

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano														Pagina: i
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Forn	ecedor					Valor	empenhado
07/01/2015														820,63
88/2015	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.0	1.00 537-	1 EXPRE	SSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A				258,86
PRODUTO)				MARCA	UM	QUANTI	DADE	VALOR	VALOR TOTAL				
PASSAGE	EM DE CU	RITIBA	-PRÀCA	PANEMA-P	R	UN	1,	0000	130,9600	130,96				
PASSAGE	EM DE CA	APANEMA	-PR X CU	RITIBA-P	R	UN	1,	0000	127,9000	127,90				
VALOR	REFEREN	TE AQU	ISIÇÃO D	E 01,00	UN PASSAGEM RO	ODOVIÁRIA I	NTERMUNI	CIPAL P	ARA O TRECHO	COMPREENDIDO	ENTRE AS	CIDADES DE	CAPANEMA-F	PR À
CURITIE	BA-PR E	01,00	UN PASSA	GEM RODO	VIÁRIA INTERM	JNICIPAL PA	RA O TRE	CHO COM	PREENDIDO EN	TRE AS CIDADES	DE CURIT	IBA-PR À C	'APANEMA-PR	
DESTINA	ADAS PAF	RA AUXI	LIAR ADM	INISTRAT	IVO MILTON PAI	RCIANELO, O	UANDO EM	VIAGEM	A CURITIBA-	PR, NOS DIAS C	9 E 10/12	PARA PART	CICIPAR 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	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01	.00 537-1 EXPF	RESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	430,8
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE F	RANCISCO) BELTRÃ	O-PR X S	SÃO	UN	1,0000	213,8800	213,88	
PAULO-SP	•									
PASSAGEM	DE S	ÃO PAULO	O-SP X F	RANCISCO) B	UN	1,0000	216,9300	216,93	
ELTRÃO-F	R									

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

PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR

10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 90/2015 00303 09.001 130,96 PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 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.

UN

Forma de pagamento: À VISTA

12/01/2015 7.658,14 116/2015 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 4.900,38

OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MARCA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO 3,1800 4.900,38 KM 1.541,0000

DOVITARIO MINICIPAL 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.

Forma de pagamento: 15 DIAS

117/2015 08.244.0801.2041 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 1.233,84

UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO ΚM 388,0000 3,1800 1.233,84

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, PERFAZENDO O TOTAL DE 388,00 KM.

Forma de pagamento: 15 DIAS

118/2015 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 1.523,92 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 1870 00303 09.001 PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VAT OR VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO 443,0000

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.

Forma de pagamento: 15 DIAS

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

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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:2

Valor empenhado

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

 PRODUTO
 MARCA
 UM
 QUANTIDADE
 VALOR
 VALOR TOTAL

 TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
 UN
 1,0000
 3.038,5000
 3.038,500

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 0000 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 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 1.116.000 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 0000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 960,00

254/2015 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME PRODUTTO MARCA TTM OUANTIDADE 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 770,000 770,000

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 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 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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE 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 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de d	espesa Fornecedor			Valor empe	enhado
PRODUTO PRESTAÇÃO PASSAGEIR				SPORTE DE	MARCA E ZECATUR	UM KM	QUANTIDADE 3.447,0000	VALOR 3,4400	VALOR TOTAL 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 0000 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 KM 277,0000 3,6200 1.002,74

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 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 KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMINICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

DOVIARIO MUNICIPAL E

726/2015 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 MARCA QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO 1.307,20 ΚM 380,0000 3,4400

INTERMINICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

05/02/2015											609,35
750/2015	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.0	1.00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A		481,45
PRODUT	ľO.				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAG	SEM DE FI	RANCISCO	O BELTRÃ	O-PR X I	PON	UN	1,0000	94,6900	94,69		
TA GRO	SSA-PR										
PASSAG	SEM DE C	JRITIBA-	-PR À CAI	PANEMA-1	PR	UN	1,0000	130,9600	130,96		
PASSAG	SEM DE C	APANEMA-	-PR X CUI	RITIBA-1	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 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 127.90 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de desp	pesa Fornecedor			Valor empenhado
23/02/2015										18.644,80
1034/2015	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.0	0 169-4 ZECA	TUR TRANSPOR	TE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EP	PP 4.678,40
PRODUTO PRESTAÇÃO PASSAGEII		-		SPORTE D	MARCA E ZECATUR		QUANTIDADE 1.360,0000	VALOR 3,4400	VALOR TOTAL 4.678,40	

DE NO MÍNIMO 46 POLITRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS. COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO 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 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 OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 3,4400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR 4.060,0000 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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANC	OTELLI TRANSPO	ORTE E TURISMO LTDA	A - ME	405,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE	ALUNOS	UNIVERSI	ITÁRIOS		UN	1,0000	405,0000	405,00		
		100							DOTE HITETHING DD	CON THE COO THE FEE	

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	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06	.00 169-4 ZEC	ATUR TRANSPOR	TE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPF	5.005,20
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
				SPORTE D	E ZECATUR	KM	1.455,0000	3,4400	5.005,20	
PASSAGEI	ROS CO	OM ÔNIBU	JS							

DE NO MÍNIMO 46 POLITRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS. COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO 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	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.0	1.00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	159,09
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE FF	RANCISCO	BELTRÃ	O-PR X S	SÃO	UN	1,0000	159,0900	159,09	
PAULO-SP										

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	0	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01	.00 537-1 EXPRE	SSO PRINCESA DO	OS CAMPOS S/A		517,72
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAGEM	DE CUI	RITIBA-I	PRÀCAP	ANEMA-P	R	UN	2,0000	130,9600	261,92		
PASSAGEM	DE CAI	PANEMA-I	PR X CUR	RITIBA-P	R	UN	2,0000	127,9000	255,80		
TITL OD DE			770ão DE		THE DROCK CENTS	DODOVITÁDIA	TATTODA CATALOGICA	DADA O EDUCA	o companie	DIMBE SO CIDIDES DE CIDIMES	DD.

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 UNIPUBLICA.

Forma de pagamento: 30 DIAS



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:5

Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado 1331/2015 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 0 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 408,50 PRODUTIO MARCA TTM CHANTIDADE WATOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO 118,7500 ΚM 3,4400 408,50

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

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 MUNICÍPAL 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 MUNICÍPIA 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 MUNICÍPAL 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:6

Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE 185,6000 3,2000 593,92 KM

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 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPF 13.241,65 PRODUTIO MARCA TTM OUANTTDADE: VAT OR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU 103,7000 KM 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 VIAÇÃO IGUACU 81,4000 3,8200 KM 310,95 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 675,0000 2.578,50 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 824,5000 3,8200 3 149 59 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 IGUACU 479,8000 3,8200 1.832.84 US NO TRECHO DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUACU KM 675,0000 3,8200 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 627,0000 3,8200

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

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 13.904,42 1403/2015 00102 07.001 12.361.1201.2114 PRODUTTO MARCA TTM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 807,3000 3,8200 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 1.018,8000 3.8200 3 891.82 TRECHO COMPREENDIDO PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 975,2000 3,8200 3.725,26 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 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 VIAÇÃO SENTINE KM 82,6000 315,53

TRECHO COMPREENDIDO

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 FEVEREIRO/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

10/03/2015 405,00 3.3.90.33.06.00 1423/2015 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 405,00

MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:7

Número Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado 1540/2015 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 3.785,62 OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA UM

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO КM 991,0000 3,8200 3.785,62

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 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 ARMANDIO 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 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 1.680,00 930 00000 07.001

VALOR TOTAL PRODUTIO MARCA TTM OUANTTDADE: VALOR TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS TINT 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 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME 2.220,00 930

PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS TIN 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 14.706,00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 1730/2015 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 4.678,40

