



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

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	5.022,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO 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	1.378,43

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	307,0000	4,4900	1.378,43

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	588,19
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	131,0000	4,4900	588,19

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	2.518,89
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	561,0000	4,4900	2.518,89

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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	1.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	267,2605	4,4900	1.200,00

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

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09

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
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

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
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	6,0000	103,0900	618,54
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	5,0000	105,5000	527,50

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.		UN	2,0000	171,8200	343,64
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO		UN	2,0000	175,8400	351,68



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 PÚBLICA 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
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.		UN	6,0000	171,8200	1.030,92			
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.		UN	8,0000	175,8400	1.406,72			

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.

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		
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
29215	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		
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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	1.257,20			
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.							VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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		612,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
27558	LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM CONDUTOR							KM	204,0000	3,0000	612,00



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

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

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	1.275,16
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	284,0000	4,4900	1.275,16

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	5.025,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	5.025,0000	5.025,00

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 JANEIRO/2019, 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

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
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09

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
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1081/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	423,1625	4,4900	1.900,00

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.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

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

1090/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3	CLEONIR ALBANEZE-ME		139,69	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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	1.257,20

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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 REPONSÁVEL

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	1.257,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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.

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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	1.257,20



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:6

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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	1.257,20

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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	408,59

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	91,0000	4,4900	408,59

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.

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:7

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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 1.257,20

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	105,5000	211,00

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 502,88

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	112,0000	4,4900	502,88

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 7.434,37

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA,	CHICOSTUR	KM	1.171,5000	3,4200	4.006,53



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

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

FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.102,2000	3,1100	3.427,84
-------	--	-----------	----	------------	--------	----------

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).

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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	SENTINELA	KM	1.485,0000	2,9700	4.410,45

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.034,0000	3,4200	3.536,28
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.045,0000	3,4200	3.573,90
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	1.529,0000	3,4200	5.229,18
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	SENTINELA	KM	1.108,8000	3,4200	3.792,10
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	1.276,0000	2,8300	3.611,08

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	990,0000	3,4300	3.395,70



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

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

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ELISEU BUDKE	KM	924,0000	3,4300	3.169,32

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

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	2.989,83
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR	KM	993,3000	3,0100	2.989,83

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	2.055,24
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	594,0000	3,4600	2.055,24

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 IGUAÇU LTDA	28.699,28
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	1.572,0000	3,4200	5.376,24
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	1.375,0000	3,4100	4.688,75
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	1.243,0000	3,4200	4.251,06



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.				IGUAÇU	KM	1.628,0000	3,4200	5.567,76
51966	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	1.298,0000	3,0000	3.894,00
51969	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	1.447,4900	3,4000	4.921,47

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 IGUAÇU LTDA			4.169,97
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55579	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						VIAÇÃO	KM	1.371,7000	3,0400	4.169,97

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
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			4.937,00
Código	Nome				Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					UN	1,0000	4.937,0000	4.937,00		

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	
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.							EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR PRDESTINADA 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		
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.						EXPRESSO	UN	4,0000	103,0900	412,36



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
54309					PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO	EXPRESSO	UN	4,0000 105,5000 422,00
					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	6.429,68

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	1.432,0000	4,4900	6.429,68

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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.

Forma de pagamento: 15 DIAS

21/03/2019								85,14
2101/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	85,14

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	85,1400	85,14

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

22/03/2019								1.041,68
2133/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.041,68

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	232,0000	4,4900	1.041,68

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

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

DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-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

26/03/2019								9.344,88
2183/2019	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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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 MARÇO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2185/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	6.429,68
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O	VOLVO	KM	1.432,0000	4,4900	6.429,68

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 DA CIDADE DE CURITIBA-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

2189/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.257,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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 27/03/2019, 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: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

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

29/03/2019								1.364,96
2256/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.364,96

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O	VOLVO	KM	304,0000	4,4900	1.364,96

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.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

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

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	4.971,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.971,0000	4.971,00

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	2.667,06

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	594,0000	4,4900	2.667,06

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 MAMBORÉ-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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ELISEU BUDKE	KM	1.512,0000	3,4300	5.186,16

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 RESPONSÁVEL

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.704,6000	3,4200	5.829,73
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.710,0000	3,4200	5.848,20



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
51959	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.							
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	8.556,84
51960	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.							
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	6.205,25
51972	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO							
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	5.909,04
	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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.430,0000	2,9700	7.217,10

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	2.458,0000	3,4200	8.406,36
	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.					
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	2.322,0000	3,4100	7.918,02
	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.					
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	1.989,0000	3,4200	6.802,38
	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.					
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	2.865,0000	3,4200	9.798,30
	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.					
51966	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM	IGUAÇU	KM	2.124,0000	3,0000	6.372,00
	DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.					
51969	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	2.368,6200	3,4000	8.053,31
	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.					



