



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
11/01/2016								810,00
176/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	48850-0 ZANOTELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	810,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				UN	1,0000	810,0000	810,00	
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE 12.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
12/01/2016								10.633,80
220/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.800,16
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS				KM	814,0000	3,4400	2.800,16	
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, PERFAZENDO O TOTAL DE 474,00 KM E DE CASCAVEL-PR, PERFAZENDO O TOTAL DE 340,00 KM, RELATIVA AO MÊS 12.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
221/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.933,26
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.				KM	737,0000	3,9800	2.933,26	
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 12, PERFAZENDO O TOTAL DE 737,00 KM.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
222/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.				KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2016.								
Forma de pagamento: 01/02/2016								
20/01/2016								692,97
386/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	176,27
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O TRECHO SÃO PAULO X FRANCISCO BELTRÃO-PR				UN	1,0000	176,2700	176,27	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP À FRANCISCO BELTRÃO-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. (RAFAEL ANTONIO PREVEDELLO).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
387/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	516,70
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUAVA-PR				UN	2,0000	45,0000	90,00	
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-PR				UN	2,0000	80,4700	160,94	
PASSAGEM DE SÃO JOSÉ DO CEDRO-PR A CAPANEMA-PR				UN	2,0000	132,8800	265,76	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À PONTA GROSSA-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 SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/12.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21/01/2016								4.614,70
436/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.614,70
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS 12.								
Forma de pagamento: À VISTA								
25/01/2016								4.200,00
472/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.200,00
PRODUTO								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DE ATO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
04/02/2016								4.259,22
930/2016	O	2680	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.002,96
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE AGRICULTORES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM PERCURSO TOTAL DE 252,00 KM, SAÍDA E RETORNO SERÁ NO DIA 05/02/2016, PARA VISITAREM O SHOW RURAL COOPAVEL/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
935/2016								1.275,12
935/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.275,12
PRODUTO								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR E 05,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
936/2016								1.981,14
936/2016	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.981,14
PRODUTO								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE SUPRAMENCIONADA, NO MÊS DE JANEIRO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
05/02/2016								4.900,38
944/2016	O	2890	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								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								
Forma de pagamento: 01/03/2016								
18/02/2016								3.598,24
1151/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.598,24
PRODUTO								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
						KM	1.046,0000 3,4400 3.598,24	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS								
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 11, 13, 14, 19 E 20/01/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.046,00 KM.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

24/02/2016									900,00
1288/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME		900,00
PRODUTO									
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS									
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 12.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/03/2016									992,10
1639/2016	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		849,06
PRODUTO									
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR									
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR									
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE SUPRAMENCIONADA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

1640/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		143,04
PRODUTO									
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR									
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.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/03/2016									77.285,70
1679/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP		31.999,98
PRODUTO									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU									
TRECHO									
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU									
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									
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									
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									
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									
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									
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE									
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 FEVEREIRO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.									

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1680/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.480,50
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ROTAS 12.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
1681/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	5.292,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE-								
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 FEVEREIRO/2016, ROTA 13.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: FC91.A21B.0341.072B VALIDADE: 26/07/2016								
FGTS: 2016012815032202462337 VALIDADE: 12/03/2016								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
1682/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	7.661,70
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ROTA 06.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
1683/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	7.350,76
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS								
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 LETICIA TREVIS								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 15								
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/2016, ROTAS 10 E 15.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
1684/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	467,96
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
1685/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	23.032,80
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
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								
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								
TRECHO COMPREENDIDO								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 FEVEREIRO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

08/03/2016									5.675,38
1709/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38	

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

DOVIÁRIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2016.

Forma de pagamento: 31/03/2016

17/12/2016									775,00
1712/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	775,00	

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	775,0000	775,00

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 FEVEREIRO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

11/03/2016									5.076,00
1787/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.076,00	

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1.128,0000	4,5000	5.076,00

DOVIÁRIO MUNICIPAL E

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MULHERES DAS LOCALIDADES DE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, ESTRELA D' OESTE, OURO AZUL, ALTO FARADAY, ESQUINA EGON, PINHEIRO, LINHA ESMERALDA, DUAS BARRAS, LINHA SANTA MARIA, LINHA SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, LINHA UNIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, JACARÉ, LINHA ARAÚJO, LINHA BRIZOLA, TIMBAÚVA ALTA, TIMBAÚVA BAIXA, SANGA DOS PORCOS E SÃO SEBASTIÃO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 05/03/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: 30 DIAS

