



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/01/2015								820,63
88/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	258,86

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,9600 130,96
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,9000 127,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MILTON PARCIANELO, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO SIBEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: À VISTA

89/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	430,81
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X SÃO PAULO-SP		UN	1,0000	213,8800	213,88			
PASSAGEM DE SÃO PAULO-SP X FRANCISCO B ELTRÃO-PR		UN	1,0000	216,9300	216,93			
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 E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP À FRANCISCO BELTRÃO-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (LOENI CESAR PREVEDELLO).								

Forma de pagamento: 30 DIAS

90/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	130,96
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	130,9600	130,96			
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, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

12/01/2015								7.658,14
116/2015	O	2520	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 DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

117/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.233,84
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	388,0000	3,1800	1.233,84			
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 388,00 KM.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

118/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.523,92
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.		KM	443,0000	3,4400	1.523,92			
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.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

14/01/2015								3.038,50
201/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.038,50



Município de Capanema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

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	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 11, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

15/01/2015									3.168,00
237/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.052,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	2,0000	1.026,0000	2.052,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AOS MESES 11 E 12, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

238/2015	O	930	00000	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 11, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

16/01/2015									1.730,00
254/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	960,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	2,0000	480,0000	960,00
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 AOS MESES 11 E 12, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

255/2015	O	930	00000	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 11, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

21/01/2015									4.900,38
345/2015	O	2520	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 DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38
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/2015.									

Forma de pagamento: 15 DIAS

26/01/2015									16.563,60
424/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.705,92	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 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						KM	1.368,0000	3,4400	4.705,92
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 19/01/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.368,00 KM.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

425/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	11.857,68	
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------	--



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS					ZECATUR	KM	3.447,0000	3,4400	11.857,68
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 06, 14, 16, 20 E 21/01/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.526,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 05, 07, 09, 13, 15, 19 E 23/01/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.921,00 KM.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

03/02/2015									1.002,74
671/2015	O	2380	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.002,74	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	277,0000	3,6200	1.002,74
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 TOTAL DE 277,00 KM, SAÍDA E RETORNO SERÁ NO DIA 04/02/2015, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: À VISTA

04/02/2015									6.207,58
725/2015	O	2520	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 DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38
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/2015.									

Forma de pagamento: 15 DIAS

726/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.307,20	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	380,0000	3,4400	1.307,20
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/2015.									

Forma de pagamento: 15 DIAS

05/02/2015									609,35
750/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	481,45	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR						UN	1,0000	94,6900	94,69
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR						UN	1,0000	130,9600	130,96
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR						UN	2,0000	127,9000	255,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR, 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. (TEREZINHA MALINOWSKI, CLAUDIR LISBOA E BERNADETE DA CONCEIÇÃO ARAUJO).									

Forma de pagamento: 30 DIAS

776/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	127,90	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR						UN	1,0000	127,9000	127,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: À VISTA



Município de Capanema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

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

23/02/2015 18.644,80

1034/2015 O 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 4.678,40

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.360,0000 3,4400 4.678,40
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 CURITIBA-PR, NO DIA 23/02/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.360,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1035/2015 O 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 13.966,40

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 4.060,0000 3,4400 13.966,40
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 02, 04, 06, 11, 12, 13, 19, 20 E 23/02/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.880,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03, 05, 09, 10, 13, 19, 20, 21 E 23/02/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 2.180,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

25/02/2015 405,00

1065/2015 O 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 405,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 405,0000 405,00
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 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 10/03/2015

03/03/2015 5.005,20

1277/2015 O 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 5.005,20

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.455,0000 3,4400 5.005,20
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 CURITIBA-PR, NO DIA 03/03/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.455,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

05/03/2015 7.299,75

1328/2015 O 2520 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 159,09

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X SÃO PAULO-SP UN 1,0000 159,0900 159,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À SÃO PAULO-SP DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (MARCIO SOARES SANTOS).

Forma de pagamento: 30 DIAS

1329/2015 O 360 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 517,72

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 130,9600 261,92
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 2,0000 127,9000 255,80
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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EDER LUIZ WEISS E AGENTE ADMINISTRATIVO LUCIANO DOROCHOWICZ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO CURSO SOBRE RH MUNICIPAL (AVANÇADO), REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Forma de pagamento: 30 DIAS



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

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

1331/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	408,50
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	118,7500	3,4400	408,50

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. 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/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

1332/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.314,06
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	363,0000	3,6200	1.314,06

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 DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 PERFAZENDO O TOTAL DE 363,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

1333/2015	O	2520	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/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/03/2015								35.552,26
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1398/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	897,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR		KM	235,0000	3,8200	897,70

TRECHO COMPREENDIDO LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO 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/2015, ROTA 12.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1399/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	2.201,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR		KM	505,0000	3,8200	1.929,10

US NO TRECHO FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 71,2000 3,8200 271,98 TRECHO COMPREENDIDO PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO 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/2015, ROTAS 10 E 15.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1400/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.713,49
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR		KM	1.233,8970	3,8200	4.713,49

TRECHO COMPREENDIDO SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO 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/2015, ROTA 06.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1401/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	593,92
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	--------



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMBLHADO NO					VIAÇÃO SENTINE	KM	185,6000	3,2000	593,92
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO									
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/2015, ROTA 17.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1402/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	13.241,65	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	103,7000	3,8200	396,13
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	81,4000	3,8200	310,95
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	675,0000	3,8200	2.578,50
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	824,5000	3,8200	3.149,59
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	824,5000	3,8200	3.149,59
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	UN	479,8000	3,8200	1.832,84
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	675,0000	3,8200	2.578,50
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO IGUAÇU	KM	627,0000	3,8200	2.395,14
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1403/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	13.904,42	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO SENTINE	UN	807,3000	3,8200	3.083,89
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO SENTINE	KM	1.018,8000	3,8200	3.891,82
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO SENTINE	KM	975,2000	3,8200	3.725,26
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUI, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO SENTINE	KM	756,0000	3,8200	2.887,92
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TRECHO					VIAÇÃO SENTINE	KM	82,6000	3,8200	315,53
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUI, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO									
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

10/03/2015								405,00	
1423/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	405,0000	405,00
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 DE MARÇO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: A VISTA

16/03/2015								3.785,62	
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1540/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.785,62

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 991,0000 3,8200 3.785,62
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 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 ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07/03/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: À VISTA

24/03/2015								1.680,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1652/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.680,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.680,0000 1.680,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, AMPÉRE-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

25/03/2015								2.220,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1683/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	2.220,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 2,0000 1.110,0000 2.220,00
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 AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS.