PRODUTO OUANTIDADE VALOR TOTAL MARCA VALOR PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.360,0000 3,4400 4.678,40

PASSAGETROS COM ÔNTRUS

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 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 10.027,60

OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA UM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR ΚM 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 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 2483-0 NESTOR MARCIO BREIER 6.533.20

QUANTIDADE VALOR TOTAL

3.266,6000 TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 2,0000 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Fornecedor			Valor empenhado
1929/2015	0	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.0	1.00 51720-8 GC	OTARDO TURISMO	SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	7.015,64
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEN	I AÉREA	COM DE	ESTINO F	OZ DO IG	UA	UN	1,0000	2.203,4800	2.203,48	
ÇU-PR/BR	RASÍLIA	-DF/FO2	Z DO IGU	AÇU						
PASSAGEM	1 AÉREA	COM DE	ESTINO F	OZ DO IG	UA	UN	2,0000	2.406,0800	4.812,16	
ÇU-PR/BF	RASÍLIA	-DF/FO2	Z DO IGU	AÇU						

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 DESTE MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2015

06/04/2015 2.767.70 1945/2015 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 405,0000 UN 1,0000 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 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 QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA UM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUA 1,0000 2.362,7000 2.362,70 CU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUACU

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	0	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.	00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	258,86
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE CU	RITIBA-	-PR À CAI	PANEMA-F	PR	UN	1,0000	130,9600	130,96	
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-	-PR X CUI	RITIBA-F	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

2	011/2015	0	360	00000	05.001	04.122.0402.202	23 3.3.90.33	.01.00 537	-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A				258,86
	PRODUTO					MARCA	UM	QUANTI	DADE	VALOR	VALOR TOTAL				
	PASSAGEM 1	DE CUF	RITIBA-F	PRÀ CAP	ANEMA-P	R	UN	1,	.0000	130,9600	130,96				
	PASSAGEM 1	DE CAE	PANEMA-E	R X CUR	ITIBA-P	R	UN	1,	0000	127,9000	127,90				
	TAT OD DE	ידאים כוים ים	PE ACTIO	TOÃO DE	01 00	TINT DACCACIEM	DODOVITÁDIA	TATIONOGENTAT	CTDAT I	OTDERCE O ACAC	COMPDEEDING	א יוכוידאים	C CIDADEC DE	ם משתומת ביים	D À

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 LIDA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/03/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

2012/2015	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01	.00 537-1 EXPF	RESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	 424,7
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE FI	RANCISCO) BELTRÃ	O-PR X C	CUR	UN	2,0000	212,3500	424,70	
TTTRA_DD										

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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.210	5 3.3.90.33.06.	00 52952-4 I	SEPPI TURISMO LTE	DA - ME		1.184,00
PRODUI	."O				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSE	ORTE DE	ALUNO	S UNIVERS	ITÁRIOS		UN	1,0000	1.184,0000	1.184,00		
VALOF	REFERE	NTE 10	% DE SUBS	ÍDIO PAR	A TRANSPORTE	DE ACADÊMICO	S QUE ESTUD	AM NA CIDADE DE	FRANCISCO BELTRÃO-PF	R, COM FULCRO EM LEI	
MINITCI	DAT. 996	/2005	ALLIGITO	AO MÊS D	F ARRTI./2015	CONTRODME DE	T.ACÃO AMEYA				



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 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 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 0000 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 1.680,000 1.680,000

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 0000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 1.449,2000 3,2000 4.637,44

VEÍCULO ASSEMELHADO 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 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 IGUACU 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

Emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, na versão: 5519 e 06/04/2018 11:17:30



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 IGUACU 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 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

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

32.669.02



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Fornecedor			Valor empenhado
2135/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03	3.00 3242-5 CHICC	STUR TRANSP	ORTE LTDA - ME	9.464,43
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPOR	RTE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO CHICOSTUR	KM	2.477,6000	3,8200	9.464,43	
TRECHO (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 MUNICÍPIA ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015, ROTA 06.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

17/	04/2015														810,00)
	2260/2015	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.0	00 52778-5 E	LACKTUR	TRANSP	ORTE LTDA - ME				810,00)
	PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE		VALOR	VALOR TOTAL					
	TRANSPORT	re de <i>P</i>	LUNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	810	,0000	810,00					
	VALOR RE	EFERENT	E 10%	DE SUBSÍ	DIO PARA	A TRANSPORTE	DE ACADÊMICO	S QUE ESTUDA	AM NA CII	ADE DE	CASCAVEL-PR,	COM FULCRO E	M LEI	MUNICIPAL		
	996/2005	ATTICT	770 70	MÊC DE A	DDTT /201	I CONTRODME	DET ACÃO ANEV	7								

Forma de pagamento: 30/04/2015

27/04/2015										15.201,36
2387/2015	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06	.00 169-4 ZECAT	JR TRANSPORT	E COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.705,92
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO				SPORTE DI	E ZECATUR	KM	1.368,0000	3,4400	4.705,92	

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	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06	.00 169-4 ZECATI	JR TRANSPORT	TE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	10.495,44
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO	DE S	SERVIÇO :	DE TRANS	SPORTE D	E ZECATUR	KM	3.051,0000	3,4400	10.495,44	
PASSAGEIF	ROS CO	OM ÔNIBU	S							
PASSAGEIR	105 C	ON ONLDO	5							

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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.0	00 1925-9 MAI	DRILAI - TRANSPO	ORTE DE PASSAGE	EIROS LTDA	1.710,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE A	ALUNOS	UNIVERS	ITÁRIOS		UN	1,0000	1.710,0000	1.710,00		
VALOR RE	FEREN	TE 10%	DE SUBSÍ	ÍDIO PAR	A TRANSPORTE	DE ACADÊMICOS	S QUE ESTUDAM	NAS CIDADES	DE AMPÉRE-PR,	REALEZA-PR E FRANCI	SCO BELTRÃO-PR,
COM FULCE	O EM	LET MUN	TCTPAL 9	996/2005	. ALUSTVO AO	MÊS DE ABRIL	/2015. CONFOR	ME RELAÇÃO AN	EXA.		

Forma de pagamento: 10/05/2015

2607/2015 O 930 00000 07	7.001 12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOT	ELLI TRANSPO	ORTE E TURISMO LTDA -	- ME	405,00
PRODUTO	MARCA	UM (QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁ	RIOS	UN	1,0000	405,0000	405,00		
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO	O PARA TRANSPORTE DE	E 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

26	608/2015	0 9	930	00000	07.001	12.364.1201.210	3.3.90.3	3.06.00	52952-4	SEPPI TURISMO LT	ΓDA - ME				1.225,00
	PRODUTO					MARCA	UM	I Q	UANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	L			
	TRANSPORTE	DE ALU	JNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	I	1,0000	1.225,0000	1.225,0	0			
	VALOR REFI	ERENTE	10%	DE SUBSÍ	DIO PARA	TRANSPORTE	DE ACADÊM	IICOS (QUE ESTUDA	AM NA CIDADE D	E FRANCISCO B	ELTRÃO-PR,	COM FULCRO I	EM LEI	
	MINITOTDAT (996/201)E 7.	TITETTO A	O MÊC DE	MATO / 2015	CONTRODME	ספד אכי	ÃO ANTEVA						



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 430,0000 3,4400 1.479,20

DOVIARIO MUNICIPAL E

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

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 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 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 MAIO/2015.

Forma de pagamento: 01/06/2015.

