA DO CONTROLE INTERNO ARIELI KACIARA WONS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO AO SIM-AM/2013, A SER REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCEPR, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/03/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

2385/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	230,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	2,0000	115,3100	230,62

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

08/04/2014								62.318,57
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2425/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	50,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	15,7230	3,1800	50,00

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 COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PROFESSORES E ALUNOS DOS 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CASA DA CULTURA PARA ASSISTIR A PEÇA TEATRAL "CARAVANA ZUM ZUM ZUM", REALIZADA PELO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 25/03/2014.

FGTS: 2014040706242070148838

VALIDADE: 06/05/2014

INSS: 019912014-88888542

VALIDADE: 27/07/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

2426/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	796,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	250,3400	3,1800	796,08

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 DE PROFESSORES E ALUNOS DOS 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CASA DA CULTURA PARA ASSISTIR A PEÇA TEATRAL "CARAVANA ZUM ZUM ZUM", REALIZADA PELO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 25/03/2014.

FGTS: 2014033104494924096443

VALIDADE: 29/04/2014

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

2427/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	222,60
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	70,0000	3,1800	222,60

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 DE PROFESSORES E ALUNOS DOS 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CASA DA CULTURA PARA ASSISTIR A PEÇA TEATRAL "CARAVANA ZUM ZUM ZUM", REALIZADA PELO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 25/03/2014.

FGTS: 2014040705520588248453

VALIDADE: 06/05/2014

INSS: 019132014-88888126

VALIDADE: 27/07/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2428/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	486,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 153,0000 3,1800 486,54								
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 DE PROFESSORES E ALUNOS DOS 4º E 5º ANOS ATÉ A CASA DA CULTURA PARA ASSISTIR A PEÇA TEATRAL "CARAVANA ZUM ZUM ZUM", REALIZADA PELO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 25/03/2014.								
FGTS: 2014033104494926550508 VALIDADE: 29/04/2014								
INSS: 001812013-14021035 VALIDADE: 18/06/2014								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
2429/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.975,55
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 1.670,4000 2,3800 3.975,55								
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 MARÇO/2014, ROTA 23.								
FGTS: 2014033104494924096443 VALIDADE: 29/04/2014								
INSS: 001252013-99999210 VALIDADE: 23/06/2014								
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
2430/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.905,92
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE KM 1.854,0000 3,1800 5.895,72								
NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, KM 1.890,0000 3,1800 6.010,20								
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 MARÇO/2014, ROTAS 10 E 16 (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2014040705520588248453 VALIDADE: 06/05/2014								
INSS: 019132014-88888126 VALIDADE: 27/07/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
2431/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.242,56
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C KM 2.592,0000 3,1800 8.242,56								
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 MARÇO/2014, ROTA 06 (CV PNATE/FNDE/SEED).								
FGTS: 2014040706242070148838 VALIDADE: 06/05/2014								
INSS: 019912014-88888542 VALIDADE: 27/07/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
2432/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	10.065,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO KM 2.151,0000 3,1800 6.840,18								
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO								
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO KM 1.014,1640 3,1800 3.225,04								
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ								
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, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ROTAS 03 E 04-P.								
FGTS: 2014033104494924096443 VALIDADE: 29/04/2014								
INSS: 001252013-99999210 VALIDADE: 23/06/2014								
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
2433/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	26.574,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO KM 1.345,6360 3,1800 4.279,12								
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ,								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:12

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

SÃO LUIZ

SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUI PELO ASFALTO NOVO, CIDADE

KM 2.223,0000 3,1800 7.069,14

LINHA CURITIBANA, CAMBUI, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE

KM 1.681,2000 3,1800 5.346,22

LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE

KM 1.522,8000 3,1800 4.842,50

PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUI

KM 1.584,0000 3,1800 5.037,12

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, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ROTAS 04-P, 05, 13, 14 E 17.

FGTS: 2014033104494924096443

VALIDADE: 29/04/2014

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

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

09/04/2014									53.675,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2451/2014 O 900 00103 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME

722,00

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

UN

1,0000

722,0000

722,00

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 MARÇO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

2477/2014 O 2400 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

4.900,38

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO

KM

1.541,0000

3,1800

4.900,38

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 ABRIL/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

2478/2014 O 2400 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

931,74

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO

UN

293,0000

3,1800

931,74

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 IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 293,00 KM.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

2479/2014 O 1750 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

1.202,04

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO

KM

378,0000

3,1800

1.202,04

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/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: À VISTA

2480/2014 O 790 00107 07.001 12.361.1201.2108 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP

45.919,20

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA

KM

2.367,0000

3,1800

7.527,06

DO OESTE, OURO AZUL, ALTO

FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.

MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B

KM

2.030,0000

3,1800

6.455,40



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR					KM	1.926,0000	3,1800	6.124,68
ANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV					KM	2.335,0000	3,1800	7.425,30
A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA					KM	1.714,0000	3,1800	5.450,52
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S								
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI					KM	2.250,0000	3,1800	7.155,00
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, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
FGTS: 2014033104494926550508							VALIDADE: 29/04/2014	
INSS: 001812013-14021035							VALIDADE: 18/06/2014	

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

10/04/2014									1.600,00
2492/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME		1.600,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 1.600,0000 1.600,00									
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 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PROFESSORES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 05/04/2014.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

14/04/2014									1.842,00
2523/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA		786,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 247,1690 3,1800 786,00									
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, NO DIA 14/04/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 247,169 KM.									

Forma de pagamento: À VISTA

25/04/2014									1.056,00
2524/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA		1.056,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.056,0000 1.056,00									
VALOR REFERENTE 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 MARÇO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

15/04/2014									480,00
2568/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		480,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00									
VALOR REFERENTE 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 MARÇO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

16/04/2014									630,00
2615/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME		630,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 630,0000 630,00									
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI									



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS MARÇO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

24/04/2014									2.690,28
2785/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		2.690,28

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH EIRO, PINHEIRO		KM	846,0000	3,1800	2.690,28

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 MARÇO/2014, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

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

25/04/2014									1.402,38
2806/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.402,38

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	441,0000	3,1800	1.402,38

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 PALOTINA-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE SERÁ REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 25/04/2014.