Forma de pagamento: À VISTA

26/03/2015								14.706,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1730/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.678,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.360,0000 3,4400 4.678,40
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 CURITIBA-PR, NO DIA 20/03/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.360,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

1731/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	10.027,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 2.915,0000 3,4400 10.027,60
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 03, 05, 06, 10, 16, 19, 23 E 25/03/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.700,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 12, 13, 18, 20 E 24/03/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.215,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

01/04/2015								6.533,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1899/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	6.533,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 2,0000 3.266,6000 6.533,20
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 AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

02/04/2015								7.015,64
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1929/2015	O	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	7.015,64
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAçu UN 1,0000 2.203,4800 2.203,48								
ÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAçu								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAçu UN 2,0000 2.406,0800 4.812,16								
ÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAçu								
AQUISIÇÃO DE 03,00 UN PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FOZ DO IGUAçu-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAçu-PR DESTINADAS PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, VICE-PREFEITO VALTER JOSÉ STEFFEN E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO CARLOS CEZAR MARTINE, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.								

Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2015

06/04/2015										2.767,70
1945/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0	ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		405,00
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR		VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	405,0000		405,00	
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 04/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 25/04/2015

2007/2015	O	3100	00000	12.002	23.695.2301.2233	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	2.362,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAçu UN 1,0000 2.362,7000 2.362,70								
ÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAçu								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAçu-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAçu-PR DESTINADA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO CARLOS CEZAR MARTINE, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA E O VICE-PREFEITO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.								

Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2015

07/04/2015										2.126,42
2010/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		258,86
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR						UN	1,0000	130,9600	130,96	
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR						UN	1,0000	127,9000	127,90	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS AO CHEFE DE PATRIMÔNIO CLAIR JOSÉ WALTER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO, NO CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO: ALMOXARIFADO E GESTÃO DE FROTA - MÓDULOS 1 E 2, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 20/03/2015, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

2011/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	258,86
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,9600 130,96								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,9000 127,90								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE O MÓDULO SLC (LICITAÇÃO E CONTRATOS) DO SISTEMA SCP-550, JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/03/2015.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

2012/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	424,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X CURITIBA-PR UN 2,0000 212,3500 424,70								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

2043/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	1.184,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.184,0000 1.184,00								
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 ABRIL/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

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

Forma de pagamento: 30/04/2015

08/04/2015								7.893,04
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2071/2015	O	2520	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2072/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.437,92
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	418,0000	3,4400	1.437,92

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 MARÇO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2073/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.554,74
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	407,0000	3,8200	1.554,74

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 407,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/04/2015								106.297,39
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

2103/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.440,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	2,0000	720,0000	1.440,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

2104/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.680,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.680,0000	1.680,00

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 03/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

2130/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.637,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE		KM	1.449,2000	3,2000	4.637,44

VEÍCULO ASSEMBLHADO NO

COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CÂMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO

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/2015, ROTA 17.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2131/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	41.769,02
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	1.470,0000	3,8200	5.615,40



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRECHO								
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
					KM	1.139,6000	3,8200	4.353,27
TRECHO COMPREENDIDO								
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
					KM	1.437,0000	3,8200	5.489,34
TRECHO COMPREENDIDO								
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
					KM	2.294,0000	3,8200	8.763,08
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU								
					UN	1.316,7000	3,8200	5.029,79
US NO TRECHO								
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU								
					KM	1.643,5000	3,8200	6.278,17
TRECHO COMPREENDIDO								
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
					KM	1.633,5000	3,8200	6.239,97
TRECHO COMPREENDIDO								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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 MARÇO/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2132/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.962,41
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR								
					KM	775,5000	3,8200	2.962,41
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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 MARÇO/2015, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2133/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.675,07
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR								
					KM	2.059,5000	3,8200	7.867,29
US NO TRECHO								
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR								
					KM	996,8000	3,8200	3.807,78
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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 MARÇO/2015, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2134/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	32.669,02
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
					UN	1.704,3000	3,8200	6.510,43
TRECHO COMPREENDIDO								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
					KM	2.219,2000	3,8200	8.477,34
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
					KM	1.924,2000	3,8200	7.350,44
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
					KM	1.548,0000	3,8200	5.913,36
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
					KM	1.156,4000	3,8200	4.417,45
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2135/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.464,43

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR KM 2.477,6000 3,8200 9.464,43

TRECHO COMPREENDIDO

SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO

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/2015, ROTA 06.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

17/04/2015								810,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

2260/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	810,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 810,0000 810,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30/04/2015

27/04/2015								15.201,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2387/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.705,92
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.368,0000 3,4400 4.705,92

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 CURITIBA-PR, NO DIA 10/04/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.368,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2388/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	10.495,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 3.051,0000 3,4400 10.495,44

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 01, 06, 07, 09, 13, 15, 16 E 20/04/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.700,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 08, 10, 20, 22, 23 E 24/04/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.351,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

04/05/2015								3.340,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2606/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.710,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.710,0000 1.710,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, REALEZA-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 10/05/2015

2607/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 405,0000 405,00

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 DE MAIO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 31/05/2015

2608/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	1.225,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.225,0000 1.225,00

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/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.