21/03/2016									963,20
1965/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	963,20	

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS		KM	280,0000	3,4400	963,20

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

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 21/03/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS

23/03/2016									1.500,00
2005/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.500,00	

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00

VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

04/04/2016									5.597,88
2363/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	697,50	

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



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 155,00 KM.								
Forma de pagamento: À VISTA								
2364/2016	O	2890	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 ABRIL/2016.								
Forma de pagamento: 30/04/2016								
05/04/2016 1.989,00								
2408/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.989,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO KM 442,0000 4,5000 1.989,00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 03/04/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
07/04/2016 160.373,40								
2503/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	9.696,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.565,2000 3,7800 9.696,46 VEÍCULO ASSEMBLHADO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
2504/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	8.316,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 1.848,0000 4,5000 8.316,00 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 MARÇO/2016, ROTA 13.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: FC91.A21B.0341.072B VALIDADE: 26/07/2016								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
2505/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.653,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 1.034,0000 4,5000 4.653,00 TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ROTA 12.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
2506/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	66.656,78
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.552,0000 4,5000 11.484,00 TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14 TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.788,6000 4,5000 8.048,70 TRECHO COMPREENDIDO								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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	1.956,0000 4,5000	8.802,00
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	3.095,4000 4,5000	13.929,30
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	1.982,4000 4,1600	8.246,78
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU	KM	1.650,0000 3,7800	6.237,00
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	2.202,0000 4,5000	9.909,00
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 MARÇO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2507/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	39.174,30
PRODUTO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	UN	1.973,4000 4,5000	8.880,30
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	2.763,2000 4,5000	12.434,40
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	2.151,6000 4,5000	9.682,20
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE	KM	1.817,2000 4,5000	8.177,40
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2508/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	18.503,76
PRODUTO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS	KM	2.706,0000 4,1600	11.256,96
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 LETICIA TREVIS	KM	1.610,4000 4,5000	7.246,80
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 MARÇO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2509/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	13.373,10
PRODUTO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
					TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN	KM	2.971,8000 4,5000	13.373,10
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ROTA 06. (CV PNATE/MEC/FNDE).								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

18/04/2016								2.002,50
2699/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.404,00
PRODUTO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
					LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO	UN	1,0000 1.404,0000	1.404,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

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

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE PATO BRANCO-PR, AO GRUPO JUVENIL DE DANÇA QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS GAUCHESCAS.

Forma de pagamento: 30 DIAS

2700/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	598,50
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1,0000	598,5000	598,50

DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 133,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS

27/04/2016								572,18
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

2822/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	572,18
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTIN		UN	1,0000	572,1800	572,18

O FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF /FOZ DO IGUAÇU-PR

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DJONATAS MICHEL PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Forma de pagamento: À VISTA

02/05/2016								4.485,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3103/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	1.485,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	3,0000	495,0000	1.485,00

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 DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

3104/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	3.000,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	3,0000	1.000,0000	3.000,00

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, MARÇO E ABRIL/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

03/05/2016								4.900,38
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3153/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

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

DOVIÁRIO MUNICIPAL E

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2016.

Forma de pagamento: 31/05/2016

05/05/2016								2.607,29
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3233/2016	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	51720-8 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME	957,29
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTIN		UN	1,0000	957,2900	957,29

O FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF IGUAÇU-PR

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA ENGENHEIRO CIVIL RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2016.



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3234/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	1.650,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 775,0000 775,00								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 875,0000 875,00								
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 MARÇO E ABRIL/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/05/2016								145.175,27
3285/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.412,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.412,0000 4.412,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
3286/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.412,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.412,0000 4.412,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
3296/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	511,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 511,6800 511,68								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA MUNICIPAL PARA ESCOLHA DOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOP'S, REALIZADOS NA CIDADE DE PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3297/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	292,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 292,5000 292,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA MUNICIPAL PARA ESCOLHA DOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOP'S, REALIZADOS NA CIDADE DE PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3298/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	8.367,41
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.213,6000 3,7800 8.367,41								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
3299/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	11.464,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 2.547,6000 4,5000 11.464,20								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ROTA 06.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

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

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

3300/2016 O 970 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 15.395,28

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS KM 2.275,5000 4,1600 9.466,08
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 LETICIA TREVIS KM 1.317,6000 4,5000 5.929,20
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 15
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/2016, ROTAS 10 E 15.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