07/05/2015 128.991,45 2726/2015 O 930 0000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.266,600 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 IGUACU LTDA - EPP 916,80

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 240,0000 3,8200 916,80

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA
ESMERALDA, DUAS BARRAS, CRISTO REI, LINHA UNIÃO E JACARÉ ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO 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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO KM 55.0000 3.8200 210.10

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE LINHA REDENÇÃO E LAGEADO GRANDE ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:13

Número Tipo Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado 2761/2015 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPF 1210 00000 07.001 12.367.1201.2106 6.635,20 PRODUTIO MARCA TTM OUANTTDADE: VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.073,5000 3,2000 6.635,20

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

2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 2762/2015 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 36.649,08 00102 PRODUTTO MARCA TTM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE 1.794,0000 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 3,8200 7.471.92 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 1.680,0000 3,8200 6.417,60 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 6.310,64 3,8200

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 ABRIL/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

51.654,04 2763/2015 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPF OUANTIDADE VALOR PRODUTO MARCA UM VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.100,0000 3,8200 8.022,00 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 IGUACU KM 1.628,0000 3,8200 6.218,96 DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO 3,8200 7.364,96 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.928,0000 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 IGUACU 1.646,0000

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

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

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 00102 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 10.960,73 OUANTIDADE VALOR TOTAL MARCA UM VALOR 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:14

											•
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Fornecedor			Valor ·	empenhado
2765/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03	3.00 169-4 ZECAT	UR TRANSPOR	TE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP)	3.590,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPOR	RTE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO ZECATUR	KM	940,0000	3,8200	3.590,80		
TRECHO (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 MUNICÍPIA 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	0	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03	.00 2545-3 LET	TICIA TREVISAN - ME			15.108,10
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE	ESTUDAN.	TES COM	MICROÔN	NIB TREVISAN TUR	KM	2.531,0000	3,8200	9.668,42		
US NO TRE	CHO										
FARADAY,	LINH	A MOURA,	ESQUINA	EGON,	REDENÇÃO, LINHA	DOIS IRM	ÃOS, OURO AZUI	L, LINHA MORAIS,	, FARADAY, TURNO N	MATUTINO E VESPERTINO	
TRANSPORT	E DE	ESTUDAN	TES COM	ÔNIBUS	NO TREVISAN TUR	KM	1.424,0000	3,8200	5.439,68		
TRECHO CC	MPREE	ENDIDO									
DIMIRIDO	T TNT	אייורייות או	TAC		אמים מדוות שמונים	ANDITÁ OD:	CTO DET CID	TETERM OMITTEE TO A	PTNO		

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/MEC/FNDE).

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

08/05/2015								4.513,81
2784/2015	0	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 TOTAL PASSAGEM DE CURITIBA-PR X PLANALTO-PR UN 1,0000 129,350 129,35

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	0	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.0	1.00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A
	PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
	PASSAGEM 1	DE CU	RITIBA-	PR À CAI	PANEMA-P	R	UN	1,0000	130,9600	130,96
	PASSAGEM 1	DE CA	PANEMA-	PR X CUI	RITIBA-P	R	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 SECRETÁRIA 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	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06	6.00 169-4 ZECA	ATUR TRANSPOR	TE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.125,60
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
DDECTACÃ	י יות כ	מחסד דר כי כי	יות חדים יותו	TCDODTE	DO.	TZM	1 000 0000	2 0200	4 105 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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.	00 52952-4 IS	EPPI TURISMO LTD	DA - ME		1.187,30
	FEREN	TE 10%	DE SUBSÍ	ÍDIO PAR	MARCA A TRANSPORTE DE E JUNHO/2015, O				VALOR TOTAL 1.187,30 FRANCISCO BELTRÃO-PR,	COM FULCRO EM LEI	

Forma de pagamento: 30/06/2015

	rorma de	pagame	ento: 3	30/06/201	.5							
3	337/2015	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 Z	ANOTELLI TRANSP	ORTE E TURISMO LTDA	- ME	405,00
	PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
	TRANSPORT	E DE A	ALUNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	405,0000	405,00		
	VALOR RE	FEREN	TE 10%	DE SUBSÍ	DIO PARA	TRANSPORTE !	DE ACADÊMICOS	QUE ESTUDA	M NA CIDADE DE	DOIS VIZINHOS-PR,	COM FULCRO EM LEI M	UNICIPAL



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.750,000 1.750,000

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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.266,600 3.266,600

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 TOTAL PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 130,960 130,960 127,900 127,900

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 PALA 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

OUANTIDADE PRODUTO MARCA UM VALOR VALOR TOTAL PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR 1,0000 130,9600 UN 130,96 PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR TIN 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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 127,900 127,900 127,900

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

PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE 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

29.073,64

258,86

127,90



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:16

Número 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

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

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 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 7.593.97

PRODUTO UM QUANTIDADE VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR ΚM 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

3.3.90.33.03.00 3485/2015 910 00102 07.001 12.361.1201.2114 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP

MARCA UM VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU 630,0000 KM 3,8200 2.406,60

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

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

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

DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUACU 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 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 TTM OUANTIDADE 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 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 00102 07.001

11.181,90

41.754.13

OUANTIDADE 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 ΚM 427,2000 3,8200 1.631,90



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 MUNICÍPIA 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 ASSEMELHADO 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

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SEDE PARA TRANSPORTE DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3501/2015 O 2520 0000 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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 557,0000 3,8200 2.127,74

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 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

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 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 900,000 900,00

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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 900,000 900,00

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

900,00



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:18

1 - 1											
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de desp	oesa Fornecedo	or			Valor empenhado
10/06/2015											902,76
3539/2015	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	0 51720-8	GOTARDO TURISM	O SOCIO AMBIENTAL LTD	A - ME	902,76
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAGEM	AÉREA	COM D	ESTINO F	OZ DO IG	UA	UN	1,0000	902,7600	902,76		

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-DE. 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 TOTAL LOCAÇÃO ÔNIBUS UN 1,0000 1.900,000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.750,000 1.750,000

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 IGUACU LTDA - EPP 187,18

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE 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 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 1.723,444

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 501,0000 3,440 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 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 QUANTIDADE UM VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38 DOVIARIO MUNICIPAL E



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOT	TELLI TRANSPO	ORTE E TURISMO LTDA	A - ME		405,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
TRANSPOR'	TE DE A	ALUNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	405,0000	405,00			
TITL OD D		DD 100	DE CERCÉ	ÉDEO DADA	TTD ANTODODTTO T	T TATES	OTTO DOTTEDAM MA	GIDIDE DE	DOTG HITETHING DD	COM TITE ODG TI	4 THE MEDITATES.	

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	0	1360	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.01.0	00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	558,44
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE CU	RITIBA-1	PR À CAI	PANEMA-P	R	UN	2,0000	138,0800	276,16	
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-1	PR X CUF	RITIBA-P	R	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	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01	.00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM R	DE C	APANEMA-	-PR X GU	ARAPUAV	A-P	UN	1,0000	79,5700	79,57	
PASSAGEM	DE C	JRITIBA-	-PR À CA	PANEMA-1	PR	UN	2,0000	141,1400	282,28	
PASSAGEM VA-PR	DE PO	ONTA GRO	OSSA-PR	X GUARAI	PUA	UN	1,0000	44,3800	44,38	
PASSAGEM SA-PR	DE GI	JARAPUAN	VA-PR X	PONTA GI	ROS	UN	1,0000	41,3400	41,34	
PASSAGEM R	DE G	JARAPUAV	VA-PR X	CAPANEMA	A-P	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

07/07/20)15														900,00
4205/2	2015	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 B	LACKTUR TR	ANSP	ORTE LTDA - ME				900,00
PI	RODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	V	ALOR	VALOR TOTAL				
TI	RANSPORT	E DE A	ALUNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	900,0	0000	900,00				
7	VALOR RE	FEREN	TE 10%	DE SUBSÍ	ÍDIO PAR	A TRANSPORTE	DE ACADÊMICOS	QUE ESTUDA	M NA CIDAI	DE DE	${\tt CASCAVEL-PR},$	COM FULCRO EM	LEI MUN	ICIPAL	
90	96/2005	ALUSI	OA OV	MÊS DE J	пп.но/20	15. CONFORME	RELACÃO ANEXA								

