



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/01/2019								5.022,00
36/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.022,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	5.022,0000	5.022,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

08/01/2019								4.485,51
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

86/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.378,43
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL	VOLVO	KM	307,0000	4,4900	1.378,43

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

87/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	588,19
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL	VOLVO	KM	131,0000	4,4900	588,19

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

92/2019	O	3760	00000	11.003	08.243.0802.6372	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.518,89
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL	VOLVO	KM	561,0000	4,4900	2.518,89

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

09/01/2019								1.200,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

117/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.200,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL	VOLVO	KM	267,2605	4,4900	1.200,00

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
14/01/2019								1.457,72
135/2019	O	3600	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	103,09
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM		EXPRESSO PRINC		UN	1,0000	103,0900	103,09	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORE DO CONSELHO TUTELAR.								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
136/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	208,59
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM		EXPRESSO PRINC		UN	1,0000	103,0900	103,09	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM		EXPRESSO PRINC		UN	1,0000	105,5000	105,50	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR À CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
140/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.146,04
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM		EXPRESSO PRINC		UN	6,0000	103,0900	618,54	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM		EXPRESSO PRINC		UN	5,0000	105,5000	527,50	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
15/01/2019								3.132,96
198/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	695,32
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM				UN	2,0000	171,8200	343,64	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM				UN	2,0000	175,8400	351,68	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR, 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
205/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	2.437,64
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM				UN	6,0000	171,8200	1.030,92	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM				UN	8,0000	175,8400	1.406,72	
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

24/01/2019								349,65
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

541/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	269,80
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM DE CAPANEMA-PR X LONDRINA-PR UN 2,0000 134,9000 269,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE LONDRINA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

542/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	79,85
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 79,8500 79,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CAMPO MOURÃO-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

30/01/2019								1.257,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

630/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOILETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 30/01/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REponsável

01/02/2019								1.887,16
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

695/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	612,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM CONDUTOR KM 204,0000 3,0000 612,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN MICRO ÔNIBUS COM 20 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

696/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.275,16
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 284,0000 4,4900 1.275,16
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOILETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REponsável

04/02/2019								5.025,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

729/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.025,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE UN 1,0000 5.025,0000 5.025,00
PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: CC2A.3DF9.81D3.1BBE VALIDADE: 12/05/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

07/02/2019								103,09
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

835/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	103,09
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM EXPRESSO PRINC UN 1,0000 103,0900 103,09

ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL

PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 201902020645249345174 VALIDADE: 01/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

18/02/2019								2.039,69
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1083/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 423,1625 4,4900 1.900,00

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1090/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	139,69
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 139,6900 139,69

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CAMPO GRANDE-MS, DESTINADAS À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

20/02/2019								2.514,40
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1183/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 20/02/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1184/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 21/02/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

21/02/2019								74,80
1200/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	74,80

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 74,8000 74,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À MARAVILHA-SC, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

22/02/2019								1.257,20
1237/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 22/02/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

25/02/2019								1.257,20
1300/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 26/02/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

27/02/2019								669,12
1369/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	669,12

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 4,0000 167,2800 669,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À INDAIAL-SC, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

28/02/2019								408,59
1389/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	408,59

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 91,0000 4,4900 408,59
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019020206434044846104 VALIDADE: 03/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

07/03/2019								1.286,55
1749/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	29,35

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 29,3500 29,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

1750/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 280,0000 4,4900 1.257,20
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

08/03/2019								82.655,03
1796/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	211,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM EXPRESSO PRINC UN 2,0000 105,5000 211,00
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 201902020645249345174 VALIDADE: 01/08/2019
FGTS: 823E.F926.1891.73D0 VALIDADE: 12/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1798/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	502,88
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 112,0000 4,4900 502,88
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE RANCHITA-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

1801/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	7.434,37
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CHICOSTUR KM 1.171,5000 3,4200 4.006,53
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CHICOSTUR KM 1.102,2000 3,1100 3.427,84
MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTAS 6, 9 (RECURSOS FUNDEB).