3301/2016 O 970 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP 56.080,25

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.088,0000 4,5000 9.396,00
TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.463,4000 4,5000 6.585,30
TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO. ROTA 02
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.672,0000 4,5000 7.524,00
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 2.608,5000 4,5000 11.738,25
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 1.732,8000 4,1600 7.208,45
US NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.425,0000 3,7800 5.386,50
TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.831,5000 4,5000 8.241,75
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 ABRIL/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

3302/2016 O 970 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 4.018,50

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 893,0000 4,5000 4.018,50
TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ROTA 12.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

3303/2016 O 910 00119 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 62342-3 ELISEU BUDKE - ME 7.182,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 1.596,0000 4,5000 7.182,00
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ROTA 13. (CV PNATE/MEC/FNDE).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: FC91.A21B.0341.072B VALIDADE: 26/07/2016

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

3304/2016 O 920 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 33.039,45

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
						UN	1.704,3000	4,5000	7.669,35
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE									
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.									
						KM	2.323,6000	4,5000	10.456,20
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE									
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04									
						KM	1.827,4000	4,5000	8.223,30
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE									
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.									
						KM	1.486,8000	4,5000	6.690,60
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE									
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).									

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

09/05/2016										1.197,00
3324/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			1.197,00
PRODUTO										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO										
DOVIARIO MUNICIPAL E										
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.										
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 266,00 KM.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

11/05/2016										5.589,76
3383/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA			3.000,00
PRODUTO										
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS										
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÈRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

3384/2016										2.589,76
3384/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP			2.589,76
PRODUTO										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO										
DOVIARIO MUNICIPAL E										
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS/ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA MUNICIPAL PARA ESCOLHA DOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOP'S, REALIZADOS NA CIDADE DE PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2016.										

Forma de pagamento: 30 DIAS

16/05/2016										5.882,43
3479/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER			4.412,00
PRODUTO										
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS										
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.										

Forma de pagamento: À VISTA

3482/2016										1.470,43
3482/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	4311-7 BIG BANG TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA			1.470,43
PRODUTO										
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR										
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA PARA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.										



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 28/05/2016 - BOLETO								
20/05/2016								706,02
3559/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	139,98
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 139,9800 139,98								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO REALIZADO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA, NO MÊS DE ABRIL/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3560/2016								566,04
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 143,0400 286,08								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 2,0000 139,9800 279,96								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE SUPRAMENCIONADA, NO MÊS DE ABRIL/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
01/06/2016								8.459,38
3875/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.500,0000 1.500,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÈRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3878/2016								700,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UN 1,0000 700,0000 700,00								
VALOR REFERENTE DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS AGRICULTORES SIDNEI SCHUSTER E SIMONE SCHUSTER, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA, PARANAGUÁ, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E PONTAL DO PARANÁ-PR, NOS DIAS 16 A 19/08/2016, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES PROVENIENTES DA INDICAÇÃO DA "PROPRIEDADE DESTAQUE 2016", PROMOVIDO PELA SEAB PARANÁ EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
3883/2016								504,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 112,0000 4,5000 504,00								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE REGIONAL DOS 63º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEP'S/2016, REALIZADOS NA CIDADE DE SANTA IZABEL D' OESTE, NO PERÍODO 26/05/2016 A 02/06/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 112,00 KM, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.								
Forma de pagamento: À VISTA								
3884/2016								855,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 190,0000 4,5000 855,00								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2015, PERFAZENDO O TOTAL DE 190,00 KM.								
Forma de pagamento: À VISTA								
3885/2016								4.900,38
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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/2016.								

Forma de pagamento: 30/06/2016

02/06/2016									1.050,00
3917/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.050,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.050,0000	1.050,00
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/2016.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/06/2016									133.033,86
4031/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	56.776,03	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.088,0000	4,5000	9.396,00
TRECHO									
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	1.463,4000	4,5000	6.585,30
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	1.584,0000	4,5000	7.128,00
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNILÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	2.463,0000	4,5000	11.083,50
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	1.609,2000	4,1600	6.694,27
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	2.082,0000	3,7800	7.869,96
TRECHO COMPREENDIDO									
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11									
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU						KM	1.782,0000	4,5000	8.019,00
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE									
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 MAIO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.									

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4032/2016									3.807,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP						KM	846,0000	4,5000	3.807,00
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 MAIO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).									

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4033/2016									6.804,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE-						KM	1.512,0000	4,5000	6.804,00
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/MEC/FNDE).									