INSS: 001472013-14021418

VALIDADE: 07/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

28/04/2014									1.062,00
2820/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA		1.062,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.062,0000	1.062,00

VALOR REFERENTE 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 ABRIL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/05/2014									9.099,74
3093/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER		2.745,70

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.745,7000	2.745,70

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3094/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER		2.745,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.745,7000	2.745,70

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3095/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER		2.745,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.745,7000	2.745,70

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3103/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		230,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	2,0000	115,3100	230,62



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:15

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3104/2014	O	2900	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	233,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	1,0000	115,3100	115,31
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	118,3100	118,31

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 AUXILIAR ADMINISTRATIVA ISaura JOST CHALLIOL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO TREINAMENTO SOBRE A VERSÃO 4.0.4 DO PORTAL MTE MAIS EMPREGO, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3105/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	398,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR		UN	2,0000	199,2000	398,40

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Forma de pagamento: 30 DIAS

08/05/2014								120.370,06
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

3157/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	382,68
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	120,3390	3,1800	382,68

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 AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE AULAS SOBRE TRÂNSITO, REALIZADAS NO DIA 30/04/2014.

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

Forma de pagamento: À VISTA

3158/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	159,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E		KM	50,0000	3,1800	159,00

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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE AULAS SOBRE TRÂNSITO, REALIZADAS NO DIA 30/04/2014.

INSS: 001812013-14021035

VALIDADE: 18/06/2014

Forma de pagamento: À VISTA

3159/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.417,28
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS		KM	1.856,0000	2,3800	4.417,28

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/2014, ROTA 23.

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3160/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	13.133,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE		KM	2.060,0000	3,1800	6.550,80

NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,

LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY

PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,

KM	2.070,0000	3,1800	6.582,60
----	------------	--------	----------



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ROTAS 10 E 16 (CV PNATE/FNDE/SEED).								
INSS: 019132014-88888126				VALIDADE: 27/07/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3161/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.466,22
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C					KM	2.976,8000	3,1800	9.466,22
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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
INSS: 019912014-88888542				VALIDADE: 27/07/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3162/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	52.094,76
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.					KM	2.630,0000	3,1800	8.363,40
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.					KM	2.590,0000	3,1800	8.236,20
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE					KM	2.140,0000	3,1800	6.805,20
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO					KM	2.572,0000	3,1800	8.178,96
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO					KM	1.930,0000	3,1800	6.137,40
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI					KM	2.500,0000	3,1800	7.950,00
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY					KM	2.020,0000	3,1800	6.423,60
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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								
INSS: 001812013-14021035				VALIDADE: 18/06/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
3163/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	40.716,72
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	2.390,0000	3,1800	7.600,20
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ					KM	2.622,0000	3,1800	8.337,96
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE					KM	2.470,0000	3,1800	7.854,60
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE					KM	1.870,0000	3,1800	5.946,60
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE					KM	1.692,0000	3,1800	5.380,56
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ					KM	1.760,0000	3,1800	5.596,80
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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								
INSS: 001252013-99999210				VALIDADE: 23/06/2014				
Forma de pagamento: 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
09/05/2014								10.898,00
3178/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	722,00



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:17

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 722,0000 722,00
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 ABRIL/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

FGTS: 2014042814201020428204

VALIDADE: 27/05/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

3180/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	922,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 290,0000 3,1800 922,20
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 ABRIL/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

3180/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38
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 MAIO/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

3181/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.364,22
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 429,0000 3,1800 1.364,22
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 IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 429,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

3183/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.989,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH KM 940,0000 3,1800 2.989,20
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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ROTA 12.

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

12/05/2014								1.110,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3192/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00
VALOR REFERENTE 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 ABRIL/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3214/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	630,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 630,0000 630,00
VALOR REFERENTE 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 ABRIL/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16/05/2014								1.202,04
3332/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.202,04

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 378,0000 3,1800 1.202,04
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 CIDADE DE TOLEDO-PR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PSICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VISITAREM O FRIGORÍFICO DE PEIXES INSTALADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

21/05/2014								1.685,40
3415/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.685,40
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	530,0000	3,1800	1.685,40			

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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PALMAS-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JAMSP'S, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E ATLETISMO, QUE SERÃO REALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 22/05/2014 A 25/05/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

22/05/2014								801,36
3449/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	801,36
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	252,0000	3,1800	801,36			

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 AGRICULTORES QUE PARTICIPARÃO DO 4º CONCURSO DE REDUÇÃO DE PERDAS NA COLHEITA DE SOJA, QUE SERÁ REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23/05/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

26/05/2014								16.489,10
3481/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.062,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.062,0000	1.062,00			

VALOR REFERENTE 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 MAIO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3482/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.960,80
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.560,0000	3,1800	4.960,80			

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 FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/05/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.560,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

3483/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.625,20
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.140,0000	3,1800	3.625,20			

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 CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 07, 08, 10, 15, 16 E 23/04/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.140,00 KM.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:19

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

Forma de pagamento: À VISTA

3484/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.231,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.645,0000 3,1800 5.231,10								
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 IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14 E 15/04/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.645,00 KM.								