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:15

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

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 IGUACU LTDA	6.823,58
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55579	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	VIAÇÃO	KM	2.244,6000	3,0400	6.823,58

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

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	1.620,0000	3,4300	5.556,60

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	12.620,64
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.917,0000	3,4200	6.556,14
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.950,0000	3,1100	6.064,50

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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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 LEONIDAS 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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	117,2500	117,25



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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	3.363,12
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	972,0000	3,4600	3.363,12

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

2732/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.486,25
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR	KM	1.490,4500	3,0100	4.486,25

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).

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	406,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.		KM	134,9500	3,0100	406,20

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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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	4.903,08
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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	VOLVO	KM	1.092,0000	4,4900	4.903,08



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:17

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

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 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 REponsável

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56082	PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL COM DESTINO A BOSTON – EUA, VOLTA POR PESSOA.	NESTUR	UN	6,0000	2.662,3300	15.973,98

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	900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	200,4454	4,4900	900,00

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 REponsável

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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
9011	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
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
33762	PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-		UN	1,0000	6.391,0400	6.391,04		

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 BRASILÁ-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 TRANSPORTES COLETIVOS PFEIFER LTDA	12.192,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
9011	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 MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

02/05/2019								71,38
3394/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	71,38
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	35,6900	71,38		

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CASCAVEL-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

03/05/2019								4.957,00
3444/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.957,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO		UN	1,0000	4.957,0000	4.957,00		

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 438,00 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 ABRIL/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: 2019041902585390089090

VALIDADE: 18/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/05/2019								157.779,55
3571/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	8.419,95
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO	SENTINELA	KM	2.835,0000	2,9700	8.419,95		

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



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:19

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

ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 18 (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019
FGTS: 2019041501074990115060 VALIDADE: 14/05/2019

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

3572/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	6.485,83
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ELISEU BUDKE	KM	1.879,9500	3,4500	6.485,83

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 13 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E2E9.F0D6.047F.09FA VALIDADE: 27/08/2019
FGTS: 2019042801383979929555 VALIDADE: 27/05/2019

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

3599/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	3.313,38
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDINO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDINO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDINO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	CHICOSTUR	KM	966,0000	3,4300	3.313,38

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 21 (RECURSOS SALÁRIO/EDUCAÇÃO).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: AECF.62A8.7686.DA1E VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019050501234871877377 VALIDADE: 03/06/2019

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

3600/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	6.837,05
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55589	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN – SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN – SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCREDINO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDINO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDINO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDINO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMP/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN – SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	CHICOSTUR	KM	2.005,0000	3,4100	6.837,05

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ROTAS 6 E 9 (RECURSOS FUNDEB).



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:20

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: AECF.62A8.7686.DA1E VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019050501234871877377 VALIDADE: 03/06/2019

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

3601/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	15.322,72
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	2.271,5000	3,4200	7.768,53
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	2.429,0000	3,1100	7.554,19

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ROTAS 6 E 9 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: AECF.62A8.7686.DA1E VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019050501234871877377 VALIDADE: 03/06/2019

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

3603/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	56.119,89
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.831,0000	3,4200	9.682,02
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.698,0000	3,4100	9.200,18
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.355,0000	3,4200	8.054,10
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	3.410,0000	3,4200	11.662,20
51966	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.478,0000	3,0000	7.434,00
51969	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.966,8800	3,4000	10.087,39

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 2019041501074991296808 VALIDADE: 14/05/2019

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

3604/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.683,73
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ,	ZECATUR	KM	1.888,6000	2,4800	4.683,73



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 19 (RECURSOS PETE/SEED).

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 ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

3605/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.470,32
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	1.292,0000	3,4600	4.470,32

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 12 (RECURSOS PETE/SEED).