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: FC91.A21B.0341.072B VALIDADE: 26/07/2016

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4034/2016									7.974,29
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE						KM	2.109,6000	3,7800	7.974,29



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEÍCULO ASSEMBLADO 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, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4035/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	32.051,70
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
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								
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								
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 MAIO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4036/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.139,44
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS								
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 LETICIA TREVIS								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 MAIO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4037/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.481,40
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN								
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 MAIO/2016, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
08/06/2016								2.318,54
4076/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	775,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
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/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4083/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	291,20
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE TRÂNSITO, RELIZADAS JUNTO A CASA DA CULTURA, NO MÊS DE MAIO/2016, ROTA 10.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: À VISTA								
4084/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	493,86
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 493,8800 493,88								
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 SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE TRÂNSITO, RELIZADAS JUNTO A CASA DA CULTURA, NO MÊS DE MAIO/2016, ROTAS 09 E 14.								
Forma de pagamento: À VISTA								
4085/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	287,56
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 2,0000 143,7800 287,56								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4086/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	470,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR A FRANCISCO BE UN 2,0000 235,4500 470,90								
LTRÃO-PR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À FRANCISCO BELTRÃO-PR PARA OS JURADOS QUE PARTICIPARAM DA FINAL DO 3º FERCAP-FESTIVAL MUNICIPAL E REGIONAL DA CANÇÃO POPULAR E SERTANEJA, REALIZADA JUNTO AO CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
21/06/2016								1.840,50
4325/2016	O	2680	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.300,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 289,0000 4,5000 1.300,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE SUINOCULTORES E AVICULTORES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO E A CIDADE DE TOLEDO-PR, COM PERCURSO TOTAL DE 289,00 KM, SAÍDA E RETORNO SERÁ NO DIA 22/06/2016, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO VIVA INTEGRAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA BRF.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4326/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	540,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 540,0000 540,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
28/06/2016								2.103,46
4435/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	4311-7 BIG BANG TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.103,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR UN 1,0000 2.103,4600 2.103,46								
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/CURITIBA-PR/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADA À PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: À VISTA								
04/07/2016								9.333,88
4761/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	550,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
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 JUNHO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4769/2016	O	2890	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								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2016.								
Forma de pagamento: 31/07/2016								
4779/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.883,50
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 863,00 KM.								
Forma de pagamento: À VISTA								
05/07/2016								
4797/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	775,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
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/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/07/2016								
4839/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
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 JUNHO/2016.								
Forma de pagamento: 10/07/2016								
4840/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.530,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AS MESES DE JUNHO/2016.								
Forma de pagamento: 10/07/2016								
4841/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.410,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
Forma de pagamento: 10/07/2016								
4847/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	225,00
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO								
DOVIARIO MUNICIPAL E								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

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 SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA", RELIZADAS JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NO MÊS DE JUNHO/2016, EM PARCERIA COM O SICREDI.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4848/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	495,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 110,0000 4,5000 495,00								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA", RELIZADAS JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NO MÊS DE JUNHO/2016, EM PARCERIA COM O SICREDI.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
4849/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	69.289,13
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.552,0000 4,5000 11.484,00								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.733,6000 4,5000 7.801,20								
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 1.936,0000 4,5000 8.712,00								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 3.069,0000 4,5000 13.810,50								
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 1.971,2000 4,1600 8.200,19								
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 2.508,0000 3,7800 9.480,24								
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 2.178,0000 4,5000 9.801,00								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 JUNHO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4850/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	9.746,35
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.578,4000 3,7800 9.746,35								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMEBÚI, 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, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4851/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	8.316,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 1.848,0000 4,5000 8.316,00								
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: FC91.A21B.0341.072B VALIDADE: 26/07/2016								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
4852/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.653,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:18

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

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 1.034,0000 4,5000 4.653,00

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 JUNHO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4853/2016 O 920 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 18.503,76

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS KM 2.706,0000 4,1600 11.256,96

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 LETICIA TREVIS KM 1.610,4000 4,5000 7.246,80

TRECHO COMPREENDIDO ENTRE

PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 JUNHO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4854/2016 O 970 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 39.343,95

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.973,4000 4,5000 8.880,30

TRECHO COMPREENDIDO

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

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.785,9000 4,5000 12.536,55

TRECHO COMPREENDIDO

ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 2.151,6000 4,5000 9.682,20

TRECHO COMPREENDIDO

ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.832,2000 4,5000 8.244,90

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 JUNHO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4855/2016 O 970 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME 12.810,60

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 2.846,8000 4,5000 12.810,60

TRECHO COMPREENDIDO

ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ROTA 06.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

07/07/2016 5.132,48

4869/2016 O 2000 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 5.132,48

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KM 1.492,0000 3,4400 5.132,48

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS

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

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 07/07/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.492,00 KM.