Forma de pagamento: 31/07/2015

124.208,57
912,98

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



4227/2015

Conta

700

00103

07.001

Município de Capanema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor

12.361.1201.2102

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

3.3.90.33.06.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Página:20

297,76

Valor empenhado

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 CAPANEN PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ROTA 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 PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
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 CAPANEN PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ROTA FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL	AS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).
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 CAPANEN	
FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TUF	
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	NO MATERIAL E L'EXPERIENT
4229/2015 O 861 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	13.897,9
(CV PNATE/FNDE/SEED). Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEN PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ROTA	
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	
TRECHO COMPREENDIDO CRISTO REI, SÃO JOSÉ, BARRA DO SIEMENS, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPE	ERTINO
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	
E VESPERTINO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB VIAÇÃO IGUAÇU UN 1.735,8000 3,8200 6.630,76 US NO TRECHO	
TRECHO COMPREENDIDO PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLAL, LINHA TÆ E VESPERTINO	AMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO
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	
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.016,0000 3,8200 7.701,12 TRECHO COMPREENDIDO	
TRECHO COMPREENDIDO DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CF	RISTO REI, TURNO MATUTINO
MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.306,4000 3,8200 4.990,45	PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.680,0000 3,8200 6.417,60 TRECHO	
1228/2015 O 861 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP PRODUTO MARCA	50.451,8

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).

QUANTIDADE

940,0000

169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

VALOR TOTAL

3.590,80

VALOR

3,8200

3.3.90.33.03.00

UM

KM

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

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR

4231/2015

PRODUTO

TRECHO COMPREENDIDO

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

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

12.361.1201.2112

MARCA

3.590,80



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 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 2.536,0000 3,8200 9.687,52

TRECHO COMPREENDIDO

PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.124,8000 3,8200 8.116,74

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 1.728,0000 3,8200 6.600,96

TRECHO COMPREENDIDO

LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONI, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.561,6000 3,8200 5.965,31

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

3.266,60

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.029,0000 3,2000 6.492,80

VEÍCULO ASSEMELHADO 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 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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 3.266,600 3.266,600

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 0000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52952-4 ISEPPI TURISMO LTDA - ME 1.187,30

4537/2015 O 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52952-4 ISEPPITURISMO LTDA - ME

PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1.0000 1.187.3000 1.187.300

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 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 MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.750,000 1.750,000

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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06	6.00 52778-5 E	LACKTUR TRANSP	ORTE LTDA - ME	900,),00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	re de	ALUNOS	UNIVERS	ITÁRIOS		UN	1,0000	900,0000	900,00		

Emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, na versão: 5519 e 06/04/2018 11:17:30



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 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 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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 494,0000 3,8200 1.887,08

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 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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 399,0000 3,4400 1.372,56

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMINICIPAL 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

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

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 ASSEMELHADO NO

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 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 MUNICÍPIA 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).

5.681,28



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:23

Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL 4830/2015 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 3,8200 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE 2.421,9000 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 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 MUNICÍPIA 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 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 15.980,59 PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR KM 2.261,0000 3,8200 8.637,02 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 1.922,4000 KM 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 MUNICÍPAL 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	0	910	00102	07.001	12.361.1201.21	14 3.3	3.90.33.03.0	00 2761-8	VIACAO IGUACU LTD	A - EPP	58.489,55
PRODUTO					MARCA		UM	QUANTIDAD	E VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORT	E DE I	ESTUDANI	ES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO I	GUAÇU	KM	2.835,000	3,8200	10.829,70	
TRECHO											
MARECHAL,	VARGI	EM BONIT	A, ESTR	ELA, OUI	RO AZUL, LII	NHA DOI:	S IRMÃO	S, FARADAY	, ALTO PINHEIRO	LINHA JACARÉ	, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO
TRANSPORT	E DE I	ESTUDAN'I	ES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO I	GUAÇU	KM	2.062,800	3,8200	7.879,90	
TRECHO CO	MPREEI	NDIDO									
DUAS BARR	AS, M	ARECHAL	LOTT, I	INHA ESI	MERALDA, LI	NHA VAC	A BRANC	A, LINHA S	ANTA MARIA, SAN	CA TEREZINHA, (CRISTO REI, TURNO MATUTINO
TRANSPORT	E DE I	ESTUDAN'I	ES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO IO	GUAÇU	KM	2.544,000	3,8200	9.718,08	
TRECHO CO	MPREEI	NDIDO									
C.REI, LI	NHA UI	NIÃO, RI	OGRANDE	NSE, VO	LTA GRANDE,	SANTA I	MARIA, (CRISTO REI	, TURNO MATUTINO	E VESPERTINO	
TRANSPORT	E DE I	ESTUDANI	ES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO I	GUAÇU	KM	3.067,000	3,8200	11.715,94	
TRECHO CO											
PINHEIRO,	ALTO	PINHEIR	O, TIME	BAÚVA, SA	ANGA DOS POI	RCOS, S	ÃO SEBA	STIÃO, SÃO	JOÃO, LINHA BR	ZOLAL, LINHA	TAMANDUÁ, PINHEIRO, TURNO MATUTINO
E VESPERT											
TRANSPORT	E DE I	ESTUDANI	TES COM	MICROÔN:	IB VIAÇÃO IO	GUAÇU	UN	1.247,600	3,8200	4.765,83	
US NO TRE	CHO										
DUAS BARR	AS, L	INHA IPI	RANGA,	ESMERALI	DA, VACA BRA	ANCA, BO	OM RETII	RO, PINHEI	RO, TURNO MATUT	NO E VESPERTII	NO
TRANSPORT	E DE I	ESTUDANI	TES COM	KOMBI NO	O VIAÇÃO IO	GUAÇU	KM	1.971,000	3,8200	7.529,22	
TRECHO CO											
					•				STO REI, TURNO N	MATUTINO E VES	PERTINO
TRANSPORT	E DE I	ESTUDANI	TES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO I	GUAÇU	KM	1.584,000	3,8200	6.050,88	
TRECHO CO	MPREEI										

MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, LINHA DOIS IRMÃOS, ESTRELA OESTE, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO
VALOR REFERENTE SERVICOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPAN

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICÍPIA 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 0010	3 07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.0	1.00 537-1 EXPRE	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	222,88
PRODUTO PASSAGEM RODOVI A O TRECHO COMP CIDADES DE FRAN	REENDIDO EN	TRE AS		UM UN	QUANTIDADE 1,0000	VALOR 111,4400	VALOR TOTAL 111,44	



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despes	a Fornecedor			Valor empenhado
PASSAGEM	RODOV		NTERMUN:	ICIPAL P		UN	1,0000	111,4400	111,44	_

A O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS

CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PONTA GROSSA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GLADIS HELENA BAUNGARTEN, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO, REALIZADO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2015.

Forma de pagamento: 30 DIAS

4849/2015	0	3030	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.0	00 537-1 EXP	RESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE CU	RITIBA-	PR À CAF	ANEMA-F	PR .	UN	1,0000	141,1400	141,14	
PASSAGEM	DE CA	APANEMA-	PR X CUF	RITIBA-F	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 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

4850/2015	0	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01	.00 537-1 EXPRE	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM	DE C	URITIBA-E	PRÀ CAI	PANEMA-P	R	UN	1,0000	141,1400	141,14
PASSAGEM	DE C	APANEMA-F	PR X CUI	RITIBA-P	R	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 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 ISSON (NA PRÁTICA PASSO A PASSO), REALIZADO NA CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/07/2015, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

4851/2015	0	1300	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.01.0	0 537-1 EXP	RESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM	DE CU	JRITIBA-	PR À CAI	PANEMA-P	R	UN	2,0000	141,1400	282,28
PASSAGEM	DE CA	APANEMA-	PR X CUE	RITIBA-P	R	UN	2,0000	138,0800	276,16

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 SUDOESTE DE FUTEBOL, PROMOVIDA PELA AESUPAR, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (MATHEUS VIDAL MAZZOTTI).