Município de Capanema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 31/05/2015								

05/05/2015									7.877,02
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

2671/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.479,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 430,0000 3,4400 1.479,20
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/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2672/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.497,44
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 392,0000 3,8200 1.497,44
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 ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA
INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 392,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2673/2015	O	2520	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/2015.

Forma de pagamento: 01/06/2015.

07/05/2015									128.991,45
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

2726/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.266,60
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.266,6000 3.266,60
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 ABRIL/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 10/05/2015

2759/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	916,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 240,0000 3,8200 916,80
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 E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA
ESMERALDA, DUAS BARRAS, CRISTO REI, LINHA UNIÃO E JACARÉ ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EM
COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07/03/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A VISTA

2760/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	210,10
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 55,0000 3,8200 210,10
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 E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA
REDENÇÃO E LAGEADO GRANDE ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL
DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07/03/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A VISTA



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2761/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	6.635,20
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU				VIAÇÃO SENTINE	KM	2.073,5000	3,2000	6.635,20
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO								
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/2015, ROTA 17.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2762/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	36.649,08
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE				UN		1.794,0000	3,8200	6.853,08
TRECHO COMPREENDIDO								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE				KM		2.512,0000	3,8200	9.595,84
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE				KM		1.956,0000	3,8200	7.471,92
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUI, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE				KM		1.680,0000	3,8200	6.417,60
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE				KM		1.652,0000	3,8200	6.310,64
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUI, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2763/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	51.654,04
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		2.100,0000	3,8200	8.022,00
TRECHO								
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		1.628,0000	3,8200	6.218,96
TRECHO COMPREENDIDO								
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		1.928,0000	3,8200	7.364,96
TRECHO COMPREENDIDO								
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		2.840,0000	3,8200	10.848,80
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU				UN		1.646,0000	3,8200	6.287,72
US NO TRECHO								
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		1.400,0000	3,8200	5.348,00
TRECHO COMPREENDIDO								
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM		1.980,0000	3,8200	7.563,60
TRECHO COMPREENDIDO								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2764/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.960,73
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR				KM		2.869,3000	3,8200	10.960,73
TRECHO COMPREENDIDO								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 06.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2765/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.590,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR KM 940,0000 3,8200 3.590,80								
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 12.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

2766/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.108,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR KM 2.531,0000 3,8200 9.668,42								
US NO TRECHO								
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 1.424,0000 3,8200 5.439,68								
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

08/05/2015										4.513,81
2784/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		129,35
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM DE CURITIBA-PR X PLANALTO-PR						UN	1,0000	129,3500	129,35	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À PLANALTO-PR DESTINADA AO PROCURADOR JURÍDICO ALVARO SKIBA JUNIOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

2785/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	258,86
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR		VALOR TOTAL	
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR				UN	1,0000	130,9600		130,96	
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR				UN	1,0000	127,9000		127,90	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VANDA FÁTIMA SIGNORI, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

2792/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			4.125,60
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	1.080,0000	3,8200	4.125,60		
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 O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 09/05/2015.											

Forma de pagamento: A VISTA

01/06/2015										1.592,30
3336/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4	ISEPPI TURISMO LTDA - ME		1.187,30
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.187,3000	1.187,30	
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 JUNHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 30/06/2015

3337/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0	ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	405,0000	405,00	
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL									



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30/06/2015

03/06/2015								5.793,18
3426/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.750,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.750,0000 1.750,00								
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 MAIO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: A VISTA

3427/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.266,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.266,6000 3.266,60								
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/2015. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: A VISTA

3457/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	130,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,9600 130,96								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO LUCIANO DOROCHOWICZ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NOS CURSOS SOBRE PLANOS DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL, REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2015, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3458/2015	O	2380	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	258,86
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,9600 130,96								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,9000 127,90								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO HELIEL PEDRO ENGEL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/05/2015, PROMOVIDO PELA FAEP.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3459/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	258,86
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,9600 130,96								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,9000 127,90								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA, PROMOVIDO PELA GIFAB/CT/CAIXA, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/05/2015.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

3460/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	127,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,9000 127,90								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

08/06/2015								98.827,72
3483/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	29.073,64
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.345,5000 3,8200 5.139,81								
TRECHO COMPREENDIDO								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.548,0000 3,8200 9.733,36								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	2.051,8000	3,8200 7.837,88
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.170,0000	3,8200 4.469,40
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	495,6000	3,8200 1.893,19
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3484/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	7.593,97
PRODUTO									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR					KM	1.987,9500		3,8200	7.593,97
TRECHO COMPREENDIDO									
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTA 06.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3485/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	41.754,13
PRODUTO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	630,0000		3,8200	2.406,60	
TRECHO									
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	570,4000		3,8200	2.178,93	
TRECHO COMPREENDIDO									
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	2.012,0000		3,8200	7.685,84	
TRECHO COMPREENDIDO									
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	2.742,0000		3,8200	10.474,44	
TRECHO COMPREENDIDO									
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU				UN	1.596,0000		3,8200	6.096,72	
US NO TRECHO									
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	1.400,0000		3,8200	5.348,00	
TRECHO COMPREENDIDO									
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU				KM	1.980,0000		3,8200	7.563,60	
TRECHO COMPREENDIDO									
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3486/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.590,80
PRODUTO									
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR				KM	940,0000		3,8200	3.590,80	
TRECHO COMPREENDIDO									
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTA 12.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3487/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3	LETICIA TREVISAN - ME	11.181,90
PRODUTO									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR					KM	2.500,0000	3,8200	9.550,00	
US NO TRECHO									
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR					KM	427,2000	3,8200	1.631,90	



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:17

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

TRECHO COMPREENDIDO

PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO

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/2015, ROTAS 10 E 15.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3488/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	5.633,28
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU	VIAÇÃO SENTINE	KM	1.760,4000	3,2000	5.633,28

VEÍCULO ASSEMBLADO NO

COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO

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/2015, ROTA 17.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

09/06/2015								10.214,44
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3500/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.386,32
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	403,0000	3,4400	1.386,32

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 MAIO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3501/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.127,74
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	557,0000	3,8200	2.127,74

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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 557,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3502/2015	O	2520	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, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2015.