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1C1F.C7EE.1E8F.159A VALIDADE: 27/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1802/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	4.410,45
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 1.485,0000 2,9700 4.410,45								
KOMBI OU VEÍCULO ASSEMBLHADO								
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATÉ A ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ROTA 18 (RECURSOS LIVRES).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019								
FGTS: 2019030801373262320547 VALIDADE: 06/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1803/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	19.742,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CO SENTINELA KM 1.034,0000 3,4200 3.536,28								
M ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.								
ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 1.529,0000 3,4200 5.229,18								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 1.108,8000 3,4200 3.792,10								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO								
ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CO SENTINELA KM 1.045,0000 3,4200 3.573,90								
M ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.								
ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 1.276,0000 2,8300 3.611,08								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTAS 3, 4, 5, 16, 17 (RECURSOS FUNDEB).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019								
FGTS: 2019030801373262320547 VALIDADE: 06/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1804/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	3.395,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TREVISAN KM 990,0000 3,4300 3.395,70								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 13 (RECURSOS FUNDEB).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 907C.452A.73E7.3DF7 VALIDADE: 27/08/2019								
FGTS: 2019030801403764480341 VALIDADE: 06/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1805/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	3.169,32
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ELISEU BUDKE KM 924,0000 3,4300 3.169,32								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 13 (RECURSOS FUNDEB).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E2E9.F0D6.047F.09FA VALIDADE: 27/08/2019								
FGTS: 2019030201492368992779 VALIDADE: 31/03/2019								



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1806/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.989,83
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ZECATUR TRANSP KM 993,3000 3,0100 2.989,83
VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 19 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1807/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.055,24
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ZECATUR KM 594,0000 3,4600 2.055,24
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 12 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1808/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	28.699,28
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.572,0000 3,4200 5.376,24
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.
ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.375,0000 3,4100 4.688,75
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.
ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.243,0000 3,4200 4.251,06
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.628,0000 3,4200 5.567,76
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 40 LUGARES, NO 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 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.298,0000 3,0000 3.894,00
KOMBI, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA
DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.447,4900 3,4000 4.921,47
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTAS 1, 2, 7, 8, 11 E 14 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 4913.0DE6.EB77.562F VALIDADE: 10/08/2019
FGTS: 2019030801373265136658 VALIDADE: 06/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1809/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	4.169,97
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VIAÇÃO IGUAÇU KM 1.371,7000 3,0400 4.169,97
MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 8 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 4913.0DE6.EB77.562F VALIDADE: 10/08/2019



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FGTS: 2019030801373265136658 VALIDADE: 06/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1810/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.937,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 358,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
1813/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	103,09
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM EXPRESSO PRINC UN 1,0000 103,0900 103,09								
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A 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 PRODESTINADA À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 201902020645249345174 VALIDADE: 01/08/2019								
FGTS: 823E.F926.1891.73D0 VALIDADE: 12/03/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
1814/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	834,36
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM EXPRESSO PRINC UN 4,0000 103,0900 412,36								
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.								
PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM EXPRESSO PRINC UN 4,0000 105,5000 422,00								
ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL								
PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR, 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 201902020645249345174 VALIDADE: 01/08/2019								
FGTS: 823E.F926.1891.73D0 VALIDADE: 12/03/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
12/03/2019								6.429,68
1871/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	6.429,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 1.432,0000 4,4900 6.429,68								
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL								
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.								
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019								
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
20/03/2019								5.260,00
2064/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	5.260,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 5.260,0000 5.260,00								
VALOR REFERENTE 20% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR E CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2252/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.364,96

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE	VOLVO	KM	304,0000	4,4900	1.364,96

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019

FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REponsável

01/04/2019								4.971,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2552/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.971,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZO		UN	1,0000	4.971,0000	4.971,00

NA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE

PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 358,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019

FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

05/04/2019								2.667,06
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2694/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	2.667,06
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE	VOLVO	KM	594,0000	4,4900	2.667,06

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MAMBORE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019

FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REponsável

08/04/2019								125.490,48
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

2712/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	5.186,16
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ELISEU BUDKE		KM	1.512,0000	3,4300	5.186,16

ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA

DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 13 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E2E9.F0D6.047F.09FA VALIDADE: 27/08/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REponsável

2713/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	32.349,06
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CO SENTINELA		KM	1.704,6000	3,4200	5.829,73

M ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA

DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.

ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA		KM	2.502,0000	3,4200	8.556,84
--	--	----	------------	--------	----------

ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA

DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA		KM	1.814,4000	3,4200	6.205,25
--	--	----	------------	--------	----------

ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA

DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CO SENTINELA KM 1.710,0000 3,4200 5.848,20								
M ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.								
ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 2.088,0000 2,8300 5.909,04								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTAS 3, 4, 5, 16, 17 (RECURSOS FUNDEB).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2714/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	7.217,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SENTINELA KM 2.430,0000 2,9700 7.217,10								
KOMBÍ OU VEÍCULO ASSEMBLHADO								
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATÉ A ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 18 (RECURSOS LIVRES).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2715/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	47.350,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 2.458,0000 3,4200 8.406,36								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IFPR TURNO MATUTINO.								
ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 2.322,0000 3,4100 7.918,02								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.								
ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 1.989,0000 3,4200 6.802,38								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 2.865,0000 3,4200 9.798,30								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO 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 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 2.124,0000 3,0000 6.372,00								
KOMBÍ, COM CAPACIDADE DE MÍNIMA								
DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM IGUAÇU KM 2.368,6200 3,4000 8.053,31								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTAS 1,2,7,8,11 E 14 (RECURSOS PETE/SEED).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 4913.0DE6.EB77.562F VALIDADE: 10/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2716/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	6.823,58
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VIAÇÃO IGUAÇU KM 2.244,6000 3,0400 6.823,58								
MICROÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22								
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 10 (RECURSOS SALÁRIO/EDUCAÇÃO).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 4913.0DE6.EB77.562F VALIDADE: 10/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2717/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	5.556,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TREVISAN KM 1.620,0000 3,4300 5.556,60								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 15 (RECURSOS PETE/SEED).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 907C.452A.73E7.3DF7 VALIDADE: 27/08/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2718/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	12.620,64
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CHICOSTUR KM 1.917,0000 3,4200 6.556,14								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CHICOSTUR KM 1.950,0000 3,1100 6.064,50								
MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE								
MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 6 E 9 (RECURSOS PETE/SEED).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: AECF.62A8.7686.DA1E VALIDADE: 18/09/2019								
FGTS: 2019032802460259237788 VALIDADE: 26/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2726/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	14,15
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 14,1500 14,15								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
2730/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	117,25
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 117,2500 117,25								
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À TRÊS DE MAIO -RS, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
Forma de pagamento: 15 DIAS								
2732/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.363,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ZECATUR KM 972,0000 3,4600 3.363,12								
ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA								
DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 12 (RECURSOS FUNDEB).								
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019								
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								
2733/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.486,25
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ZECATUR TRANSP KM 1.490,4500 3,0100 4.486,25								
VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20								
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.								
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 19 - PARCIAL (RECURSOS SALÁRIO/EDUCAÇÃO).								



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:14

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2734/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	406,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KM 134,9500 3,0100 406,20
VEÍCULO COM NO MÍNIMO 20
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 19-PARCIAL.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/04/2019								28,30
------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

2746/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	28,30
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 2,0000 14,1500 28,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

10/04/2019								4.903,08
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2767/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.903,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE VOLVO KM 1.092,0000 4,4900 4.903,08
CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 02,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAIS COM 46 LUGARES CADA E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

12/04/2019								5.398,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2827/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	5.340,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS UN 1,0000 5.340,0000 5.340,00
VALOR REFERENTE 20% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR E CASCAVEL-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.

FGTS: 2019041003385567352612 VALIDADE: 09/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

2829/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	58,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM RODOVIÁRIA UN 1,0000 58,2000 58,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À FOZ DO IGUAÇU-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

15/04/2019								15.973,98
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2855/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.02.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	15.973,98
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL COM DESTI NESTUR UN 6,0000 2.662,3300 15.973,98
NO A BOSTON - EJA INCLUSO IDA E



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:15

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

VOLTA POR PESSOA.

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.

FGTS: 2019041003385567352612

VALIDADE: 09/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

24/04/2019								8.949,04
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2996/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE	VOLVO	KM	200,4454	4,4900	900,00

CAPANEMA PR ATÉ O LOCAL

INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019

FGTS: 2019041902585390089090 VALIDADE: 18/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

3003/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	1925-9 MADRILAI - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	1.658,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	1.658,0000	1.658,00

VALOR REFERENTE 20% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, AMPERE- PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

3010/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.33.01.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	6.391,04
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU		UN	1,0000	6.391,0400	6.391,04

ÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU

AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLE, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PAULO FERNANDO LAZZERETTI ORSO, QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 A 09/05/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

FGTS: 2019041003385567352612

VALIDADE: 09/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

25/04/2019								12.192,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3019/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	61435-1 PFEIFER & HINDERSMANN LTDA. - ME	12.192,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	12.192,0000	12.192,00

VALOR REFERENTE 20% DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, REALEZA-PR E DOIS VIZINHOS-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

Total: 320.182,35

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