Forma de pagamento: 30 DIAS

4852/2015 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 276.16 PRODUTO QUANTIDADE VALOR PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 2,0000 138,0800 276,16

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

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS

10/08/2015 5.170.32 4914/2015 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 3.3.90.33.06.00 5.170,32 0 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 MARCA OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.503,0000 5.170,32 3,4400

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 23/07/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.503.00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

12/08/2015								4.366,60
4954/2015	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	3.266,60

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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de d	espesa Fornecedor			Valor empenha	ido
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TTDANTCDOD	יות יויד	ATTIMOC I	י מידע דדעדו	TTÄDTOC		TTNT	1 0000	2 266 6000	2 266 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 1.100,000 1.100,000

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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UN 1,0000 539,000 539,00

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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.750,000 1.750,000

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 0000 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 405,000 405,00

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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR KM 1.760,0000 3,4400 6.054,40

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS

DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NOS DIAS 04, 06, 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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 377,0000 3,8200 1.440,14

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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 377,00 KM.



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	spesa Fornecedor				Valor empenhado
Forma de	pagam	ento: 1	5 DIAS								_
5514/2015	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01	.00 169-4 ZECAT	UR TRANSPORT	E COLETIVO DE P	ASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃ	Ó DE S	ERVIÇOS	DE TRA	NSPORTE :	RO	KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38		
DOVIARIO											
INTERMUN	IICIPAL	DE PAS	SAGEIRO	S DESTIN	ADO EXCLUSIVA	MENTE A AÇÕI	ES EXECUTADAS P	ELA SECRETAR	IA DE SAÚDE, S	ECRETARIA 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 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 OUANTIDADE VALOR TOTAL MARCA UM VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO 390,0000 3,4400 KM 1.341,60

DOVITARIO MINICIPAL 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 13.392.1301.2131 3.3.90.33.06.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME OUANTIDADE UM VALOR

PRODUTO MARCA VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RO TIN 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 1360 00000 07.003 13.392.1301.2131 3.3.90.33.06.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 3.857.44

QUANTIDADE PRODUTO UM VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO UN 1,0000 3.857,4400 3.857,44

DOVIARIO MUNICIPAL E

INTERMINICIPAL DE PASSAGETROS DESTINADO EXCLISTVAMENTE A ACÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÍDE. SECRETARIA DE EDICAÇÃO. 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 3.3.90.33.06.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 07.003 13.392.1301.2131 397,28

PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 6.572,16

PRODUTO MARCA UM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.053,8000 3,2000 6.572,16

VEÍCULO ASSEMELHADO 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 AGOSTO/2015, ROTA 17.

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 53.291,68 00102 07.001

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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:27

Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Nature	eza de d	lespesa 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				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		•	•	•	RISTO 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 M		•			
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, SÁ	ÃO SEE	BASTIÃO, SÃO J	OÃO, LINHA BRI	ZOLAL, LINHA T	AMANDUÁ, 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, BO		-	•		0
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, SAN		•	•		ERTINO
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, ESTREI					
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE 1	ESTUDA	ANTES DA AREA	RURAL DO MUNIC	IPIO DE CAPANE	MA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

5521/2015	0	910 00	102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.0	00 2545-3 L	LETICIA TREVISAN - N	ИΕ	15.	.418,28
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	E VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE	ESTUDANTES	COM	MICROÔNII	B TREVISAN TUR	KM	2.499,0000	3,8200	9.546,18		
US NO TRE	CHO										

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.

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 MUNICÍPAL 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	0	910 (00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.0	00 3242-5	CHICOSTUR TRANS	SPO	RTE LTDA - ME		10.998,16
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDAD	DE VALOR	3	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE	ESTUDANTE	S COM	ÔNIBUS N	O CHICOSTUR	KM	2.879,100	3,8200)	10.998,16		
TRECHO CC	MPREI	ENDIDO										

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	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.0	3.00 2762-6 VIA	CAO SENTINELA LT	DA - EPP		38.573,21
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SENTI	NE UN	1.883,7000	3,8200	7.195,73		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
LAGEADO	GRANDE	, SÃO S	SEBASTIÃ	O, TIGRI	NHO, NOSSA SENH	ORA DO CA	RMO, SANGA ALE	EGRE, SANTO ANT	ÔNIO DO SIEMENS,	CIDADE, TURNO MATUTINO	
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SENTI	NE KM	2.661,6000	3,8200	10.167,31		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
PORTO MO	ISÉS I	UPION,	RESSACA	, SANTA	CLARA, SÃO LUIZ	, TURNO M	ATUTINO E VESE	PERTINO			
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SENTI	NE KM	2.053,8000	3,8200	7.845,52		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
ENTRE SA	NTA AN	IA, NOVA	VENEZA	, PAVÃO,	SÃO LUIZ, CAMB	UÍ, PELO	ASFALTO NOVO,	CIDADE, TURNO	MATUTINO E VESPER	TINO	
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SENTI	NE KM	1.764,0000	3,8200	6.738,48		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
LINHA BO	NITA,	LINHA G	AÚCHA, I	LINHA CA	ARBONI, NOVA GAÚ	CHA, CIDA	DE, TURNO MATU	JTINO E VESPERT	INO		
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SENTI	NE KM	1.734,6000	3,8200	6.626,17		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
PORTO MO	ISÉS I	UPION,	SANTA C	LARA, VO	DLTA P/RESSACA,	SÃO LUIZ,	CAMBUÍ, SÃO E	FRANCISCO, CIDA	DE, TURNO MATUTIN	IO	
TATOD D	nnnnn.	mn onn:	7T.CO.C. TITT	TT T03D00	NO EDANGDODES		NUDEC DA ÁDEA E	OLDAT DO MINITAÉ	DIO DE CADAMENA	MARIDICITI ADOC MA DEDE DE	TINTOTATO

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICÍPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.



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 des	spesa Fornecedor			Valor empenhado
Forma de	e pagam	ento: 3	30 DIAS	APÓS EMI	SSÃO DE NOTA F	ISCAL				
5528/2015	0	180	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.	00 51720-8 GC	TARDO TURISMO	SOCIO AMBIENTAL LTDA -	ME 3.604,92
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEN	1 AÉREA	COM DE	ESTINO F	OZ DO IG	WA	UN	1,0000	1.709,1800	1.709,18	
ÇU-PR/BF	RASÍLIA	-DF/FO2	Z DO IGU	AÇU						
PASSAGEN	1 AÉREA	COM DE	ESTINO F	OZ DO IG	TUA AUT	UN	1,0000	1.297,2400	1.297,24	
ÇU-PR/CU	JRITIBA	-PR								
PASSAGEN /BRASÍLI	IA-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	0	1300	00000	07.002	27.812.2701.22	72 3.3.90.33	.01.00 537-1 EXF	PRESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A				279,22
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				
PASSAGEM	DE CU	RITIBA-	PR À CA	APANEMA-P	R	UN	1,0000	141,1400	141,14				
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-	PR X CU	RITIBA-P	R	UN	1,0000	138,0800	138,08				
VALOR RE	FEREN	TE AQUI	SIÇÃO D	E 01,00	UN PASSAGEM	RODOVIÁRIA	INTERMUNICIPAL	PARA O TRECHO	COMPREENDIDO	ENTRE AS	CIDADES DE	CURITIBA-PR	À

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	0	700	00103	07.001	12.361.1201.210	2 3.3.90.33	.01.00 537-1	EXPRESSO PRINCESA	A DOS CAMPOS S/A				279,22
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDA	DE VALOR	VALOR TOTAL				
PASSAGEM	DE CUI	RITIBA-1	PRÀCAF	PANEMA-P	R	UN	1,00	00 141,1400	141,14				
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-1	PR X CUF	RITIBA-P	R	UN	1,00	138,0800	138,08				
WATOR RI	rrrdrn	TE ACIT	STCÃO DE	01 00	IN DASSACEM	PODOVITÁRIA	TNTTEDMINITCT	סאד. מאפא ה יייסודרישר	COMPRESIDENT	באדדואים	CIDADES DE	CADANTEMA_DI	> v

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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA, NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS-1ª ETAPA: FINANCIAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E AVALIAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CURITIRA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2015, PROMOVIDO PELA UNDIME/PR.