Forma de pagamento: 30/06/2015

3503/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	900,0000	900,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL

996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 10/06/2015

3504/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	900,0000	900,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL

996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30/06/2015



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/06/2015								902,76
3539/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	902,76
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUA				UN	1,0000	902,7600	902,76	
ÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MIRIAN RAQUEL DAGOSTIN, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO SEMINÁRIO DA FEMAMA - SAÚDE DA MULHER, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 28/05/2015.								
Forma de pagamento: BOLETO 10/06/2015								
19/06/2015								1.900,00
3693/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	1.900,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LOCAÇÃO ÔNIBUS				UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, VIA ANDRESITO/ARGENTINA DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 19/06/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: À VISTA								
26/06/2015								1.937,18
3826/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.750,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	1.750,0000	1.750,00	
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 JUNHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30/06/2015								
3830/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	187,18
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	49,0000	3,8200	187,18	
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 E VOLTA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", EM PARCERIA COM O SICREDI.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
01/07/2015								8.522,36
4022/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.898,54
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	497,0000	3,8200	1.898,54	
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 CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 497,00 KM.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
4023/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.723,44
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	501,0000	3,4400	1.723,44	
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
4024/2015	O	2520	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								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

02/07/2015										405,00
4114/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0	ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		405,00
PRODUTO			MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	405,0000	405,00	
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 DE JULHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 31/07/2015

06/07/2015										1.085,58
4178/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		558,44
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE		VALOR		VALOR TOTAL	
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR				UN	2,0000		138,0800		276,16	
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR				UN	2,0000		141,1400		282,28	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS PARA OS JURADOS QUE PARTICIPARAM DA FINAL DO 2º FERCAP-FESTIVAL MUNICIPAL E REGIONAL DA CANÇÃO POPULAR E SERTANEJA, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2015, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

4179/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	527,14
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X GUARAPUAVA-PR				UN	1,0000	79,5700	79,57		
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR				UN	2,0000	141,1400	282,28		
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUAVA-PR				UN	1,0000	44,3800	44,38		
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X PONTA GROSSA-PR				UN	1,0000	41,3400	41,34		
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-PR				UN	1,0000	79,5700	79,57		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR/GUARAPUAVA-PR/PONTA GROSSA-PR/GUARAPUAVA-PR/CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/07/2015										900,00
4205/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5	BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME		900,00
PRODUTO			MARCA			UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	900,0000	900,00	
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 31/07/2015

08/07/2015										124.208,57
4226/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8	VIACAO IGUAQU LTDA - EPP		912,98
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO				KM	239,0000	3,8200	912,98			
DOVIARIO MUNICIPAL E										
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PAIS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O CRAC-CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA COM O TEMA: "VENCENDO DESAFIOS E CONSTRUINDO O FUTURO", QUE FOI PROFERIDA PELO ESCRITOR, PALESTRANTE E COLUNISTA EDUARDO SHINYASHIKI, REALIZADA NO DIA 30/06/2015, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM O PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA DA FUNDAÇÃO SICREDI.										

Forma de pagamento: DIA 10/07/2015



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4227/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	297,76
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 78,0000 3,8174 297,76								
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 SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PAIS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O CRAC-CLUBE								
RECREATIVO ATLÉTICO E COMERCIAL PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA COM O TEMA: "VENCENDO DESAFIOS E CONSTRUINDO O FUTURO", QUE FOI PROFERIDA								
PELO ESCRITOR, PALESTRANTE E COLUNISTA EDUARDO SHINYASHIKI, REALIZADA NO DIA 30/06/2015, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM								
PARCERIA COM O PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA DA FUNDAÇÃO SICREDI.								

Forma de pagamento: DIA 10/07/2015

4228/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	50.451,89
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.680,0000 3,8200 6.417,60								
TRECHO								
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.306,4000 3,8200 4.990,45								
TRECHO COMPREENDIDO								
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.016,0000 3,8200 7.701,12								
TRECHO COMPREENDIDO								
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.956,1000 3,8200 11.292,30								
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO								
E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU UN 1.735,8000 3,8200 6.630,76								
US NO TRECHO								
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.533,0000 3,8200 5.856,06								
TRECHO COMPREENDIDO								
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.980,0000 3,8200 7.563,60								
TRECHO COMPREENDIDO								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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 JUNHO/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.								
(CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4229/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	13.897,92
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR KM 2.499,0000 3,8200 9.546,18								
US NO TRECHO								
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 1.139,2000 3,8200 4.351,74								
TRECHO COMPREENDIDO								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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 JUNHO/2015, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4230/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.998,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR KM 2.879,1000 3,8200 10.998,16								
TRECHO COMPREENDIDO								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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 JUNHO/2015, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4231/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.590,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR KM 940,0000 3,8200 3.590,80								
TRECHO COMPREENDIDO								



Equiplano

Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:21

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

LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO
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 JUNHO/2015, ROTA 01. (CV PNATE/FNDE/SEED).