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

3606/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	6.482,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	1.890,0000	3,4300	6.482,70

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, ROTA 15 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 907C.452A.73E7.3DF7 VALIDADE: 27/08/2019
FGTS: 2019041501100835976220 VALIDADE: 14/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

3607/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	38.202,27
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.988,7000	3,4200	6.801,35
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	2.010,0000	3,4200	6.874,20
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.979,0000	3,4200	10.188,18
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	SENTINELA	KM	2.176,8000	3,4200	7.444,66
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.436,0000	2,8300	6.893,88

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ROTAS 3, 4, 5, 16, 17 (RECURSOS FUNDEB).



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019								
FGTS: 2019041501074990115060 VALIDADE: 14/05/2019								
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								

3608/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	7.441,71
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	VIAÇÃO	KM	1.425,7000	3,0400	4.334,13
55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	VIAÇÃO	KM	906,0000	3,4300	3.107,58

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ROTAS 10 E 22 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 4913.0DE6.EB77.562F VALIDADE: 10/08/2019
FGTS: 2019041501074991296808 VALIDADE: 14/05/2019

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10/05/2019								241,31
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

3651/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	241,31
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	241,3100	241,31

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À GOIÂNIA-GO, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

13/05/2019								5.340,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3673/2019	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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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 ABRIL/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

17/05/2019								431,04
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

3780/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	431,04
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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,	VOLVO	KM	96,0000	4,4900	431,04



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:23

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

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 BELA VISTA DA CAROBA-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNÍCIPIES 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 REPONSÁVEL

21/05/2019								1.634,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3815/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.634,36
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	364,0000	4,4900	1.634,36

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 PATO BRANCO-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNÍCIPIES EM EVENTO.

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

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

22/05/2019								1.658,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3836/2019	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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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 MAIO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

28/05/2019								1.331,70
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

4062/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	58,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	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 PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FULCRO NA RESOLUÇÃO DO CMAS N° 14/2017, APROVADA PELO DECRETO N° 6.437/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

4065/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.273,50
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	283,6302	4,4900	1.273,50

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 MUNÍCIPIES EM EVENTO.

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FGTS: 2019052702314418974099							VALIDADE: 25/06/2019	

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

30/05/2019								1.198,83
4134/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	525,33

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	117,0000	4,4900	525,33

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 ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNÍCIPIES EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

4135/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	673,50
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	150,0000	4,4900	673,50

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 SANTA IZABEL D' OESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNÍCIPIES EM EVENTO.

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

03/06/2019								4.968,00
4365/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.968,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.968,0000	4.968,00

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 MAIO/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: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

04/06/2019								8.146,90
4403/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	52496-4 CSV - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.146,90

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
29166	PASSAGEM AÉREA COM DESTINO BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA		UN	5,0000	1.629,3800	8.146,90

AQUISIÇÃO DE 05,00 UN PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FOZ DO IGUAÇU-PR/BRASÍLIA-DF/FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE JONAS WELTER E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CÂNDIDA MERITCHUCIA PARADZINSKI FRANÇA, CAMILA EDUARDA LOPES, ANA PAULA FACIN ORSO E ANA CAROLINA SOUZA BANTLE, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 15 DIAS								

06/06/2019 177.939,13

4469/2019 O 860 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 62342-3 ELISEU BUDKE - ME 6.258,30

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ELISEU BUDKE	KM	1.814,0000	3,4500	6.258,30

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 RESPONSÁVEL

4470/2019 O 860 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA 4.504,92

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	1.302,0000	3,4600	4.504,92

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTA 12 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

4471/2019 O 860 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA 5.051,76

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR	KM	2.037,0000	2,4800	5.051,76

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTA 19 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4472/2019 O 860 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA 55.599,12

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.921,0000	3,4200	9.989,82
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.625,0000	3,4100	8.951,25
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.425,0000	3,4200	8.293,50
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	3.292,0000	3,4200	11.258,64



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado			
51966					ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		IGUAÇU	KM	2.478,0000	3,0000	7.434,00
51969					ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.		IGUAÇU	KM	2.844,6800	3,4000	9.671,91

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTAS 1, 2, 7, 8, 11 E 14 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4473/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUAÇU LTDA	19.843,28
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	VIAÇÃO	KM	2.902,2000	3,0400	8.822,69
55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/IOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	VIAÇÃO	KM	3.213,0000	3,4300	11.020,59

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTAS 10 E 22 (RECURSOS FUNDEB).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4474/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2545-3	LETICIA TREVISAN - ME	6.482,70
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	1.890,0000	3,4300	6.482,70

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTA 15 (RECURSOS FUNDEB).