Forma de pagamento: 30 DIAS

11/07/2016 5.160,00

4916/2016 O 2000 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.33.06.00 195-3 VIACAO PATO BRANCO LTDA 5.160,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UN 1,0000 5.160,0000 5.160,00

PASSAGEIROS COM ÔNIBUS



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS 06/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
14/07/2016								4.410,00
5001/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.410,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.410,0000 4.410,00								
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/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
15/07/2016								151,75
5030/2016	O	3460	00000	12.002	23.695.2301.2233	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	151,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 1,0000 151,7500 151,75								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CURSO REALIZADO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA, NO MÊS DE JUNHO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
27/07/2016								5.077,44
5388/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.077,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS KM 1.476,0000 3,4400 5.077,44								
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/07/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.476,00 KM.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
01/08/2016								4.900,38
5510/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2016.								
Forma de pagamento: 31/08/2016								
02/08/2016								3.052,00
5533/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.052,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E KM 1,0000 3.052,0000 3.052,00								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
05/08/2016								81.726,38
5652/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	4.158,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- TRECHO COMPREENDIDO KM 924,0000 4,5000 4.158,00								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
5653/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.326,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 517,0000 4,5000 2.326,50								
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 JULHO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
5654/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	34.768,32
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.276,0000 4,5000 5.742,00								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 894,3000 4,5000 4.024,35								
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 968,0000 4,5000 4.356,00								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNILÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.534,5000 4,5000 6.905,25								
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 985,6000 4,1600 4.100,10								
US NO TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.254,0000 3,7800 4.740,12								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.089,0000 4,5000 4.900,50								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 JULHO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
5655/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	9.251,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS KM 1.353,0000 4,1600 5.628,48								
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 LETICIA TREVIS KM 805,2000 4,5000 3.623,40								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 JULHO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
5656/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	6.405,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 1.423,4000 4,5000 6.405,30								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ROTA 06.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5657/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	20.043,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
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								
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								
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

5658/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.773,38
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ROTA 17.								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

11/08/2016									618,40
5788/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,30	
PRODUTO									
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR									
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR									
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 O ATLETA DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

5789/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	311,10
PRODUTO								
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.								

Forma de pagamento: 30 DIAS

15/08/2016									1.001,04
5843/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.001,04	
PRODUTO									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE									
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS									
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS									
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, NO DIA 12/08/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 291,00 KM.									

Forma de pagamento: 30 DIAS

25/08/2016									1.001,04
6071/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.001,04	
PRODUTO									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE									
PASSAGEIROS COM ÔNIBUS									
DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM									



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, VIA ALTO FARADAY, NO DIA 25/08/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 291,00 KM.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
31/08/2016								1.200,00
6180/2016	O	990	0000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.200,0000 1.200,00								
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 AGOSTO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/09/2016								5.300,38
6532/2016	O	2890	0000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1.541,0000 3,1800 4.900,38								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: 01/10/2016								
6571/2016								400,00
6571/2016	O	990	0000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 400,0000 400,00								
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/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
08/09/2016								2.646,00
6589/2016	O	2890	0000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.646,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 2.646,0000 2.646,00								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: 01/10/2016								
09/09/2016								170.659,73
6621/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	1.781,64
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 1.781,6400 1.781,64								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA EM VISITA A 19ª FEIRA DO MELADO, 10ª EXPOCAP, 9ª MOSTRA DE GADO E 2º LEILÃO DE GADO, ROTAS 02, 07, 08, 09 E 14.								
Forma de pagamento: ATÉ 10/09/2016								
6622/2016								457,60
6622/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	457,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 457,6000 457,60								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA EM VISITA A 19ª FEIRA DO MELADO, 10ª EXPOCAP, 9ª MOSTRA DE GADO E 2º LEILÃO DE GADO, ROTA 10.								
Forma de pagamento: ATÉ 10/09/2016								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6623/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	234,00
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 234,0000 234,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA EM VISITA A 19ª FEIRA DO MELADO, 10ª EXPOCAP, 9ª MOSTRA DE GADO E 2º LEILÃO DE GADO, ROTAS 04 E 05.								
Forma de pagamento: ATÉ 10/09/2016								
6624/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	8.694,00
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 1.932,0000 4,5000 8.694,00								
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
6625/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.758,75
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 1.057,5000 4,5000 4.758,75								
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 AGOSTO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
6626/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	71.097,69
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.277,0000 4,5000 10.246,50								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.788,6000 4,5000 8.048,70								
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 2.024,0000 4,5000 9.108,00								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 3.069,0000 4,5000 13.810,50								
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 2.060,8000 4,1600 8.572,93								
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 2.599,7500 3,7800 9.827,06								
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 2.552,0000 4,5000 11.484,00								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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 AGOSTO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
6627/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	1.645,56
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 365,6800 4,5000 1.645,56								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
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/2016, ROTAS 03-PARTE.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
6628/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	39.601,44