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4232/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	37.566,26
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4233/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	6.492,80
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE								
VEÍCULO ASSEMBLADO NO								
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO								
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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ROTA 17.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

13/07/2015								3.266,60
4300/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.266,60
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
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/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

28/07/2015								2.937,30
4537/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME	1.187,30
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 01/08/2015

4538/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.750,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, REALEZA-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 01/08/2015

04/08/2015								900,00
4779/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	900,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 31/08/2015

05/08/2015								151.140,89
4824/2015	O	2520	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 AGOSTO/2015.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

4825/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.887,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 494,0000 3,8200 1.887,08								
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 JULHO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 494,00 KM.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

4826/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.372,56
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 399,0000 3,4400 1.372,56								
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.								

Forma de pagamento: 15 DIAS

4827/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	5.681,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 1.775,4000 3,2000 5.681,28								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO								
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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ROTA 17.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4828/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.141,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR KM 822,5000 3,8200 3.141,95								
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 12.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4829/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	14.140,49
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR KM 3.701,7000 3,8200 14.140,49								
TRECHO COMPREENDIDO								
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								



Equiplano

Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:23

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

4830/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	45.547,01
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE		UN	2.421,9000	3,8200	9.251,66
TRECHO COMPREENDIDO					
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM		2.284,8000	3,8200	8.727,94
TRECHO COMPREENDIDO					
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM		2.493,4000	3,8200	9.524,79
TRECHO COMPREENDIDO					
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM		2.268,0000	3,8200	8.663,76
TRECHO COMPREENDIDO					
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM		2.455,2000	3,8200	9.378,86
TRECHO COMPREENDIDO					
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO					
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4831/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.980,59
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR		KM	2.261,0000	3,8200	8.637,02
US NO TRECHO					
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR	KM		1.922,4000	3,8200	7.343,57
TRECHO COMPREENDIDO					
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO					
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/2015, ROTA 10 E 15.					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4832/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	58.489,55
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	2.835,0000	3,8200	10.829,70
TRECHO					
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM		2.062,8000	3,8200	7.879,90
TRECHO COMPREENDIDO					
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM		2.544,0000	3,8200	9.718,08
TRECHO COMPREENDIDO					
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM		3.067,0000	3,8200	11.715,94
TRECHO COMPREENDIDO					
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU	UN		1.247,6000	3,8200	4.765,83
US NO TRECHO					
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM		1.971,0000	3,8200	7.529,22
TRECHO COMPREENDIDO					
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM		1.584,0000	3,8200	6.050,88
TRECHO COMPREENDIDO					
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

06/08/2015								1.615,92
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4848/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	222,88
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR		UN	1,0000	111,4400	111,44
A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS					
CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR					



Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:24

Forma de pagamento: 30 DIAS

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO VERANICE FRANCO DE MELO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 3ª FASE - OFICINAS DE CRÉDITO - DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/07/2015, PROMOVIDA PELA FOMENTO/PR.

Forma de pagamento: 30 DIAS

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA FISCAL DE TRIBUTOS ÉDINA LUCIA ESCHER SOTT, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CURSO SOBRE ISSQN (NA PRÁTICA PASSO A PASSO), REALIZADO NA CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/07/2015, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS PARA O ATLETA DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAPANEMA-PR, NO DIA 26/07/2015 PARA A PARTIDA DO JOGO DE VOLTA DA SEMI-FINAL E FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 02/08/2015 PARA A PARTIDA DO JOGO DE IDA DA FINAL DA XIII COPA SUDESTE DE FUTEBOL, PROMOVIDA PELA AESUPAR, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (MATEUS VIDAL MAZZOTTI).

Forma de pagamento: 30 DIAS

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

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

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

4954/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0	NESTOR MARCIO BREIER	3.266,60
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	----------------------	----------



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:25

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	3.266,6000 3.266,60
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 JULHO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

4964/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	61496-3 CARI TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME	1.100,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO						UN	1,0000	1.100,0000 1.100,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CONDUTOR PARA TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE TOLEDO-PR ATÉ O MUNICÍPIO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS INTEGRANTES DO CIRCO ÁTICO, QUE SE APRESENTARÁ DURANTE A ABERTURA DA 2ª BIENAL DO LIVRO, COM O ESPETÁCULO "CARROSSEL DAS CORES", JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NO DIA 14/08/2015.								

Forma de pagamento: À VISTA

19/08/2015								539,00
5082/2015	O	2380	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	61570-6 LC DOS SANTOS FRETAMENTO LTDA - ME	539,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						UN	1,0000	539,0000 539,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS AGRICULTORES OLÍMPIO JOÃO MENIN E CLÁUDIA GORETE GEHN MULLER, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA, PARANAGUÁ, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E PONTAL DO PARANÁ-PR, NOS DIAS 19 A 21/08/2015, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES PROVENIENTES DA INDICAÇÃO DA "PROPRIEDADE DESTAQUE 2015", PROMOVIDO PELA SEAB PARANÁ EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.								

Forma de pagamento: À VISTA

25/08/2015								1.750,00
5169/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.750,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.750,0000 1.750,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, REALEZA-PR E FRANCISCO BELTRÃO, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 31/08/2015

02/09/2015								6.459,40
5474/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	405,0000 405,00
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 DE AGOSTO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

5492/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	6.054,40
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS					ZECATUR	KM	1.760,0000	3,4400 6.054,40
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, 12 E 17/08/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 920,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 20, 24 E 26/08/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 840,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

03/09/2015								141.121,05
5513/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.440,14
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.						KM	377,0000	3,8200 1.440,14
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 377,00 KM.								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 15 DIAS								
5514/2015	O	2520	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, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2015.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
5515/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.341,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 390,0000 3,4400 1.341,60								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
5516/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	725,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 1,0000 725,8000 725,80								
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 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC PARA PARTICIPAREM DA 2ª BIENAL DO LIVRO, QUE FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5517/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	3.857,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 1,0000 3.857,4400 3.857,44								
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.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC PARA PARTICIPAREM DA 2ª BIENAL DO LIVRO, QUE FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5518/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	397,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 1,0000 397,2800 397,28								
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 O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC PARA PARTICIPAREM DA 2ª BIENAL DO LIVRO, QUE FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
5519/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	6.572,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.053,8000 3,2000 6.572,16								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CÂMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO								
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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL								
5520/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	53.291,68