Forma de pagamento: 30 DIAS

5535/2015	0	3100	00000	12.002	23.695.2301.2233	3.3.90.33.01.	00 537-1 EXPR	ESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A	279,22
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE C	JRITIBA-	PR À CAF	PANEMA-F	PR	UN	1,0000	141,1400	141,14	
PASSAGEM	DE C	APANEMA-	PR X CUF	RITIBA-F	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	0	3030	00000	12.001	22.661.2201.222	22 3.3.90.33	.01.00 537-1 E	EXPRESSO PRINCESA	DOS CAMPOS S/A		279,22
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDAD	E VALOR	VALOR TOTAL		
PASSAGEM	DE CU	RITIBA-	PR À CAE	PANEMA-P	R	UN	1,000	0 141,1400	141,14		
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-	PR X CUF	RITIBA-P	R	UN	1,000	0 138,0800	138,08		
TITL OD DI		****	araña pr	. 01 00	ni programi	DODOUTÉDES	TATECONGRATA	AT DADA O EDUCITO	COMPRESENTATION	DITTOR 30 CIDADEC DE CADAMINA	DD II

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 0000 07.003 13.392.1301.2131 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 360,96



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Fornecedor			Valor empenhado
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM	DE FR	ANCISCO	BELTRÃ	O-PR X P	ON	UN	1,0000	99,0900	99,09	
TA GROSS	A-PR									
PASSAGEM	DE PO	NTA GRO	SSA-PR	X GUARAP	UA	UN	1,0000	44,2200	44,22	
VA-PR										
PASSAGEM	DE CA	PANEMA-	PR X CUI	RITIBA-P	R	UN	1,0000	138,0800	138,08	
PASSAGEM	DE GU	JARAPUAV	A-PR X (CAPANEMA	-P	UN	1,0000	79,5700	79,57	
R										

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 930 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME 900.00 QUANTIDADE 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 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 MUNICÍPAL 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 0000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.654,200 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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.790,000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 405,000 405,000

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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.614,700 4.614,700

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.

1.790,00



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

12.361.1201.2102 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 415,30 PRODUTIO MARCA TTM OUANTIDADE 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 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 TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.053,8000 3,2000 6.572,16

VEÍCULO ASSEMELHADO 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 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, CAMBUÍ, 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 MUNICÍPIA 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

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, 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 MUNICÍPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ROTAS 13-PARTE E 16.

13.778,59



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:31 Número Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL 6061/2015 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 TOTAL 3,8200 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB TREVISAN TUR 2.708,0000 10.344,56 FARADAY, LINHA MOURA, ESOUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO 3,8200 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO TREVISAN TUR KM 1.610,4000 6.151,73 TRECHO COMPREENDIDO PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO MATUTINO VALOR REFERENTE SERVICOS 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

169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 3.999,54 6062/2015 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 861 00144 07.001 PRODUTTO MARCA TTM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR ΚM 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

2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 6063/2015 861 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 57.254.55 PRODUTO OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MARCA UM TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU ΚM 2.310,0000 3,8200 8.824,20 MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, OURO AZUL, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, ALTO PINHEIRO, LINHA JACARÉ, PINHEIRO, CIDADE, TURNO MATUTINO 3,8200 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.592,8000 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 IGUACU 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 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

DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTIN 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 850 00119 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 1.232,15 OUANTIDADE 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	0	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.0	00 3242-5 CH	IICOSTUR TRANSF	ORTE LTDA - ME	4.000,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORT	re de	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO	KM	1.047,1200	3,8200	4.000,00	
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO								
SANTA ANA	A, FLO	R DA SI	ERRA, SÃO	PEDRO,	CIDADE, TURNO	MATUTINO E	VESPERTINO			



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 900,000 900,00

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 TOTAL PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUA UN 1,0000 2.454,5800 2.454,580

ÇU-PR/RIO DE JANEIRO-RJ/

FOZ DO IGUAÇU-PF

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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 434,0000 3,8200 1.657,88

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 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 SERVICOS 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 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 1.790,000 1.790,000

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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:33

Equipion io											. uga.oo
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de desp	esa Fornecedor				Valor empenhado
27/10/2015											12.229,20
6364/2015	0	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	0 169-4 ZEC	ATUR TRANSPOR	TE COLETIVO DE PASSAGE	IROS LTDA - EPP	4.678,40
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃ		,		SPORTE D	E ZECATUR	KM	1.360,0000	3,4400	4.678,40		

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 MANUTENCÃO 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

169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 6365/2015 0 3.3.90.33.06.00 7.550,80 1870 00303 09.001 10.301.1001.2081 PRODUTO MARCA TTM OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ZECATUR ΚM 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 MANUTENCÃO 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 0000 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 OUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 405,000 405,000

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 0000 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 PLANALITO-PR UN 1.0000 139,4000 139,400

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 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 443,0000 3,9800 1.763,14

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, 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

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 NOVEMBRO/2015.

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/11/2015 135.522,35



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:34

лргано										i agi	jii ia.c
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	espesa Fornecedor			Valor empeni	nhad
6540/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03	3.00 2762-6 VIAC	AO SENTINELA LT	DA - EPP	42.15	55,7
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPOR	TE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SEN	TINE UN	2.063,1000	3,9800	8.211,14		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
ENTRE LA	GEADO	GRANDE ,	, SÃO SE	BASTIÃO,	TIGRINHO, NO	SSA SENHORA	DO CARMO, SANT	O ANTÔNIO DO	SIEMENS, CIDADE,	TURNO MATUTINO. ROTA 03.	
TRANSPOR	TE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SEN	TINE KM	2.512,0000	3,9800	9.997,76		
TRECHO C	OMPREE	NDIDO									
ENTRE PO	ORTO MC	DISÉS LU	JPION, R	ESSACA,	SANTA CLARA,	CAMBUÍ, SÃO	LUIZ, TURNO MA	TUTINO E VESE	PERTINO. ROTA 04		
TRANSPOR	TE DE	ESTUDAN	TES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SEN	TINE KM	2.139,0000	3,9800	8.513,22		
TRECHO C	COMPREE	NDIDO									
ENTRE SA	NTA AN	IA, NOVA	A VENEZA	, PAVÃO,	SÃO LUIZ, CA	MBUÍ, PELO	ASFALTO NOVO, C	IDADE, TURNO	MATUTINO E VESPER	TINO ROTA 05.	
TRANSPOR	TE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SEN	TINE KM	1.932,0000	3,9800	7.689,36		
TRECHO C	COMPREE	NDIDO									
ENTRE LI	NHA BO	NITA, I	LINHA GA	ÚCHA, LI	NHA CARBONE,	NOVA GAÚCHA	, CIDADE, TURNO	MATUTINO E V	ESPERTINO. ROTA 1	.3	
TRANSPOR	TE DE	ESTUDA	TES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO SEN	TINE KM	1.945,8000	3,9800	7.744,28		
TRECHO C											
										DE, TURNO MATUTINO. ROTA 16	
VALOR R	REFEREN	TE SERV	/IÇOS UT	ILIZADOS	NO TRANSPORT	E DE ESTUDA	NTES DA ÁREA RU	RAL DO MUNICÍ	PIO DE CAPANEMA,	MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO)

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6541/2015	0	1210 00	0000 07.00	1	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.	00 2762-6	VIACAO SEN	ITINELA LI	TDA - EPP
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDAD	E	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORT	E DE	ESTUDANTES	COM KOMBI	OU	VIAÇÃO SENTINE	E KM	2.053,800	0	3,3400	6.859,69
VEÍCULO A	SSEM	ELHADO NO								

PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ROTAS 03, 04, 05, 13 E 16.