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						UN	1.697,4200	4,5000 7.638,39
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	2.992,3000	4,5000 13.465,35
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	2.249,4000	4,5000 10.122,30
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE						KM	1.861,2000	4,5000 8.375,40
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 AGOSTO/2016, ROTAS 03-PARTE, 04, 05 E 16.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								

6629/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	19.015,44
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS						KM	2.829,0000	4,1600 11.768,64
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 LETICIA TREVIS						KM	1.610,4000	4,5000 7.246,80
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 AGOSTO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								

6630/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	13.392,90
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN						KM	2.976,2000	4,5000 13.392,90
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 AGOSTO/2016, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								

6637/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	9.980,71
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE						KM	2.640,4000	3,7800 9.980,71
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								

12/09/2016								6.067,00
6646/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	550,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	550,0000 550,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								

6647/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.367,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	4.367,0000 4.367,00
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/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6648/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.150,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.150,0000 1.150,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO JULHO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

13/09/2016								2.012,39
6669/2016	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	2.012,39

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR UN 7,0000 155,5500 1.088,85
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 2,0000 151,7500 303,50
PASSAGEM DE PÉROLA D'OESTE-PR X CURITIBA-PR UN 4,0000 155,0100 620,04
BA-PR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR E 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PÉROLA D'OESTE-PR ATÉ CURITIBA-PR PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE AGOSTO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

14/09/2016								4.795,00
6687/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.635,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.635,0000 1.635,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÈRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6688/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.635,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.635,0000 1.635,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÈRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6689/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	775,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 775,0000 775,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

6690/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	750,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 750,0000 750,00
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 AGOSTO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

19/09/2016								4.275,50
6758/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.275,50

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.275,5000 4.275,50
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

Forma de pagamento: À VISTA

26/09/2016								1.635,00
6855/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.635,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						UN	1,0000	1.635,0000 1.635,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÈRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.								

Forma de pagamento: 10/10/2016

03/10/2016								7.067,02
7090/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.900,38

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. 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 OUTUBRO/2016.		KM	1.541,0000	3,1800	4.900,38

Forma de pagamento: 31/10/2016

7091/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	966,64
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 POLTRONAS, SEMI LEITO, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2001, TRUCADO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 360 cv, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 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 CASCAVEL-PR, NO DIA 03/10/2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 281,00 KM.		KM	281,0000	3,4400	966,64

Forma de pagamento: 30 DIAS

7097/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO SETEMBRO/2016.		UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00

Forma de pagamento: 30 DIAS

05/10/2016								400,00
7134/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	400,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 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/2016.		UN	1,0000	400,0000	400,00

Forma de pagamento: 30 DIAS

07/10/2016								167.056,73
7168/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	585,24

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, ROTAS 10 E 15.		UN	1,0000	585,2400	585,24

Forma de pagamento: 30 DIAS

7169/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	2.027,68
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 E 14.		UN	1,0000	2.027,6800	2.027,68

Forma de pagamento: 30 DIAS

7170/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.217,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	----------

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



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 2.217,1500 2.217,15								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7171/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	292,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 292,5000 292,50								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, ROTA 06.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7172/2016	O	1450	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	189,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 189,0000 189,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, ROTA 13.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7173/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	2.016,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 2.016,0000 2.016,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, ROTAS 04 E 05.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7174/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	3.586,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 3.586,1000 3.586,10								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, ROTAS 02, 07, 08, 09 E 14.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7175/2016	O	1390	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	416,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO UN 1,0000 416,0000 416,00								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, ROTA 10.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
7176/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA - EPP	65.764,36
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.436,0000 4,5000 10.962,00								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.707,3000 4,5000 7.682,85								
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 1.848,0000 4,5000 8.316,00								
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 2.929,5000 4,5000 13.182,75								
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 1.734,6000 4,1600 7.215,94								
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 2.394,0000 3,7800 9.049,32								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:29