Forma de pagamento: À VISTA

3485/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	49162-4 OSCAR LORENZI-ME	1.610,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 1.610,0000 1.610,00								
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 SÃO PAULO-SP DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATÊ INTERESTILOS-CPKI/2014, QUE SERÁ REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2014 E 01/06/2014.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

02/06/2014								480,00
3708/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00								
VALOR REFERENTE 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 MAIO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

05/06/2014								3.126,90
3812/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	205,73
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR UN 101,6900 1,0000 101,69								
A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR EM ASSENTO LEITO								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR UN 104,0400 1,0000 104,04								
A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR EM ASSENTO CONVENCIONAL								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA À PONTA GROSSA-PR EM ASSENTO LEITO E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR EM ASSENTO CONVENCIONAL DESTINADAS PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALETE HERMANN GROSS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2014.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3813/2014	O	2260	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	467,24
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 115,3100 230,62								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 118,3100 236,62								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA À CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ARLEI ADAIR BLADT RENNER E SALETE GIORDANI, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO CURSO TEÓRICO QUE TRATA DE LEGISLAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, REALIZADO NA CIDADE DE PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2014.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3814/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.229,31
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 199,2000 398,40								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 202,2000 404,40								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR E SÃO PAULO-SP						UN	1,0000 179,4400	179,44
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR E GUARAPUAVA-PR						UN	1,0000 64,7900	64,79
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E FRANCISCO BELTRÃO-PR						UN	1,0000 182,2800	182,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DIVERSAS DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3815/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	236,62
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR						UN	2,0000	118,3100	236,62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

3825/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5	BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	988,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	988,0000	988,00
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 MAIO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

INSS: 163262014-88888817

VALIDADE: 11/11/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

06/06/2014										119.809,94
3845/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP		4.417,28
PRODUTO		MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE					KM	1.856,0000	2,3800	4.417,28		
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 MAIO/2014, ROTA 23.										

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3846/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	51.624,12
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				KM	2.630,0000	3,1800	8.363,40	
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO				KM	2.570,0000	3,1800	8.172,60	
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO				KM	2.140,0000	3,1800	6.805,20	
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SILEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI				KM	2.555,0000	3,1800	8.124,90	
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY				KM	1.891,0000	3,1800	6.013,38	
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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).				KM	2.500,0000	3,1800	7.950,00	
				KM	1.948,0000	3,1800	6.194,64	

INSS: 001812013-14021035

VALIDADE: 18/06/2014



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:21

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

3847/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	40.967,94
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

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	2.390,0000	3,1800	7.600,20
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ		KM	2.622,0000	3,1800	8.337,96
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	2.524,0000	3,1800	8.026,32
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE		KM	1.870,0000	3,1800	5.946,60
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE		KM	1.717,0000	3,1800	5.460,06
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ		KM	1.760,0000	3,1800	5.596,80

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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

INSS: 001252013-99999210

VALIDADE: 23/06/2014

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

3848/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.667,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	3.040,0000	3,1800	9.667,20

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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTA 06 (CV PNATE/FNDE/SEED).

INSS: 019912014-88888542

VALIDADE: 27/07/2014

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

3849/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	13.133,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDENÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY		KM	2.060,0000	3,1800	6.550,80
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	2.070,0000	3,1800	6.582,60

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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).

INSS: 019132014-88888126

VALIDADE: 27/07/2014

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

09/06/2014								20.390,26
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3879/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	2.928,60
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.928,6000	2.928,60

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 08275201488888523

VALIDADE: 18/09/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

3880/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	120,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E		KM	37,7350	3,1800	120,00

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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 1ºs AOS 5ºs ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE TEATRO SOBRE LIXO, REALIZADO NO DIA 30/05/2014.



Município de Capanema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INSS: 019912014-88888542							VALIDADE: 27/07/2014	
Forma de pagamento: À VISTA								
3881/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	632,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 198,9550 3,1800 632,68								
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 AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 1ºs AOS 5ºs ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE TEATRO SOBRE LIXO, REALIZADO NO DIA 30/05/2014.								
INSS: 001252013-99999210							VALIDADE: 23/06/2014	
Forma de pagamento: À VISTA								
3882/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	1.268,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 398,8670 3,1800 1.268,40								
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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 1ºs AOS 5ºs ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE TEATRO SOBRE LIXO, REALIZADO NO DIA 30/05/2014.								
INSS: 001812013-14021035							VALIDADE: 18/06/2014	
Forma de pagamento: À VISTA								
3883/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38								
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, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.								
Forma de pagamento: A VISTA								
3884/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	668,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 210,3000 3,1800 668,75								
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.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 210,30 KM.								
Forma de pagamento: À VISTA								
3885/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.595,85
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.759,7000 3,1800 5.595,85								
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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SANTA IZABEL DO OESTE-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DOS 61º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEPS/2014, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/05 A 22/05/2014.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3886/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.286,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 480,0000 2,6800 1.286,40								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:23

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 MAIO/2014.								

Forma de pagamento: À VISTA

3887/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.989,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH EIRO, PINHEIRO KM 940,0000 3,1800 2.989,20								
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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTA 12.								

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

10/06/2014								665,00
3918/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	665,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 665,0000 665,00								
VALOR REFERENTE 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 MAIO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

25/06/2014								13.925,28
4141/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.180,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.560,0000 2,6800 4.180,80								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.560,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4142/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.502,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.680,0000 2,6800 4.502,40								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.680,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4143/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.242,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.956,0000 2,6800 5.242,08								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.956,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

30/06/2014								1.062,00
4217/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.062,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.062,0000 1.062,00								
VALOR REFERENTE 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 JUNHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
01/07/2014								480,00	
4377/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	480,0000	480,00
VALOR REFERENTE 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 JUNHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/07/2014										1.129,06
4539/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		179,44
PRODUTO		MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO FRAN					UN	1,0000	179,4400	179,44		
CISCO BELTRÃO-PR X SÃO PAULO-SP										
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À SÃO PAULO-SP DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (RAFAEL ANTONIO PREVEDELLO).										

Forma de pagamento: 30 DIAS

4540/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	249,62
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR						UN	1,0000	123,3100	123,31
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR						UN	1,0000	126,3100	126,31
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE CAPANEMA À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES MIGUEL LUCIO DA SILVA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO DA ASSINATURA DO PROGRAMA PST-MODALIDADES, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE, SECRETARIA DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ E PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 03/06/2014.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

4546/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	700,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	700,0000	700,00	
VALOR REFERENTE 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 JUNHO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/07/2014										79.822,18
4568/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0	NESTOR MARCIO BREIER		2.892,10
PRODUTO			MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	2.892,1000	2.892,10	
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

INSS: 08275201488888523

VALIDADE: 18/09/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

4588/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.650,37
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE						KM	1.113,6000	2,3800	2.650,37
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/2014, ROTA 23.									