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.205,0000	3,8200	8.423,10
TRECHO									
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	1.604,4000	3,8200	6.128,81
TRECHO COMPREENDIDO									
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.016,0000	3,8200	7.701,12
TRECHO COMPREENDIDO									
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.837,5000	3,8200	10.839,25
TRECHO COMPREENDIDO									
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU						UN	1.675,8000	3,8200	6.401,56
US NO TRECHO									
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBÍ NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	1.533,0000	3,8200	5.856,06
TRECHO COMPREENDIDO									
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.079,0000	3,8200	7.941,78
TRECHO COMPREENDIDO									
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5521/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.418,28	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR						KM	2.499,0000	3,8200	9.546,18
US NO TRECHO									
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR						KM	1.537,2000	3,8200	5.872,10
TRECHO COMPREENDIDO									
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO									
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/2015, ROTAS 10 E 15.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5522/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.998,16	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR						KM	2.879,1000	3,8200	10.998,16
TRECHO COMPREENDIDO									
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
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/2015, ROTA 06.									

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5523/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	38.573,21	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						UN	1.883,7000	3,8200	7.195,73
TRECHO COMPREENDIDO									
LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	2.661,6000	3,8200	10.167,31
TRECHO COMPREENDIDO									
PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	2.053,8000	3,8200	7.845,52
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	1.764,0000	3,8200	6.738,48
TRECHO COMPREENDIDO									
LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	1.734,6000	3,8200	6.626,17
TRECHO COMPREENDIDO									
PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO									
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.									



Equiplano

Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:28

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

5528/2015	O	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	3.604,92
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU		UN	1,0000	1.709,1800	1.709,18
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR		UN	1,0000	1.297,2400	1.297,24
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO CURITIBA-PR/BRASÍLIA-DF		UN	1,0000	598,5000	598,50

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR, 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO CURITIBA-PR/BRASÍLIA-DF E 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADAS PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30/08/2015 A 03/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2015

04/09/2015								1.477,84
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

5533/2015	O	1300	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	279,22
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	141,1400	141,14
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR		UN	1,0000	138,0800	138,08

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR DESTINADAS PARA O ATLETA DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAPANEMA-PR, NO DIA 02/08/2015 PARA DISPUTAR A PARTIDA FINAL DA XIII COPA SUDOESTE DE FUTEBOL, PROMOVIDA PELA AESUPAR, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (MATHEUS VIDAL MAZZOTTI).

Forma de pagamento: 30 DIAS

5534/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	279,22
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	141,1400	141,14
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR		UN	1,0000	138,0800	138,08

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO CARLOS CEZAR MARTINE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO, NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D' ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NOS DIAS 19 E 20/08/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

5535/2015	O	3100	00000	12.002	23.695.2301.2233	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	279,22
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	141,1400	141,14
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR		UN	1,0000	138,0800	138,08

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO CARLOS CEZAR MARTINE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO, NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D' ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NOS DIAS 19 E 20/08/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

5536/2015	O	3030	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	279,22
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	1,0000	141,1400	141,14
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR		UN	1,0000	138,0800	138,08

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO ALEX HIDARIAN MARCELLO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO, NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D' ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NOS DIAS 19 E 20/08/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

5537/2015	O	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	360,96
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:29

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 PONTA GROSSA-PR						UN	1,0000	99,0900 99,09
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUAVA-PR						UN	1,0000	44,2200 44,22
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR						UN	1,0000	138,0800 138,08
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-PR						UN	1,0000	79,5700 79,57

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR/PONTA GROSSA-PR/GUARAPUAVA-PR/CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR DESTINADAS PARA OS ANIMADORES MAICON LEITÃO DA SILVA E MARCIO FABIANO ANTUNES QUE SE APRESENTARAM DURANTE A 2ª BIENAL DO LIVRO, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLETICO COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2015, PROMOVIDA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

09/09/2015								4.670,34
5580/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	900,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	900,0000 900,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: 30/09/2015

5594/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.770,34
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR						KM	987,0000	3,8200 3.770,34
TRECHO COMPREENDIDO								
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 12.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

28/09/2015								6.444,20
5881/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.654,20
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	4.654,2000 4.654,20
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/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

5882/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.790,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.790,0000 1.790,00
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/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

05/10/2015								405,00
6017/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	405,0000 405,00
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 DE SETEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

07/10/2015								5.030,00
6046/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.614,70
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	4.614,7000 4.614,70
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 SETEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								



Equiplano

Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:30

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

Forma de pagamento: À VISTA

6050/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	415,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR UN 2,0000 83,7000 167,40								
A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PAR UN 2,0000 123,9500 247,90								
A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OCUPANTES DO CARGO DE SUPORTE PEDAGÓGICO GLADIS HELENA BAUNGARTEN E ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

08/10/2015										136.720,72
6057/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP		6.572,16
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU				VIAÇÃO SENTINE		KM	2.053,8000	3,2000	6.572,16	
VEÍCULO ASSEMBLADO NO										
COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUI, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO										
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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ROTA 17.										