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

4475/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	15.180,63
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E	CHICOSTUR	KM	2.236,5000	3,4200	7.648,83



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						CHICOSTUR	7.531,80

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTAS 6 E 9 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4476/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	10.336,31
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	CHICOSTUR	KM	3.013,5000	3,4300	10.336,31			

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTA 21 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4477/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	8.521,59
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
55589	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN – SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN – SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMP/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN – SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	CHICOSTUR	KM	2.499,0000	3,4100	8.521,59			

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTA 20 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4478/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP		37.740,57	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO,						SENTINELA	KM	1.988,7000	3,4200	6.801,35



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.								
51971					ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.		SENTINELA KM 1.995,0000 3,4200	6.822,90
51959					ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		SENTINELA KM 2.919,0000 3,4200	9.982,98
51960					ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO		SENTINELA KM 2.116,8000 3,4200	7.239,46
51972					ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.		SENTINELA KM 2.436,0000 2,8300	6.893,88

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ROTAS 3, 4, 5, 16, E 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

4479/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP			8.419,95
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.						SENTINELA	KM	2.835,0000	2,9700	8.419,95

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 MAIO/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

07/06/2019										8.694,35	
4490/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0	NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		5.460,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS							UN	1,0000	5.460,0000	5.460,00

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 MAIO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

4512/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				419,59
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.							EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.							EXPRESSO	UN	3,0000	105,5000	316,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE MAIO DE 2019.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								

4513/2019	O	4100	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	208,59
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE MAIO/2019.

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

4514/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	417,18
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	103,0900	206,18
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	105,5000	211,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE MAIO/2019.

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

4515/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	311,68
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	103,0900	206,18
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL 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 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE MAIO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4516/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.877,31
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	9,0000	103,0900	927,81
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	9,0000	105,5000	949,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR E 09,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE MAIO/2019.

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

10/06/2019								408,59
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4537/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	408,59

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	91,0000	4,4900	408,59

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 REALEZA-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: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

12/06/2019								1.257,20
4574/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.257,20

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

14/06/2019								529,82
4701/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	529,82

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	118,0000	4,4900	529,82

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 SANTA IZABEL D' OESTE-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: 2019052702314418974099 VALIDADE: 25/06/2019

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

19/06/2019								1.658,00
4824/2019	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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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, AMPÉRE- PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL Nº 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: 15 DIAS								

26/06/2019									656,34
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

4897/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME		656,34
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	656,3400	656,34

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X PORTO ALEGRE-RS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.

Forma de pagamento: 15 DIAS

27/06/2019									140,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

4932/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME		140,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	140,0000	140,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CAXIAS DO SUL- RS, DESTINADAS À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FULCRO NA RESOLUÇÃO DO CMAS N° 14/2017, APROVADA PELO DECRETO N° 6.437/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

28/06/2019									5.494,19
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

4961/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME		34,19
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	34,1900	34,19

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CASCAVEL-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FULCRO NA RESOLUÇÃO DO CMAS N° 14/2017, APROVADA PELO DECRETO N° 6.437/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

4962/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		5.460,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	5.460,0000	5.460,00

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 JUNHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

01/07/2019									9.626,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

5284/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	61435-1 TRANSPORTES COLETIVOS PFEIFER LTDA		4.692,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	4.692,0000	4.692,00

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 MAIO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

5285/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA		4.934,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.934,0000	4.934,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 387,00 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 JUNHO/2019, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL N° 1.610/2017.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:32

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

04/07/2019								2.340,95
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

5418/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.715,18
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	382,0000	4,4900	1.715,18

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 GUARANIAÇU-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

5426/2019	O	3990	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	208,59
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE JUNHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5427/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	417,18
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	103,0900	206,18
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	105,5000	211,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, PARA PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

08/07/2019								158.043,56
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

5466/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	113,86
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	113,8600	113,86

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À ABELARDO LUZ-SC, DESTINADAS À ATENDEREM PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

5473/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	17.112,74
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS	VIAÇÃO	KM	2.339,1000	3,0400	7.110,86



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:33

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

SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.

55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	VIAÇÃO	KM	2.916,0000	3,4300	10.001,88
-------	---	--------	----	------------	--------	-----------

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTAS 10 E 22 (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5474/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUAQU LTDA	33.659,83
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.489,0000	3,4200	8.512,38
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.375,0000	3,4100	8.098,75
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	1.995,0000	3,4200	6.822,90
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	2.990,0000	3,4200	10.225,80

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTAS 01, 02, 07 E 08 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5475/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUAQU LTDA	15.227,09
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51966	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.242,0000	3,0000	6.726,00
51969	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.	IGUAÇU	KM	2.500,3200	3,4000	8.501,09



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTAS 11 E 14 (RECURSOS LIVRES).								