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

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7182/2016 O 970 00102 07.001 12.364.1201.2114 3.3.90.33.03.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 5.013,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP		KM	1.114,0000	4,5000	5.013,00

TRECHO COMPREENDIDO

ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ROTA 12.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

10/10/2016 1.520,15

7204/2016 O 990 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 51519-1 LINK TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME 750,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	750,0000	750,00

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/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7206/2016 O 350 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 770,15

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR		UN	3,0000	155,5500	466,65
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR		UN	2,0000	151,7500	303,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

24/10/2016 4.900,38

7400/2016 O 2890 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 4.900,38

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

DOVIÁRIO MUNICIPAL E

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS APOSENTADOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

Forma de pagamento: 31/10/2016

25/10/2016 5.490,00

7445/2016 O 2890 00000 11.001 08.244.0801.2041 3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 5.490,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO		KM	1,0000	5.490,0000	5.490,00

DOVIÁRIO MUNICIPAL E

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

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

Forma de pagamento: À VISTA

31/10/2016 4.042,00

7512/2016 O 990 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 2483-0 NESTOR MARCIO BREIER 4.042,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	4.042,0000	4.042,00

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/2016.

Forma de pagamento: À VISTA

04/11/2016 1.635,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
7847/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.635,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.635,0000 1.635,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

08/11/2016								143.596,33
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

7901/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.200,0000 1.200,00
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/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7902/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME	400,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 400,0000 400,00
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

Forma de pagamento: 30 DIAS

7905/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	2.240,59
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO TRECHO COMPREENDIDO KM 592,7480 3,7800 2.240,59
ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11
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/2016, ROTA 11 (PARTE).

Forma de pagamento: 30 DIAS

7906/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	57.395,16
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.856,0000 4,5000 8.352,00
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.450,8000 4,5000 6.528,60
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 1.804,0000 4,5000 8.118,00
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 2.874,0000 4,5000 12.933,00
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 MICROÔNIBUS VIAÇÃO IGUAÇU UN 1.538,1000 4,1600 6.398,50
US NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 09
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.687,2500 3,7800 6.377,81
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.930,5000 4,5000 8.687,25
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. 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/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09, 11 (PARTE) E 14.

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7907/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	11.646,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 2.588,0000 4,5000 11.646,00



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ROTA 06. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
7908/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	34.675,20
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
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								
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								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 16								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
7909/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	8.678,88
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
7910/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	7.623,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE-								
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
7911/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.441,50
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP								
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 OUTUBRO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
7912/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	15.296,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS								
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 LETICIA TREVIS								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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 OUTUBRO/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:32

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/11/2016								268,67
7960/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	268,67
PRODUTO								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X GUARAPUAVA-PR								
R								
PASSAGEM DE PONTA GROSSA-PR X GUARAPUAVA-PR								
SA-PR								
PASSAGEM DE GUARAPUAVA-PR X CAPANEMA-PR								
R								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À PONTA GROSSA-PR DESTINADA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OCUPANTE DO CARGO DE SUPORTE PEDAGÓGICO - GLADIS HELENA BAUNGARTEN - POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
16/11/2016								2.351,00
8041/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.351,00
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: A VISTA								
24/11/2016								4.086,50
8151/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.086,50
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
01/12/2016								8.986,88
8401/2016	O	2890	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								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE 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/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
8437/2016								4.086,50
8437/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.086,50
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
05/12/2016								1.200,00
8461/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 30 DIAS								
06/12/2016 148.604,80								
8482/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.635,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.635,0000 1.635,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE AMPÉRE-PR, FRANCISCO BELTRÃO E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
8483/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	2483-0 NESTOR MARCIO BREIER	4.086,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 4.086,5000 4.086,50								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
8485/2016	O	2890	00000	11.001	08.244.0801.2041	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.953,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 1,0000 1.953,0000 1.953,00								
DOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDOSOS ENTRE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS.								
Forma de pagamento: À VISTA								
8488/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.902,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO CHICOSTUR TRAN KM 645,0000 4,5000 2.902,50								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTA 06 (PARTE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8489/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.667,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO KM 1.037,2000 4,5000 4.667,40								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 06 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTA 06 (PARTE).								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
8490/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.270,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 949,0000 4,5000 4.270,50								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 12. VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTA 12.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8491/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUACU LTDA - EPP	5.601,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI NO KM 1.482,0000 3,7800 5.601,96								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 11 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/2016, ROTA 11.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:34

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

Forma de pagamento: 30 DIAS

8492/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	56.100,99
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
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								
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								
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								
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 ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. ROTA 01								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTAS 01, 02, 07, 08, 09 E 14.								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

8493/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	35.307,45
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE								
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								
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								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 16								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTAS 03, 04, 05 E 16.								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

8505/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	7.182,00
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE-								
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTA 13. (CV PNATE/FNDE/SEED).								

Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

8506/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	16.652,56
PRODUTO								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS								
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 LETICIA TREVIS								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. 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/2016, ROTAS 10 E 15. (CV PNATE/FNDE/SEED).								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8507/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	8.244,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 2.181,2000 3,7800 8.244,94								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA								
ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
08/12/2016 2.000,00								
8550/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	52778-5 BLACKTUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 1.200,0000 1.200,00								
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 DEZEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
8551/2016 O 990 00000 07.001 12.364.1201.2105 3.3.90.33.06.00 62240-1 MARILIA WICHNOSKI - ME 800,00								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 2,0000 400,0000 800,00								
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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
09/12/2016 1.214,00								
8562/2016	O	2000	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.214,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR UN 8,0000 151,7500 1.214,00								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR								
X CURITIBA-PR DESTINADAS À ATENDEREM PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
12/12/2016 775,00								
8616/2016	O	990	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	61435-1 PFEIFER & HINDERSMANN LTDA. - ME	775,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 775,0000 775,00								
VALOR REFERENTE 10% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ACADÊMICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL								
996/2005, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.								
Forma de pagamento: À VISTA								
16/12/2016 94.048,74								
8693/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	11.787,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIB LETICIA TREVIS KM 1.487,5000 4,1600 6.188,00								
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 LETICIA TREVIS KM 1.244,4000 4,5000 5.599,80								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 15								
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/2016, ROTAS 10 E 15.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8694/2016 O 920 00144 07.001 12.361.1201.2112 3.3.90.33.03.00 62342-3 ELISEU BUDKE - ME 949,37								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 210,9710 4,5000 949,37								
TRECHO COMPREENDIDO								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 ESTADUAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ROTA 13 (PARTE). (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8695/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	4.720,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ELISEU BUDKE- KM 1.049,0288 4,5000 4.720,63								
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 ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ROTA 13 (PARTE). (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8696/2016	O	920	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.749,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO ZECATUR TRANSP KM 611,0000 4,5000 2.749,50								
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 DEZEMBRO/2016, ROTA 12. (CV PNATE/FNDE/SEED).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8697/2016	O	970	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	13.893,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 895,4830 4,5000 4.029,67								
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 1.032,5000 4,1600 4.295,20								
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 ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.237,5000 4,5000 5.568,75								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE								
MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ E ALTO PINHEIRO, TURNO MATUTINO. ROTA 01 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ROTAS 08 (PARTE), 09 E 14.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8698/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA - EPP	27.185,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.972,0000 4,5000 8.874,00								
TRECHO								
COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO. ROTA 14								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.552,1000 4,5000 6.984,45								
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 1.320,0000 4,5000 5.940,00								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE S.JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 07								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.197,0170 4,5000 5.386,58								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 08 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ROTAS 01, 02, 07 E 08 (PARTE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8699/2016	O	910	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	11.041,57
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE UN 1.345,5000 4,5000 6.054,75								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, CIDADE, TURNO MATUTINO. ROTA 03.								



Município de Capanema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.108,1820 4,5000 4.986,82								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
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/2016, ROTA 03 E 04 (PARTE). (CV PNATE/MEC/FNDE).								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8700/2016	O	880	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	15.151,58
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 461,8180 4,5000 2.078,18								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. ROTA 04								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.467,0000 4,5000 6.601,50								
TRECHO COMPREENDIDO								
ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO ROTA 05.								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS NO VIAÇÃO SENTINE KM 1.438,2000 4,5000 6.471,90								
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/2016, ROTAS 04 (PARTE), 05 E 16.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
8701/2016	O	1300	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	6.569,64
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VIAÇÃO SENTINE KM 1.738,0000 3,7800 6.569,64								
VEÍCULO ASSEMBLHADO NO								
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO. ROTA 17								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DA APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ROTA 17.								
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, SUBSEQUENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
22/12/2016								2.497,50
8800/2016	O	720	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.497,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RO KM 555,0000 4,5000 2.497,50								
DOVIARIO MUNICIPAL E								
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONCÓRDIA, QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR.								
Forma de pagamento: 30 DIAS								
Total:								1.709.179,82

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