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6058/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	28.729,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.973,4000 3,8200 7.538,39								
TRECHO COMPREENDIDO LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANGA ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 3.092,6000 3,8200 11.813,73								
TRECHO COMPREENDIDO PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.454,8000 3,8200 9.377,34								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUI, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTAS 03, 04 E 05. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6059/2015	O	820	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	434,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 113,6388 3,8200 434,10								
TRECHO COMPREENDIDO LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
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/2015, ROTA 13-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6060/2015	O	820	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	13.778,59
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.706,3612 3,8200 6.518,30								
TRECHO COMPREENDIDO LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.900,6000 3,8200 7.260,29								
TRECHO COMPREENDIDO PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, CAMBUI, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO								
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/2015, ROTAS 13-PARTE E 16.								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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								

6061/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	16.496,29
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR		KM	2.708,0000	3,8200	10.344,56
US NO TRECHO					
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR		KM	1.610,4000	3,8200	6.151,73
TRECHO COMPREENDIDO					
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO					
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/2015, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6062/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.999,54
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR		KM	1.047,0000	3,8200	3.999,54
TRECHO COMPREENDIDO					
LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
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/2015, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6063/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	57.254,55
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	2.310,0000	3,8200	8.824,20
TRECHO					
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	1.592,8000	3,8200	6.084,50
TRECHO COMPREENDIDO					
DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	2.103,0000	3,8200	8.033,46
TRECHO COMPREENDIDO					
C.REI, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, SANTA MARIA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	3.110,5000	3,8200	11.882,11
TRECHO COMPREENDIDO					
PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU		UN	1.989,8000	3,8200	7.601,04
US NO TRECHO					
DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	1.533,0000	3,8200	5.856,06
TRECHO COMPREENDIDO					
CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU		KM	2.349,0000	3,8200	8.973,18
TRECHO COMPREENDIDO					
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
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/2015, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14. (CV PNATE/FNDE/SEED).					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6064/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.232,15
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR		KM	322,5530	3,8200	1.232,15
TRECHO COMPREENDIDO					
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
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/2015, ROTA 06-PARTE. (CV PNATE/MEC/FNDE).					

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6065/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.000,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO		KM	1.047,1200	3,8200	4.000,00
TRECHO COMPREENDIDO					
SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:32

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

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ROTA 06-PARTE. (CV PNATE/MEC/FNDE).

Forma de pagamento: 30 DIAS

6066/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.223,88
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO		KM	1.105,7270	3,8200	4.223,88

TRECHO COMPREENDIDO

SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO

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/2015, ROTA 06-PARTE. (CV PNATE/MEC/FNDE).

Forma de pagamento: 30 DIAS

09/10/2015								900,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6072/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	900,0000	900,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 01/11/2015

20/10/2015								2.454,58
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6171/2015	O	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	2.454,58
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/RIO DE JANEIRO-RJ/		UN	1,0000	2.454,5800	2.454,58

FOZ DO IGUAÇU-PR

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/RIO DE JANEIRO-RJ/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 20/10/2015

26/10/2015								8.348,26
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6335/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.657,88
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	434,0000	3,8200	1.657,88

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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 434,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

6336/2015	O	2520	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 OUTUBRO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

6338/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.790,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, AMPÉRE-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 01/11/2015



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/10/2015								12.229,20

6364/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.678,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	ZECATUR	KM	1.360,0000	3,4400	4.678,40

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 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.360,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6365/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	7.550,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	ZECATUR	KM	2.195,0000	3,4400	7.550,80

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 46 LUGARES E 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 03, 09, 11, 14 E 15/09/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.105,00 KM E DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 15, 17, 21, 23 E 25/09/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.090,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

04/11/2015								405,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6469/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	405,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	405,0000	405,00

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 DE OUTUBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

06/11/2015								6.802,92
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6507/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	139,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR X PLANALTO-PR		UN	1,0000	139,4000	139,40

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À PLANALTO-PR DESTINADA PARA PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL ÁLVARO SKIBA JÚNIOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SUPERINTENDENTE DO IBAMA NO PARANÁ VINÍCIUS CARLOS FREIRE PARA TRATAR SOBRE AS AUTUAÇÕES E MULTAS AMBIENTAIS APLICADAS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM SUAS PROPRIEDADES NAS MARGENS DO RIO SANTO ANTÔNIO, DIVISA COM A ARGENTINA, QUE FOI REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 15/10/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6511/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.763,14
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	443,0000	3,9800	1.763,14

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, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 443,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

6512/2015	O	2520	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, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/11/2015								135.522,35
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6540/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	42.155,76
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 2.063,1000 3,9800 8.211,14								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.512,0000 3,9800 9.997,76								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.139,0000 3,9800 8.513,22								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.932,0000 3,9800 7.689,36								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 13								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.945,8000 3,9800 7.744,28								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 16								
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/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6541/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	6.859,69
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.053,8000 3,3400 6.859,69								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ROTA 17.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6542/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.845,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR KM 2.485,0000 3,6800 9.144,80								
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 10								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 1.683,6000 3,9800 6.700,73								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 15								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6543/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.994,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR KM 2.511,1000 3,9800 9.994,18								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06								
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 OUTUBRO/2015, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DA MEDIÇÃO DE QUILOMETROS EXECUTADOS E DA NOTA FISCAL COR

6544/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	8.389,84
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 578,0000 3,9800 2.300,44								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO. ROTA 02								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.530,0000 3,9800 6.089,40								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
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/2015, ROTAS 02-PARTE E 07-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA MEDIÇÃO DOS KMS EXECUTADOS E DA NOTA FISCAL CORRETA



Município de Capanema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6545/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	48.221,73
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	2.415,0000	3,9800	9.611,70
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	1.179,2000	3,9800	4.693,22
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO.								
ROTA 02								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	494,0000	3,9800	1.966,12
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	3.124,5000	3,9800	12.435,51
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 08								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU					UN	1.596,0000	3,6800	5.873,28
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	1.725,0000	3,3400	5.761,50
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU					KM	1.980,0000	3,9800	7.880,40
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 01								
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/2015, ROTAS 01, 02-PARTE, 07-PARTE, 08, 09, 11 E 14.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6546/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.055,62
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR					KM	1.019,0000	3,9800	4.055,62
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.								
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 OUTUBRO/2015, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