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5476/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	5.039,39
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	1.469,2099	3,4300	5.039,39

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 15-PARCIAL (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

5477/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	825,91
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	240,7901	3,4300	825,91

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 15-PARCIAL (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

5478/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.377,84
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR	KM	1.765,2581	2,4800	4.377,84

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 19 (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5479/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	3.418,48
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	988,0000	3,4600	3.418,48

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 12 (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5480/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	5.772,54
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA,	ELISEU BUDKE	KM	1.673,2000	3,4500	5.772,54



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 JUNHO/2019, ROTA 13 (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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 RESPONSÁVEL

5481/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	7.618,05
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.565,0000	2,9700	7.618,05

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 JUNHO/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

5482/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	34.146,23
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.799,3000	3,4200	6.153,61
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	SENTINELA	KM	1.805,0000	3,4200	6.173,10
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.641,0000	3,4200	9.032,22
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	SENTINELA	KM	1.915,2000	3,4200	6.549,98
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.204,0000	2,8300	6.237,32

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 03, 04, 05, 16 E 17 (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

5483/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	9.351,90
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55590	ROTA 21 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN - ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN - APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE	CHICOSTUR	KM	2.726,5000	3,4300	9.351,90



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equipiano

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONII/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.								

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 21 (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5484/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	13.669,69
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	2.023,5000	3,4200	6.920,37			
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO. TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	2.170,2000	3,1100	6.749,32			

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTAS 06 E 09. (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

5485/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	7.710,01
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
55589	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN – SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN – SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMP/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN – SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	CHICOSTUR	KM	2.261,0000	3,4100	7.710,01			

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ROTA 20 (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

09/07/2019									2.094,34			
5528/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	900,00			
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.							VOLVO	KM	200,4454	4,4900	900,00



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:37

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

5529/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.194,34
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	266,0000	4,4900	1.194,34

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 BOA ESPERANÇA 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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

11/07/2019								1.715,18
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

5591/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.715,18
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	382,0000	4,4900	1.715,18

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 GUARANIAÇU-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

15/07/2019								71,39
------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

5645/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	71,39
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	35,6950	71,39

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL DE IDA/VOLTA, PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CASCAVEL-PR, DESTINADA À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

19/07/2019								1.658,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

5865/2019	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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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, AMPÉRE- PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

23/07/2019								2.334,80
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

6147/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	2.334,80
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:38

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	520,0000	4,4900	2.334,80

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: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

29/07/2019								40,41
6302/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	40,41

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	40,4100	40,41

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO AO DISTRITO DE TATETOS, PERTENCENTE A CIDADE DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR, DESTINADA À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

02/08/2019								5.900,20
6519/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.941,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.941,0000	4.941,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 391,00 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 JULHO/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

Forma de pagamento: 15 DIAS

6520/2019	O	3990	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	959,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O 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.	VOLVO	KM	213,6303	4,4900	959,20

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

05/08/2019								6.260,00
6539/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0 NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	6.260,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	6.260,0000	6.260,00

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 JULHO/2019.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:39

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

07/08/2019								834,36
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

6621/2019	O	3990	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	208,59
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE JUNHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6622/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	625,77
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	3,0000	103,0900	309,27
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	3,0000	105,5000	316,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 03,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE JULHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

08/08/2019								118.065,14
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

6641/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	61435-1 TRANSPORTES COLETIVOS PFEIFER LTDA	9.692,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	9.692,0000	9.692,00

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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

6654/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	3.159,52
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.	ZECATUR	KM	1.274,0000	2,4800	3.159,52

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTA 19. (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6655/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	2.428,92
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ZECATUR	KM	702,0000	3,4600	2.428,92



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:40

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

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTA 12. (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6656/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	62342-3 ELISEU BUDKE - ME	4.043,06
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	ELISEU BUDKE	KM	1.171,9000	3,4500	4.043,06

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

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 RESPONSÁVEL

6657/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	11.939,96
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.	VIAÇÃO	KM	1.683,4500	3,0400	5.117,69
55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.	VIAÇÃO	KM	1.989,0000	3,4300	6.822,27