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4589/2014								26.414,98
O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP		
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO				KM	1.553,5000	3,1800	4.940,13	
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO								
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO				KM	1.719,3000	3,1800	5.467,37	
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ,								
SÃO LUIZ								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE						KM	1.637,5000 3,1800 5.207,25	
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE						KM	1.215,5000 3,1800 3.865,29	
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE						KM	1.124,8000 3,1800 3.576,86	
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE						KM	1.056,0000 3,1800 3.358,08	
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								

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

4590/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	8.264,82
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	1.339,0000 3,1800 4.258,02	
						KM	1.260,0000 3,1800 4.006,80	
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

INSS: 019132014-88888126

VALIDADE: 27/07/2014

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

4591/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	6.291,95
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	1.978,6000 3,1800 6.291,95	
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

INSS: 019912014-88888542

VALIDADE: 27/07/2014

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

4592/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	33.307,96
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.						KM	1.618,0000 3,1800 5.145,24	
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.						KM	1.546,0000 3,1800 4.916,28	
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE						KM	1.391,0000 3,1800 4.423,38	
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO						KM	1.721,0000 3,1800 5.472,78	
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO						KM	1.307,0000 3,1800 4.156,26	
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI						KM	1.625,0000 3,1800 5.167,50	
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY						KM	1.266,2000 3,1800 4.026,52	
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								

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

09/07/2014								4.860,18
4622/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	950,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000 950,0000 950,00	
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 JUNHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:26

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

INSS: 163262014-88888817

VALIDADE: 11/11/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

4623/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	250,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	78,6160	3,1800	250,00

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 AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 1ºs AOS 5ºs ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE TEATRO SOBRE LIXO, REALIZADO NO DIA 30/05/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

4624/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	235,32
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	74,0000	3,1800	235,32

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 AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATÉ A CASA DA CULTURA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DOS 1ºs AOS 5ºs ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE TEATRO SOBRE LIXO, REALIZADO NO DIA 30/05/2014.

INSS: 019132014-88888126

VALIDADE: 27/07/2014

Forma de pagamento: À VISTA

4625/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	461,10
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	145,0000	3,1800	461,10

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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PÉROLA DO OESTE-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DA COPA FRONTEIRA DE FUTEBOL/2014, REALIZADA NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27/06/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

4628/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.020,78
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	321,0000	3,1800	1.020,78

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 JUNHO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 321,00 KM.

Forma de pagamento: À VISTA

4629/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.942,98
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	611,0000	3,1800	1.942,98

DOVIARIO MUNICIPAL E

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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).

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

10/07/2014								5.972,38
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4655/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.072,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	400,0000	2,6800	1.072,00

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.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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/2014.								

Forma de pagamento: À VISTA

4656/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			4.900,38
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38		
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, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2014.											

Forma de pagamento: A VISTA

17/07/2014										13.952,08
4747/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		4.180,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE					ZECATUR	KM	1.560,0000	2,6800	4.180,80	
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS										
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS										
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.560,00 KM.										

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4748/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			5.255,48
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE					ZECATUR	KM	1.961,0000	2,6800	5.255,48		
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS											
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS											
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27 E 30/06/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.961,00 KM.											

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4749/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		4.515,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE					ZECATUR	KM	1.685,0000	2,6800	4.515,80	
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS										
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS										
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 23, 25, 26 E 30/06/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.685,00 KM.										

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

21/07/2014										892,44
4800/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		892,44
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE					ZECATUR	KM	333,0000	2,6800	892,44	
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS										
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS										
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 21/07/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.										

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

04/08/2014										1.143,09
5165/2014	O	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8	GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME		1.143,09
PRODUTO		MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		



Município de Capanema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO CASCAVEL-PR /CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO CASCAVEL-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.								
						UN	1,0000 1.143,0900	1.143,09

Forma de pagamento: BOLETO 20/08/2014

05/08/2014								1.596,00
5177/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00								
VALOR REFERENTE 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 JULHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

5178/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.116,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.116,0000 1.116,00								
VALOR REFERENTE 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 JULHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

06/08/2014								72.518,74
5219/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	31.223,78
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 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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

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

5220/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	7.937,28
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 MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ROTAS 10 E 16.								

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

5221/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	24.649,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO								



Município de Capanema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO						KM	1.588,2000	3,1800 5.050,48
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ								
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE						KM	1.512,0000	3,1800 4.808,16
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE						KM	1.122,0000	3,1800 3.567,96
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE						KM	1.039,2000	3,1800 3.304,66
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ SÃO FRANCISCO, CIDADE						KM	1.056,0000	3,1800 3.358,08
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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

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

5222/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	5.807,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	1.826,4000	3,1800 5.807,95
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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ROTA 06.								

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

5223/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.900,27
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	1.218,6000	2,3800 2.900,27
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/2014, ROTA 23.								

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

07/08/2014								2.819,52
5226/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.026,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.026,0000 1.026,00
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 JULHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

INSS: 163262014-88888817

VALIDADE: 11/11/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

5235/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.793,52
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO						KM	564,0000	3,1800 1.793,52
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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ROTA 12.								