10/11/2015										5.514,70
6551/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5	BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME		900,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	900,0000	900,00	
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 01/12/2015

6552/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.614,70
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					UN	1,0000	4.614,7000	4.614,70
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 OUTUBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

Forma de pagamento: À VISTA

24/11/2015										4.900,38
6683/2015	O	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.868,95
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO						KM	587,7200	3,1800	1.868,95	
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. RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:36

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

6684/2015	O	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.031,43
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 953,2800 3,1800 3.031,43
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, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

25/11/2015								1.790,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6810/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.790,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.790,0000 1.790,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, AMPÉRE-PR E FRANCISCO BELTRÃO COM
FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

26/11/2015								4.614,70
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6821/2015	O	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.614,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.614,7000 4.614,70
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 NOVEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: À VISTA

04/12/2015								362,92
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6914/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	224,84
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 141,1400 141,14
PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PON
TA GROSSA-PR UN 1,0000 83,7000 83,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO
BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À
CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OCUPANTE DO CARGO DE SUPORTE PEDAGÓGICO GLADIS HELENA BAUNGARTEN, POR
OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA
ORIENTADORES DO ESTUDO, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6915/2015	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	138,08
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 138,0800 138,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À
CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/12/2015								53.597,34
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

6938/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	3.620,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 731,8000 3,9800 2.912,56
TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 177,8000 3,9800 707,64
TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.
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/2015, ROTAS 04 (PARTE) E 05 (PARTE).

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6939/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	32.567,14
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	UN	1.704,3000	3,9800	6.783,11
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.594,6000	3,9800	6.346,51
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.680,4000	3,9800	6.687,99
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.596,0000	3,9800	6.352,08
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 13								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.607,4000	3,9800	6.397,45
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 16								
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/2015, ROTAS 03, 04 (PARTE), 05 (PARTE), 13 E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6940/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	6.644,24
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS	KM	1.805,5000	3,6800	6.644,24
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 10								
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/2015, ROTAS 10 (PARTE).(CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

6941/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	7.211,62
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR	KM	455,5000	3,6800	1.676,24
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 10								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR	KM	1.390,8000	3,9800	5.535,38
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 15								
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/2015, ROTAS 10 (PARTE) E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6942/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.554,14
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR	KM	893,0000	3,9800	3.554,14
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.								
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/2015, ROTAS 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

09/12/2015										63.852,16
6964/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP		6.239,79
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU					VIAÇÃO SENTINE	KM	1.868,2000	3,3400	6.239,79	
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO										
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17										
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ROTA 17.										



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:38

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

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6965/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.052,91
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN	KM	2.274,6000	3,9800	9.052,91
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06								
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/2015, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

6966/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	17.016,49
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.451,6000	3,9800	5.777,37
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO. ROTA 02								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.672,0000	3,9800	6.654,56
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.151,9000	3,9800	4.584,56
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 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 NOVEMBRO/2015, ROTAS 02, 07 E 08 (PARTE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

6968/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	31.542,97
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.881,0000	3,9800	7.486,38
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.451,6000	3,9800	5.777,37
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 08								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU	UN	1.516,2000	3,6800	5.579,62
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.425,0000	3,3400	4.759,50
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.995,0000	3,9800	7.940,10
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 01								
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/2015, ROTAS 01, 08 (PARTE), 09, 11 E 14.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

18/12/2015								111.991,09
7090/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	492,98
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU				VIAÇÃO SENTINE	KM	147,6000	3,3400	492,98
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
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. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. ROTA 17-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

7091/2015	O	1210	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	5.126,90
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE	KM	1.535,0000	3,3400	5.126,90
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:39

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17 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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ROTA 17-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7092/2015	O	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	614,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR KM 154,3550 3,9800 614,33								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.								
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/2015, ROTA 12-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7093/2015	O	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.378,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR KM 597,6450 3,9800 2.378,63								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 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 DEZEMBRO/2015, ROTA 12-PARTE. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7094/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	6.561,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.648,5120 3,9800 6.561,08								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 01								
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 DEZEMBRO/2015, ROTA 01-PARTE. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7095/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	11.869,79
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.386,0000 3,9800 5.516,28								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 25,0000 3,9800 99,50								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 08								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU UN 1.067,4000 3,6800 3.928,03								
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 386,0000 3,3400 1.289,24								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 260,4880 3,9800 1.036,74								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 01								
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/2015, ROTAS 01-PARTE, 08-PARTE, 09, 11-PARTE E 14.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7096/2015	O	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	27.829,61
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.528,0000 3,9800 6.081,44								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO. ROTA 02								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.760,0000 3,9800 7.004,80								



Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:40

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.578,5000 3,9800 10.262,43								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 08								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.114,0000 3,3400 3.720,76								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 191,0000 3,9800 760,18								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 01								
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 DEZEMBRO/2015, ROTAS 01-PARTE, 02, 07, 08-PARTE E 11-PARTE. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

7097/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	12.612,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 627,0000 3,9800 2.495,46								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 790,0000 3,9800 3.144,20								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 13								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.752,0000 3,9800 6.972,96								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 16								
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/2015, ROTAS 03-PARTE, 13-PARTE E 16.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7098/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	22.747,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.167,0000 3,9800 4.644,66								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.702,4000 3,9800 6.775,55								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.956,0000 3,9800 7.784,88								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 890,0000 3,9800 3.542,20								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 13								
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/2015, ROTAS 03-PARTE, 04, 05 E 13-PARTE.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

7099/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.452,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 2.375,0000 3,9800 9.452,50								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06								
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/2015, ROTA 06.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

7100/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	5.826,72
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 1.464,0000 3,9800 5.826,72								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 15								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO								



Município de Capanema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ROTA 15.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7101/2015	O	700	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	6.478,64
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 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/2015, ROTA 10.								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

								Total:	1.572.359,45
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------

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