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTAS 10 E 22. (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6658/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	33.175,79
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	1.703,0000	3,4200	5.824,26
51957	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM 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.	IGUAÇU	KM	1.625,0000	3,4100	5.541,25
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	IGUAÇU	KM	1.365,0000	3,4200	4.668,30



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
51963					DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.			
51963					ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM		IGUAÇU	6.737,40
51966					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.			
51966					ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM		IGUAÇU	4.602,00
51969					DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.			
51969					ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM		IGUAÇU	5.802,58
51969					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 JULHO/2019, ROTAS 01, 02, 07, 08, 11 E 14. (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 1CDF.B05B.245E.9E63 VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6659/2019	O	1080	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	5.212,35
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	SENTINELA	KM	1.755,0000	2,9700	5.212,35

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 JULHO/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

6660/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	23.363,21
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.231,1000	3,4200	4.210,36
51958	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.					
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.235,0000	3,4200	4.223,70
51971	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.					
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.807,0000	3,4200	6.179,94
51959	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.					
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.310,4000	3,4200	4.481,57
51960	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.508,0000	2,8300	4.267,64
51972	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 PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTAS 03, 04, 05, 16 E 17. (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:42

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

6661/2019	O	800	00119	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2545-3 LETICIA TREVISAN - ME	4.013,10
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.	TREVISAN	KM	1.170,0000	3,4300	4.013,10

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTA 15. (RECURSOS PNATE/MEC/FNDE).

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

6662/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	6.398,67
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H15MIN – ARROIO GAÚCHO/IFPR/LOTEAMENTO ROCAMP/KM 54/TRÊS ANGICOS/CIDADE/SANTA CRUZ/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/JANETE KATZWINKEL/APAE, 11H30MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/LOTEAMENTO ROCAMP/IFPR/ARROIO GAÚCHO/CIDADE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED NEVES/LINHA BONITA/NOVA GAÚCHA/CARBONI/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN – APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/ ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.	CHICOSTUR	KM	1.865,5000	3,4300	6.398,67

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTA 21. (RECURSOS PETE/SEED).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6663/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	5.275,27
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55589	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H10MIN – SANGA ALEGRE/TREVO, 6H40MIN – SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/JANETE KATZWINKEL/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/SÃO CRISTOVÃO/ABATEDOURO DO KRAEMER, 12H30MIN – SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/SESI/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCRED NEVES/DELEGACIA (IGREJINHA)/ROCAMP/IFPR/SESI/SÃO CRISTOVÃO, 17H15MIN – SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SÃO JOSÉ OPERÁRIO/DELEGACIA (IGREJINHA)/SESI/SÃO CRISTOVÃO.	CHICOSTUR	KM	1.547,0000	3,4100	5.275,27

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTA 20. (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

6664/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA	9.363,29
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:43

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.384,5000	3,4200	4.734,99
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.488,2000	3,1100	4.628,30

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ROTAS 06 E 09. (RECURSOS LIVRES).

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E882.82A8.A75A.541A VALIDADE: 05/11/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

12/08/2019								220,73
6876/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	220,73

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	220,7300	220,73

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À LONDRINA E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À PRESIDENTE PRUDENTE-SP, DESTINADAS A PESSOAS DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

20/08/2019								1.146,04
7077/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	208,59

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	105,5000	105,50

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, DESTINADAS 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

7078/2019	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
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, DESTINADA À ATENDER PESSOA DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

7079/2019	O	691	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.01.00	537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	834,36
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.	EXPRESSO	UN	4,0000	103,0900	412,36
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	4,0000	105,5000	422,00

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR E 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS EM CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:44

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL								

23/08/2019 135,34

7142/2019 O 3130 00000 11.002 08.244.0801.2059 3.3.90.33.01.00 1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME 135,34

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	67,6700	135,34

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À FOZ DO IGUAÇU E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, PARTINDO DE FOZ DO IGUAÇU-PR COM DESTINO À CAPANEMA, DESTINADAS A PESSOAS DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

26/08/2019 58,80

7163/2019 O 3130 00000 11.002 08.244.0801.2059 3.3.90.33.01.00 1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME 58,80

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	58,8000	58,80

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, DESTINADA A PESSOA DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

27/08/2019 1.658,00

7401/2019 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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	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, AMPÉRE- PR E REALEZA-PR, COM FULCRO EM LEI MUNICIPAL 1.613/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Forma de pagamento: 15 DIAS

Total: 1.016.921,28

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