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

11/08/2014								7.877,02
5276/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.068,48
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.						UN	336,0000	3,1800 1.068,48
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 336,00 KM.								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: À VISTA								

5277/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38

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, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

5278/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.015,72
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	379,0000	2,6800	1.015,72

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-ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

5279/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	892,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR		KM	333,0000	2,6800	892,44

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 05/08/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

14/08/2014								2.892,10
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

5364/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	2.892,10
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.892,1000	2.892,10

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 08275201488888523

VALIDADE: 18/09/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

26/08/2014								14.512,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

5594/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.194,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR		KM	1.565,0000	2,6800	4.194,20

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/08/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.565,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5595/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.065,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR		KM	1.890,0000	2,6800	5.065,20

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL - PR, NOS DIAS 04, 07, 11, 12, 14, 19 E 25/08/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.890,00 KM.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								

5596/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.252,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.960,0000 2,6800 5.252,80
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 05, 06, 08, 13, 15, 18 E 21/08/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.960,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

27/08/2014								700,00
5601/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPMI TURISMO LTDA - ME	700,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 700,0000 700,00
VALOR REFERENTE 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 JULHO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

01/09/2014								1.116,00
5755/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.116,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.116,0000 1.116,00
VALOR REFERENTE 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 AGOSTO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/09/2014								609,57
5883/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	514,88

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 130,2200 260,44
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 127,2200 254,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR. (LUCIANO DOROCHOWICZ, CARLA APARECIDA PONORSKI, GILMAR AILTO MORÉ E IVANI WONS MORÉ).

Forma de pagamento: 30 DIAS

5884/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,69
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR UN 1,0000 94,6900 94,69
TA GROSSA-PR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (HORACIO PEDRON).

Forma de pagamento: 30 DIAS

08/09/2014								130.491,66
5928/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00
VALOR REFERENTE 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 AGOSTO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

5933/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.888,04
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

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 2.053,8000 2,3800 4.888,04



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:32

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

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/2014, ROTA 23.

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5934/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.163,92
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE		KM	3.196,2000	3,1800	10.163,92

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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTA 06.

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

5935/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	43.537,22
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

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	2.509,5000	3,1800	7.980,21
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ		KM	2.779,3500	3,1800	8.838,33
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE		KM	2.646,0000	3,1800	8.414,28
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE		KM	2.089,5000	3,1800	6.644,61
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE		KM	1.818,6000	3,1800	5.783,15
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ		KM	1.848,0000	3,1800	5.876,64

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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

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

5936/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	54.393,58
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.		KM	2.821,5000	3,1800	8.972,37
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.		KM	2.620,0000	3,1800	8.331,60
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE		KM	2.247,0000	3,1800	7.145,46
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO		KM	2.760,0000	3,1800	8.776,80
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO		KM	1.930,0000	3,1800	6.137,40
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI		KM	2.681,0000	3,1800	8.525,58
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY		KM	2.045,4000	3,1800	6.504,37

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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.

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

5937/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.138,66
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO		KM	987,0000	3,1800	3.138,66

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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTA 12.



EQUIPLANO

Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:33

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

5938/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.06.00	2545-3	LETICIA TREVISAN - ME	13.890,24
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE						KM	2.163,0000	3,1800	6.878,34
NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,									
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY									
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,						KM	2.205,0000	3,1800	7.011,90
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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).									

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

09/09/2014										4.799,40
5970/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5	BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME		1.026,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.026,0000	1.026,00	
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 AGOSTO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										
INSS: 163262014-88888817						VALIDADE: 11/11/2014				

Forma de pagamento: 30 DIAS

5971/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	368,04
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1,0000	368,0400	368,04
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 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 18ª FEIRA DO MELADO, 9ª EXPOCAP E 8ª MOSTRA DE GADO, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2014.									

Forma de pagamento: À VISTA

5972/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8	VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	1.592,76
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1,0000	1.592,7600	1.592,76
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 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 18ª FEIRA DO MELADO, 9ª EXPOCAP E 8ª MOSTRA DE GADO, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2014.									

Forma de pagamento: À VISTA

5973/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.812,60
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE		VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						UN	570,0000		3,1800	1.812,60
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.										
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 570,00 KM.										

Forma de pagamento: À VISTA

10/09/2014										10.090,08
5996/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4	ISEPPI TURISMO LTDA - ME		770,00
PRODUTO			MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	770,0000	770,00	
VALOR REFERENTE 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 AGOSTO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 30 DIAS



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:34

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

5997/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	2.892,10
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	2.892,1000	2.892,10

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 08275201488888523

VALIDADE: 18/09/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

5998/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38

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, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

Forma de pagamento: A VISTA

5999/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.527,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	570,0000	2,6800	1.527,60

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 AGOSTO/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

18/09/2014								750,40
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6117/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	750,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS	ZECATUR	KM	280,0000	2,6800	750,40

DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 17/09/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

25/09/2014								14.522,92
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

6242/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.194,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS	ZECATUR	KM	1.565,0000	2,6800	4.194,20

DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/09/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.565,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6243/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.078,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS	ZECATUR	KM	1.895,0000	2,6800	5.078,60

DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL - PR, NOS DIAS 03, 05, 09, 11, 15, 19 E 23/09/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.895,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6244/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.250,12

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.959,0000 2,6800 5.250,12
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 02, 04, 08, 11, 15, 19 E 22/09/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.959,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

30/09/2014								892,44
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6373/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	892,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 333,0000 2,6800 892,44
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 30/09/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

02/10/2014								892,44
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6474/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	892,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 333,0000 2,6800 892,44
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 02/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

03/10/2014								1.140,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6490/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.140,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.140,0000 1.140,00
VALOR REFERENTE 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/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

06/10/2014								480,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6521/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 480,0000 480,00
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/10/2014								161.017,01
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

6560/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.026,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.026,0000 1.026,00
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 SETEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

INSS: 163262014-88888817

VALIDADE: 11/11/2014

Forma de pagamento: 30 DIAS

6573/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	426,56
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:36

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

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

PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X CUR		UN	1,0000	212,0300	212,03
--	--	----	--------	----------	--------

ITIBA-PR

PASSAGEM DE CURITIBA-PR X FRANCISCO BE		UN	1,0000	214,5300	214,53
--	--	----	--------	----------	--------

LTRÃO-PR

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À CURITIBA-PR EM ASSENTO LEITO E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA -PR À FRANCISCO BELTRÃO-PR EM ASSENTO CONVENCIONAL DESTINADAS PARA PROCURADOR JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ÁLVARO SKIBA JUNIOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE "DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS: DEFESA DE MÉRITO E PROCESSO - E A DEFESA ORAL", REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2014, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6575/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.971,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	620,0000	3,1800	1.971,60
--	--	----	----------	--------	----------

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.

VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ATÉ O CENTRO SOCIAL DA IGREJA MATRIZ, COM PERCURSO TOTAL DE 620,00 KM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS, ALUSIVO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: 10 DIAS

6576/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38
--	--	----	------------	--------	----------

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, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

Forma de pagamento: A VISTA

6577/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.329,24
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	418,0000	3,1800	1.329,24
--	--	----	----------	--------	----------

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 SETEMBRO/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 418,00 KM.

Forma de pagamento: A VISTA

6578/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.072,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	400,0000	2,6800	1.072,00
--	--	----	----------	--------	----------

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.

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/2014.

Forma de pagamento: À VISTA

6579/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.940,26
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	924,6100	3,1800	2.940,26
--	--	----	----------	--------	----------

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 SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DA ETAPA REGIONAL DO 61º JEP'S BOM DE BOLA, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2014.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 30 DIAS								

6580/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	4.359,78
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.371,0000	3,1800	4.359,78

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 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 O TOTAL DE 1.371,00 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2014, EM COMEMORAÇÃO AOS 192 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6581/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.452,54
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.400,1700	3,1800	4.452,54

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 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 O TOTAL DE 1.400,17 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2014, EM COMEMORAÇÃO AOS 192 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6582/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	577,92
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	181,7350	3,1800	577,92

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 VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DA ROTA 06 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO O TOTAL DE 181,735 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2014, EM COMEMORAÇÃO AOS 192 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6583/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	661,44
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	208,0000	3,1800	661,44

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 VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DAS ROTAS 10 E 16 ATÉ A CIDADE, PERFAZENDO O TOTAL DE 208,00 KM PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO QUE FOI REALIZADO NA AVENIDA BRASIL, NO DIA 07/09/2014, EM COMEMORAÇÃO AOS 192 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6584/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.288,12
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO		KM	1.034,0000	3,1800	3.288,12

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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).

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

6585/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	46.120,18
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO		KM	2.629,0000	3,1800	8.360,22

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,		KM	2.884,2000	3,1800	9.171,76
		KM	2.887,8000	3,1800	9.183,20



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:38

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

CIDADE

LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISC KM 2.261,0000 3,1800 7.189,98

O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE

LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAU KM 1.905,2000 3,1800 6.058,54

CHA, CIDADE

PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT KM 1.936,0000 3,1800 6.156,48

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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

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

6586/2014 O 830 00128 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 10.538,52

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C KM 3.314,0000 3,1800 10.538,52

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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ROTA 06 (CV PNATE/FNDE/SEED).

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

6587/2014 O 820 00119 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 14.387,91

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE KM 2.214,5000 3,1800 7.042,11

NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,

LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY

PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, KM 2.310,0000 3,1800 7.345,80

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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).

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

6588/2014 O 830 00128 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP 57.855,65

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA KM 3.062,5000 3,1800 9.738,75

DO OESTE, OURO AZUL, ALTO

FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.

MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B KM 2.948,0000 3,1800 9.374,64

ARRAS, BOM RETIRO, SANTA

TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.

SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR KM 2.354,0000 3,1800 7.485,72

ANDENSE, VOLTA GRANDE,

CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE

PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV KM 2.965,0000 3,1800 9.428,70

A, SANGA DOS PORCOS, SÃO

SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO

DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA KM 1.960,0000 3,1800 6.232,80

NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO

CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S KM 2.810,0000 3,1800 8.935,80

IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA

SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI

MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA KM 2.094,1000 3,1800 6.659,24

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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).

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

6589/2014 O 1100 00000 07.001 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 5.108,91

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 2.146,6000 2,3800 5.108,91

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/2014, ROTA 23.



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:39

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								

13/10/2014 3.038,50

6664/2014 O 900 00103 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 2483-0 NESTOR MARCIO BREIER 3.038,50

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.038,5000 3.038,50
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

14/10/2014 1.662,44

6689/2014 O 900 00103 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME 770,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 770,0000 770,00
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6700/2014 O 1750 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 892,44

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 333,0000 2,6800 892,44
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 14/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

15/10/2014 65.514,36

6732/2014 O 820 00119 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 13.890,24

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE KM 2.163,0000 3,1800 6.878,34
NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, KM 2.205,0000 3,1800 7.011,90
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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).

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

6733/2014 O 830 00128 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP 51.624,12

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA KM 2.630,0000 3,1800 8.363,40
DO OESTE, OURO AZUL, ALTO
FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B KM 2.570,0000 3,1800 8.172,60
ARRAS, BOM RETIRO, SANTA
TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR KM 2.140,0000 3,1800 6.805,20
ANDENSE, VOLTA GRANDE,
CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV KM 2.555,0000 3,1800 8.124,90
A, SANGA DOS PORCOS, SÃO
SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA KM 1.891,0000 3,1800 6.013,38
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S KM 2.500,0000 3,1800 7.950,00
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA KM 1.948,0000 3,1800 6.194,64
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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:40

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

16/10/2014								3.200,00
6739/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 3.200,0000 3.200,00								
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 AS CIDADES DE CAPANEMA-PR E COLOMBO-PR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DO GRUPO DE DANÇA TRADICIONAL DO CTG SENTINELA DA FRONTEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18/10/2014.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

28/10/2014								14.522,92
6970/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.250,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.959,0000 2,6800 5.250,12								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 03, 06, 08, 09 16, 20 E 22/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.959,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6971/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.078,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.895,0000 2,6800 5.078,60								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CASCAVEL - PR, NOS DIAS 08, 09, 13, 15, 17, 20 E 21/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.895,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6972/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.194,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.565,0000 2,6800 4.194,20								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.565,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

29/10/2014								892,44
6999/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	892,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 333,0000 2,6800 892,44								
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR, 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, ANO DE FABRICAÇÃO 2001 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 29/10/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