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

6	542/2015	0	850	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.0	00 2545-3 LE	TICIA TREVISAN - MI			1!	5.845,53
	PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
	TRANSPORT	E DE	ESTUDANT	ES COM	MICROÔNI	B TREVISAN TUR	KM	2.485,0000	3,6800	9.144,80			
	US NO TRE	CHO											
	COMPREEND	IDO E	NTRE FAR	ADAY, I	JINHA MOU	RA, ESQUINA EGO	ON, REDENÇ	ÃO, LINHA DO	IS IRMÃOS, OURO	AZUL, LINHA	MORAIS, FARADAY,	TURNO MATUTINO	E
	VESPERTING	o. RO	TA 10										
	TRANSPORT	E DE	ESTUDANT	ES COM	ÔNIBUS N	O TREVISAN TUR	KM	1.683,6000	3,9800	6.700,73			
	TRECHO COI	MPREE	NDIDO										

ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDO 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	0	861 (00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.0	0 3242-5 C	CHICOSTU	R TRANSP	ORTE LTDA - ME
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	2	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPOR	TE DE	ESTUDANTE	S COM	ÔNIBUS	NO CHICOSTUR	KM	2.511,1000)	3,9800	9.994,18
TRECHO C	OMPRE	ENDIDO								
ENTRE SA	א ביוא	NA FLOR D	A SER	RA. SÃO	PEDRO, CIDADE.	TTIRNO MATTI	TNO E VESE	PERTINO	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 QUILÔMETROS EXECUTADOS E DA NOTA FISCAL COR

0544/0045		040	00400	07.004	40.004.4004.0444	0.00000000	00 0704 0 1/14	040101140111704	EDD			0.000.04
6544/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03	.00 2/61-8 VIA	CAO IGUACU LTDA	- EPP			8.389,84
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
TRANSPORT	E DE	ESTUDAN	TES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO IGUAÇU	J KM	578,0000	3,9800	2.300,44			
TRECHO CO	MPREE	NDIDO										
ENTRE DUA	S BAR	RAS, MA	RECHAL I	LOTT, LII	NHA ESMERALDA, I	LINHA VAC	A BRANCA, LINE	HA SANTA MARIA,	SANTA TEREZINHA,	CRISTO REI,	TURNO MATUTINO	
ROTA 02												
TRANSPORT	E DE	ESTUDAN	TES COM	ÔNIBUS 1	NO VIAÇÃO IGUAÇU	J KM	1.530,0000	3,9800	6.089,40			
TRECHO CO	MPREE	NDIDO										
ENTRE S.J	OSE,	SANTA M	ARIA, I	LINHA UN	IÃO, RIOGRANDENS	SE, VOLTA	GRANDE, CRIST	TO REI, TURNO MA	ATUTINO E VESPERT	INO. ROTA 07		
IIII OD DE		mn anni	TG00 TT0	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	NO EDANGROPHE I		mma pa áppa r	ormar no sentrafi	DIO DE CADAMINA	MARINE AREA	TA DEDE DE DAG	

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICÍPIA 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de d	despesa Fornece	dor		Valor empenhado
6545/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.0	03.00 2761-8	VIACAO IGUACU LTDA	·- EPP	48.221,73
PRODU	TO				MARCA	UM	QUANTIDAD	E VALOR	VALOR TOTAL	
TRANS	PORTE DE	ESTUDA	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO IGU	AÇU KM	2.415,000	0 3,9800	9.611,70	
TRECH	0									
COMPR	EENDIDO	ENTRE M	ARECHAL,	VARGEM	BONITA, ESTRE	LA, LINHA	DOIS IRMÃOS,	FARADAY, TURNO N	MATUTINO VESPER	TINO. ROTA 14
TRANS	PORTE DE	ESTUDA	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO IGU	AÇU KM	1.179,200	0 3,9800	4.693,22	
TRECH	O COMPRE	ENDIDO								
ENTRE	DUAS BA	RRAS, M	ARECHAL :	LOTT, LI	NHA ESMERALDA	, LINHA VA	CA BRANCA, I	INHA SANTA MARIA	SANTA TEREZIN	HA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO.
ROTA										
			TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO IGU	AÇU KM	494,000	0 3,9800	1.966,12	
	O COMPRE				~					
	-		-		•	-	-	ISTO REI, TURNO M		ERTINO. ROTA 07
			TTES COM	ÖNIBUS	NO VIAÇÃO IGU	AÇU KM	3.124,500	0 3,9800	12.435,51	
	O COMPRE									
						S PORCOS,	SÃO SEBASTIÃ	O, SÃO JOÃO, LINE	HA BRIZOLA, LIN	HA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO,
	MATUTIN									
TRANS	PORTE DE	ESTUDA	TTES COM	MICROÔN	IB VIAÇÃO IGU	AÇU UN	1.596,000	0 3,6800	5.873,28	
US NO	TRECHO									
COMPR	EENDIDO	ENTRE D	JAS BARR	AS, LINH	A IPIRANGA, E	SMERALDA, '	VACA BRANCA,	BOM RETIRO, PINE	EIRO, TURNO MA	TUTINO E VESPERTINO. ROTA 09
TRANS	PORTE DE	ESTUDA	TTES COM	KOMBI N	O VIAÇÃO IGU	AÇU KM	1.725,000	0 3,3400	5.761,50	
TRECH	O COMPRE	ENDIDO								
ENTRE	, BARRA	SIEMENS	, SÃO JO	SÉ, BOA	VISTA, SANTA	TEREZINHA	, CRISTO REI	, TURNO MATUTINO	E VESPERTINO. I	ROTA 11
TRANS	PORTE DE	ESTUDA	TTES COM	ÔNIBUS	NO VIAÇÃO IGU	AÇU KM	1.980,000	0 3,9800	7.880,40	
TTD TI CIT	0.000	TI TOO								

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6546/2015	0	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03	.00 169-4 ZECA	ATUR TRANSPORT	E COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EP	P 4.055,62
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS	NO ZECATUR	KM	1.019,0000	3,9800	4.055,62	
TRECHO C	OMPREE	NDIDO								

ENIRE 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,

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	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACK	TUR TRANSPO	ORTE LTDA - ME			900,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
TRANSPORT	E DE A	LUNOS	UNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	900,0000	900,00			
VALOR RE	FERENT	E 10%	DE SUBSÍ	DIO PARA	A TRANSPORTE DE	ACADÊMICOS	QUE ESTUDAM NA	CIDADE DE	CASCAVEL-PR,	COM FULCRO EM LEI	MUNICIPAL	
996/2005,	ALUSI	VO AO	MÊS DE N	OVEMBRO/	2015, CONFORME	RELAÇÃO AN	EXA.					