04/11/2014								3.886,22
7207/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.116,00



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:41

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	1.116,0000	1.116,00
VALOR REFERENTE 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/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7208/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	770,00
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	770,0000	770,00
VALOR REFERENTE 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 OUTUBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7226/2014	O	1190	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.000,22
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO					KM	629,0000	3,1800	2.000,22
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 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DA AVALIAÇÃO DE ATLETAS, REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 31/10/2014 A 03/11/2014.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
05/11/2014								1.506,00
7244/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.026,00
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	1.026,0000	1.026,00
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 OUTUBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
INSS: 163262014-88888817				VALIDADE: 11/11/2014				
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7245/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	480,00
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	480,0000	480,00
VALOR REFERENTE 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 OUTUBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/11/2014								140.556,29
7279/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	130,78
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR					UN	1,0000	130,7800	130,78
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. (DARI HUBNER).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7280/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	254,28
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE PLANALTO-PR X CURITIBA-PR					UN	1,0000	125,1100	125,11
PASSAGEM DE CURITIBA-PR X PLANALTO-PR					UN	1,0000	129,1700	129,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PLANALTO-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À PLANALTO-PR DESTINADAS PARA PROCURADOR JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ÁLVARO SKIBA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 12304074-3.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7281/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	348,40
PRODUTO								
MARCA					UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

Emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, na versão: 5519 e

06/04/2018 11:18:39



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:42

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 1,0000 348,4000 348,40
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 CONDUTOR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ELEITORES DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ATÉ OS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7282/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	1.286,31
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	1.286,3100	1.286,31

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 CONDUTOR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ELEITORES DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ATÉ OS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7283/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	2.152,50
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	2.152,5000	2.152,50

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 VEÍCULO COM CONDUTOR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ELEITORES DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ATÉ OS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7284/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	251,22
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	251,2200	251,22

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 CONDUTOR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ELEITORES DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ATÉ OS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES/2014.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7285/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	180,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	180,0000	180,00

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 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE
EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 08/10/2014, ROTA 06.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7286/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	767,23
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	767,2300	767,23

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 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE
EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 08/10/2014, ROTAS 07, 11
E 15.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7287/2014	O	680	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	1.399,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		UN	1,0000	1.399,4000	1.399,40



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:43

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

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 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 08/10/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 23.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7288/2014	O	1100	00000	07.001	12.361.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.888,04
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE

KM

2.053,8000

2,3800

4.888,04

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 OUTUBRO/2014, ROTA 23.

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7289/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	45.030,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO

KM

2.629,0000

3,1800

8.360,22

TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO

CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.

PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO

KM

2.884,2000

3,1800

9.171,76

ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ,

SÃO LUIZ

SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUI

KM

2.783,0000

3,1800

8.849,94

Z, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO,

CIDADE

LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISC

KM

2.111,0000

3,1800

6.712,98

O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE

LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAU

KM

1.905,2000

3,1800

6.058,54

CHA, CIDADE

PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT

KM

1.848,0000

3,1800

5.876,64

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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.

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

7290/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.474,92
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C

KM

3.294,0000

3,1800

10.474,92

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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ROTA 06.

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

7291/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	14.054,01
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE

KM

2.214,5000

3,1800

7.042,11

NÇÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,

LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY

PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,

KM

2.205,0000

3,1800

7.011,90

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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ROTAS 10 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).

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

7292/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	56.125,73
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA

KM

2.801,5000

3,1800

8.908,77

DO OESTE, OURO AZUL, ALTO

FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.

MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B

KM

2.750,0000

3,1800

8.745,00

ARRAS, BOM RETIRO, SANTA



Município de Capanema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:44

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR						KM	2.354,0000	3,1800 7.485,72
ANDENSE, VOLTA GRANDE,								
CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV						KM	2.860,0000	3,1800 9.094,80
A, SANGA DOS PORCOS, SÃO								
SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO								
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA						KM	1.980,0000	3,1800 6.296,40
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S						KM	2.810,0000	3,1800 8.935,80
IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA								
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA						KM	2.094,1000	3,1800 6.659,24
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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15.								

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

7293/2014	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.213,39
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINH					KM	1.010,5000	3,1800	3.213,39
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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ROTA 12.								

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

10/11/2014										11.252,62
7322/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		4.900,38
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38	
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, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.										

Forma de pagamento: À VISTA

7323/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.019,30
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO					UN	635,0000	3,1800	2.019,30
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/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 635,00 KM.								

Forma de pagamento: À VISTA

7324/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.294,44
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO					KM	483,0000	2,6800	1.294,44
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/2014.								

Forma de pagamento: À VISTA

7326/2014	O	900	00103	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.038,50
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	3.038,5000	3.038,50
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E								
CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:45

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

Forma de pagamento: À VISTA

24/11/2014								892,44
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

7464/2014	O	1750	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	892,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 333,0000 2,6800 892,44
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 370 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 24/11/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 333,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

03/12/2014								770,28
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

7661/2014	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	254,28
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE PLANALTO-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 125,1100 125,11
PASSAGEM DE CURITIBA-PR X PLANALTO-PR UN 1,0000 129,1700 129,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PLANALTO-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À PLANALTO-PR DESTINADAS PARA PROCURADOR JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ÁLVARO SKIBA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 17/11/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 12304074-3.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7662/2014	O	2400	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	516,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR UN 2,0000 127,2200 254,44
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 130,7800 261,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LIANA PAULA ROSA PASQUALI E ASSISTENTE SOCIAL JOSIANE BOMBARDELLI, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2014 PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - REGIÃO SUL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

09/12/2014								119.309,83
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

7713/2014	O	1100	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.446,32
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 1.868,2000 2,3800 4.446,32
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 NOVEMBRO/2014, ROTA 23.