Forma de pagamento: 01/12/2015

6552/2015	0	930	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	0 2483-0 NE	STOR MARCIO BR	EIER		4.614,70
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPORT	E DE A	LUNOS (JNIVERSI	TÁRIOS		UN	1,0000	4.614,7000	4.614,70		
VALOR RE	FERENT	E 10% I	DE SUBSÍ	DIO PARA	TRANSPORTE I	DE ACADÊMICOS	QUE ESTUDAM	M NAS CIDADES	DE FRANCISCO E	BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E	
CACCATET -	DD CC	M ETT CT	O EM TE	T MINITOT	DAT 006/2005	ATTICTUO AO	MÊC DE OTITIE	DDO / 2015 CONTE	ODME DELYCEO A	NTEV X	

Forma de	pagar	mento: À	À VISTA									
24/11/2015											4.900,38	
6683/2015	0	2520	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.	00 169-4 ZECAT	UR TRANSPORT	TE COLETIVO DE F	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	MUNIC	CIPAL E										
INTERMUN	IICIPAI	DE PAS	SAGEIRO	S DESTIN	IADO EXCLUSIVAM	ente a açõe	S EXECUTADAS PE	LA SECRETARI	LA DE SAÚDE, S	ECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.												
VALOR F	REFERE	NTE AQUI	ISIÇÃO D	E PASSAG	EM RODOVIÁRIA 1	DE IDA/VOLT	A DA ZONA RURAI	DO MUNICÍPI	IO ATÉ A SEDE	PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS		

APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de de	spesa Fornecedor				Valor empenhado
Forma de	e pagam	ento: 3	0 DIAS								
6684/2015	0	360	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01	.00 169-4 ZECAT	UR TRANSPORT	TE COLETIVO DE PASSA	GEIROS LTDA - EPP	3.031,43
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃ	ÃO DE S	ERVIÇOS	DE TRA	NSPORTE	RO	KM	953,2800	3,1800	3.031,43		
DOVIARIO	O MUNIC	IPAL E									
TNTERMIT	TCTPAT	DE DAS	SACETRO	S DESTIN	ADO EXCLUSIVA	MENTE A ACÕI	ES EXECUTUADAS DE	T.A SECRETAR	TA DE SAÍDE, SECRET	PARTA DE EDITCAÇÃO	

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCAÇAO,
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 0000 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 TOTAL TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.790,000 1.790,000

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE REALEZA-PR, AMPÉRE-PR E FRANCISCO BELITÃO 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 4.614.700 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 6914/2015 700 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 224,84 PRODUTTO MARCA TTM OUANTIDADE VAT OR VALOR TOTAL PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 1,0000 141,1400 141,14 PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO-PR X PON 83,7000 UN 1,0000 83,70 TA GROSSA-PR

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR À PONTA GROSSA-PR 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 TOTAL PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 138,080 138,080

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 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

RECHO 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 MUNICÍPAL 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de des	spesa Fornecedor	•	•	Valor er	mpenhad
6939/2015	0	910	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.	00 2762-6 VIAC	AO SENTINELA LT	DA - EPP		32.567,1
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS :	NO VIAÇÃO SENT	TINE UN	1.704,3000	3,9800	6.783,11		
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO									
ENTRE LA	GEADO	GRANDE,	SÃO SEI	BASTIÃO,	TIGRINHO, NOS	SSA SENHORA	DO CARMO, SANT	O ANTÔNIO DO	SIEMENS, CIDADE, TURNO	MATUTINO. ROTA 03.	
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS :	NO VIAÇÃO SENT	TINE KM	1.594,6000	3,9800	6.346,51		
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO									
ENTRE PO	RTO MO	ISÉS LU	PION, R	ESSACA,	SANTA CLARA, (CAMBUÍ, SÃO	LUIZ, TURNO MA	TUTINO E VESE	PERTINO. ROTA 04		
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS :	NO VIAÇÃO SENT	TINE KM	1.680,4000	3,9800	6.687,99		
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO									
ENTRE SAI	NTA AN	A, NOVA	VENEZA	, PAVÃO,	SÃO LUIZ, CAN	MBUÍ, PELO A	SFALTO NOVO, O	CIDADE, TURNO	MATUTINO E VESPERTINO F	OTA 05.	
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS :	NO VIAÇÃO SENT	TINE KM	1.596,0000	3,9800	6.352,08		
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO									
ENTRE LI	NHA BO	NITA, I	INHA GA	ÚCHA, LI	NHA CARBONE, 1	IOVA GAÚCHA,	CIDADE, TURNO	MATUTINO E V	ESPERTINO. ROTA 13		
TRANSPOR'	TE DE	ESTUDAN	TTES COM	ÔNIBUS :	NO VIAÇÃO SENT	TINE KM	1.607,4000	3,9800	6.397,45		
TRECHO CO	OMPREE	NDIDO									
ENTRE POI	RTO MO	ISÉS LU	PION, S	ANTA CLA	RA, VOLTA P/RE	ESSACA, SÃO	LUIZ, ENT PAVÂ	ÁO, CAMBUÍ, SÃ	O FRANCISCO, CIDADE, TU	RNO MATUTINO. ROTA 16	5

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6940/2015	0	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	TREVISAN - M		6.644,24
DD OD! WO					MADGA	T70.4	 TT3 T OD	III OD MOMAI	

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICÍPIA ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ROTAS 03, 04 (PARTE), 05 (PARTE),

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

13 E 16.

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	0	861	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.0	0 2545-3 LETICIA	TREVISAN - M	1E	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 PEDO 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 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 QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRODUTO MARCA UM TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR 3,9800 KM 893,0000 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	0	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 ASSEMELHADO 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.



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:38

31.542.97

Número Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Valor empenhado

Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6965/2015 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 9.052.91 00144 07 001

PRODUTO MARCA OUANTIDADE VALOR 2.274,6000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN 3,9800 9.052,91 KM 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 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP 17.016,49

PRODUTO MARCA OUANTIDADE VALOR TOTAL UM VALOR TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU 1.451,6000 KM 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.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU 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 1.151,9000 KM 3,9800

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 SERVICOS E DA NOTA FISCAL

6968/2015 910 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP

QUANTIDADE PRODUTO MARCA UM VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU ΚM 1.881,0000 3,9800 7,486,38

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 VIACÃO IGUACU TIN 1 516 2000 3.6800 5 579 62

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 4.759,50 3,3400

TRECHO COMPREENDIDO

ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11

3,9800 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUACU KM 1.995,0000 7.940,10

TRECHO COMPREENDIDO

ENIRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA

VALOR REFERENTE SERVICOS 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 111.991.09 492.98

7090/2015 00000 07.001 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

VALOR OUANTIDADE MARCA UM VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE 147,6000 3,3400 492,98

VEÍCULO ASSEMELHADO 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 00000 07.001 12.367.1201.2106 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPF 5.126.90

QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 3,3400 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE 1.535,0000 5.126,90 KM

VEÍCULO ASSEMELHADO NO



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Valor empenhado

Página:39

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 MUNICÍPAL 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 IGUACU LTDA - EPP

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

ENIRE 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 IGUACU LTDA - EPP

11.869,79

6.561.08

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 IGUACU 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 MUNICÍPIA 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 IGUACU 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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

ENIRE 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 TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 627,0000 3,9800 2.495,46

TRECHO COMPREENDIDO

ENIRE 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

ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO, ROTA 03.

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.167,0000 3,9800 4.644,66

TRECHO COMPREENDIDO

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.702,4000 3,9800 6.775,55

TRECHO COMPREENDIDO

TRACES CONFRENDICO

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 MUNICÍPAL 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 PEDO 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



Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS KM 1.760,5000 3,6800 6.478,64

IS 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 MUNICÍPIA 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