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7714/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	49.625,81
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA DO OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE. KM 2.533,5000 3,1800 8.056,53
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, BOM RETIRO, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE. KM 2.470,0000 3,1800 7.854,60
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE. KM 2.099,5000 3,1800 6.676,41
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, LINHA TIMBAUV A, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO TIGRINHO, LAGEADO GRANDE, PINHEIRO KM 2.512,0000 3,1800 7.988,16
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO KM 1.710,0000 3,1800 5.437,80
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI KM 2.430,0000 3,1800 7.727,40



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:46

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY						KM	1.850,6000 3,1800 5.884,91	
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

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

7715/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	13.228,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS, LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY						KM	2.060,0000	3,1800 6.550,80
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	2.100,0000	3,1800 6.678,00
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTAS 10 E 16.								

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

7716/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	40.118,88
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						KM	2.384,5000	3,1800 7.582,71
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO, CIDADE						KM	2.601,1000	3,1800 8.271,50
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE						KM	2.403,5000	3,1800 7.643,13
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAUCHA, CIDADE						KM	1.890,5000	3,1800 6.011,79
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT A PARA RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ						KM	1.664,4000	3,1800 5.292,79
SÃO FRANCISCO, CIDADE						KM	1.672,0000	3,1800 5.316,96
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTAS 03, 04, 05, 13, 14 E 17.								

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

7717/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.839,74
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO						KM	893,0000	3,1800 2.839,74
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

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

7718/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	722,53
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	227,2100	3,1800 722,53
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTA 06 (PARTE).								

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

7719/2014	O	830	00128	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.327,75
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE						KM	2.618,7900	3,1800 8.327,75
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ROTA 06 (PARTE). (CV PNATE/FNDE/SEED).								



Município de Capanema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:47

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								

15/12/2014 16.531,52

7759/2014 O 1750 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 5.317,12

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.984,0000 2,6800 5.317,12
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM
FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
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, PERFAZENDO O TOTAL DE 260,00 KM E CURITIBA-PR, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.724,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7760/2014 O 1750 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 11.214,40

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 3.260,0000 3,4400 11.214,40
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM
FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
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 04, 06, 07, 10, 12, 20, 24/11/2014, PERFAZENDO
O TOTAL DE 1.960,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03, 05, 11, 13 E 25/11/2014, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.300,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

17/12/2014 80.508,34

7769/2014 O 1100 00000 07.001 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 3.042,59

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE KM 1.278,4000 2,3800 3.042,59
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 DEZEMBRO/2014, ROTA 23.

Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7770/2014 O 880 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 2.168,76

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO KM 9,5000 3,1800 30,21
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUI KM 672,5000 3,1800 2.138,55
Z, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO,
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 03-PARTE E 05-PARTE.

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

7771/2014 O 880 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 24.751,84

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, LAGEADO KM 1.544,0000 3,1800 4.909,92
TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO
CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, LINHA FILOMENA, CIDADE.
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA DO SANTO KM 1.144,0000 3,1800 3.637,92
ANTÔNIO, SANTA CLARA, CAMBUÍ,
SÃO LUIZ
SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUI KM 972,0000 3,1800 3.090,96
Z, CAMBUÍ PELO ASFALTO NOVO,
CIDADE
LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, SÃO FRANCISC KM 1.293,5000 3,1800 4.113,33
O, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE
LINHA BONITA, LINHA CARBONE, LINHA GAU KM 1.125,8000 3,1800 3.580,04
CHA, CIDADE
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLT KM 1.704,3000 3,1800 5.419,67
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 03-PARTE, 04, 05-PARTE, 13,



Equiplano

Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:48

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
14 E 17.								

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

7772/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	510,76
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C					KM	160,6160	3,1800	510,76
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTA 06-PARTE.								

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

7773/2014	O	820	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	5.680,70
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, C					KM	1.786,3830	3,1800	5.680,70
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTA 06-PARTE. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

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

7774/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	3.765,12
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE					KM	854,0000	3,1800	2.715,72
NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,								
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,					KM	330,0000	3,1800	1.049,40
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 10-PARTE E 16-PARTE.								

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

7775/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	4.833,60
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, LINHA REDE					KM	485,0000	3,1800	1.542,30
NÃO, OURO AZUL, LINHA MORAIS,								
LINHA BARQUINHA, ALTO FARADAY								
PINHEIRO, LAGEADO GRANDE, CRISTO REI,					KM	1.035,0000	3,1800	3.291,30
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 10-PARTE E 16-PARTE.								

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

7776/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	3.002,56
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA					KM	73,0000	3,1800	232,14
NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA					UN	871,2000	3,1800	2.770,42
DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE,								
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 09-PARTE E 15-PARTE.								

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

7777/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	30.809,43
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA					KM	1.733,5000	3,1800	5.512,53
DO OESTE, OURO AZUL, ALTO								
FARADAY, PINHEIRO, CRISTO REI, CIDADE.								
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, DUAS B					KM	1.690,0000	3,1800	5.374,20
ARRAS, BOM RETIRO, SANTA								
TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE.								
SANGA ALEGRE, LINHA UNIÃO, LINHA RIOGR					KM	1.391,0000	3,1800	4.423,38
ANDENSE, VOLTA GRANDE,								
CRISTO REI, LAGEADO TIGRINHO, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO CIDADE								



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:49

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	1.719,0000	3,1800	5.466,42
DUAS BARRAS, LINHA ESMERALDA, VACA BRA NCA, BOM RETIRO, PINHEIRO						KM	1.097,0000	3,1800	3.488,46
CRISTO REI, LINHA SÃO JOSÉ, BARRA DO S IEMENS, LINHA BOA VISTA, LINHA						KM	1.663,0000	3,1800	5.288,34
SANTA TEREZINHA, LINHA SANTA MARIA, CRISTO REI									
MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA DO OESTE, ALTO FARADAY						KM	395,0000	3,1800	1.256,10
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09-PARTE, 11 E 15-PARTE.									

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

7778/2014	O	880	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.942,98
PRODUTO						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO							KM	611,0000	3,1800 1.942,98
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ROTA 12.									

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

Total: 1.629.540,39

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