



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
03/01/2019								5.022,00		
36/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	5.022,00		
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO					UN		1,0000	5.022,0000	5.022,00
PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA										

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

08/01/2019										4.485,51	
86/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.378,43	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	307,0000	4,4900	1.378,43
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.											

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

87/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP				588,19
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total	
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	131,0000	4,4900	588,19	
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.												

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

92/2019	O	3760	00000	11.003	08.243.0802.6372	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			2.518,89
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	561,0000	4,4900	2.518,89
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.											

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

09/01/2019										1.200,00	
117/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		1.200,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	267,2605	4,4900	1.200,00
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTES 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.											



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

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: 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 PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.		UN	2,0000	175,8400	351,68

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:3

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE IDA/VOLTA PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR ATÉ CAPANEMA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

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 - EPP		1.257,20	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						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 TRAVESEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 30/01/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

01/02/2019										1.887,16	
695/2019	O	1220	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		612,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
27558	LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM CONDUTOR							KM	204.0000	3.0000	612.00

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN MICRO ÔNIBUS COM 20 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

696/2019	O	2890	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.275,16			
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	284,0000	4,4900	1.275,16
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.											



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:4

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 CASCAVEL-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REPONSÁVEL

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

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

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 - EPP	1.900,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR 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	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.

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR INDICADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.								

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, 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 - EPP			1.257,20
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						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 TRAVESEIROS.											

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 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 - EPP	1.257,20			
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						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 22/02/2019, PERFAZENDO O TOTAL DE 280,00 KM.

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

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

25/02/2019								1.257,20			
1300/2019	O	1830	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.257,20			
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						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 de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 - EPP		408,59	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	91.0000	4.4900	408,59

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

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE 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
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 - EPP			1.257,20	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20

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

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

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

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

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:7

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

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR ATÉ CURITIBA-PR DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

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

FGTS: 823E.F926.1891.73D0

VALIDADE: 12/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

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

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

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

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	CHICOSTUR	KM	1.171,5000	3,4200	4.006,53

DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

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

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

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	SENTINELA	KM	1.485,0000	2,9700	4.410,45

COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATÉ A ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ROTA 18 (RECURSOS LIVRES).

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

FGTS: 2019030801373262320547

VALIDADE: 06/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1803/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2762-6 VIACAO SENTINELA LTDA - EPP	19.742,54
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.034,0000	3,4200	3.536,28

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.

51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.529,0000	3,4200	5.229,18
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	1.108,8000	3,4200	3.792,10
DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO						

51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.045,0000	3,4200	3.573,90
-------	--	-----------	----	------------	--------	----------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado			
					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.						
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM				SENTINELA	KM	1.276,0000	2,8300	3.611,08		
	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTAS 3, 4, 5, 16, 17 (RECURSOS FUNDEB).											
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 3D51.DB01.019E.8475 VALIDADE: 27/08/2019											
FGTS: 2019030801373262320547 VALIDADE: 06/04/2019											
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA											
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL											
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						TREVISAN	KM	990,0000	3,4300	3.395,70
	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 13 (RECURSOS FUNDEB).											
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 907C.452A.73E7.3DF7 VALIDADE: 27/08/2019											
FGTS: 2019030801403764480341 VALIDADE: 06/04/2019											
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA											
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL											
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						ELISEU	KM	924,0000	3,4300	3.169,32
	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 13 (RECURSOS FUNDEB).											
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: E2E9.F0D6.047F.09FA VALIDADE: 27/08/2019											
FGTS: 2019030201492368992779 VALIDADE: 31/03/2019											
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINTIVA											
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL											
1806/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP				2.989,83
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO						ZECATUR	KM	993,3000	3,0100	2.989,83
	LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 19 (RECURSOS FUNDEB).											
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019											
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA											
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL											
1807/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP				2.055,24
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						ZECATUR	KM	594,0000	3,4600	2.055,24
	DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.										
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 12 (RECURSOS FUNDEB).											
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019											
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINTIIVA											
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL											



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
1808/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAQU LTDA	28.699,28		
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
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 IGUAQU LTDA		4.169,97	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55579	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS						VIAÇÃO	KM	1.371,7000	3,0400	4.169,97
	LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.										

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ROTA 8 (RECURSOS FUNDEB).

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

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

1810/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.937,00		
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO						UN	1,0000	4.937,0000	4.937,00
	PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA									

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

1813/2019	O	320	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		103,09	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54308	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO						EXPRESSO	UN	1,0000	103,0900	103,09
	PARTINDO DE CAPANEMA- PR COM DESTINO A CURITIBA - PR.										

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À CURITIBA-PR 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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:10

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 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
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 PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA-PR X CAPANEMA-PR, 04,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR X CURITIBA-PR, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

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

FGTS: 823E.F926.1891.73D0

VALIDADE: 12/03/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

12/03/2019										6.429,68	
1871/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP		6.429,68	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						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 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 - EPP		1.041,68	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	232,0000	4,4900	1.041,68
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.											



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:11

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 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	0000	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 - EPP	6.429,68
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR	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 TRAVESEIROS.

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51724	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR	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 TRAVESEIROS.

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 46 LUGARES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE IDA/VOLTA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 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	0000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	1.364,96
-----------	---	------	------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR	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 TRAVESEIROS.

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 8C56.8540.2A2B.72FF VALIDADE: 04/08/2019
FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:12

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

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

2552/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			4.971,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO						UN		1,0000	4.971,0000	4.971,00
PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA											

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

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

2694/2019	O	1150	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			2.667,06	
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR							VOLVO	KM	594,0000	4,4900	2.667,06
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.												

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE 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						ELISEU	KM	1.512,0000	3,4300	5.186,16
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.											

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

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 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	SENTINELA	KM	1.704,6000	3,4200	5.829,73
	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.					
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	2.502,0000	3,4200	8.556,84
	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	1.814,4000	3,4200	6.205,25
	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO					
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	1.710,0000	3,4200	5.848,20
	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.					
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	SENTINELA	KM	2.088,0000	2,8300	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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:13

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

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	SENTINELA	KM	2.430,0000	2,9700	7.217,10

COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATÉ A ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 18 (RECURSOS LIVRES).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2715/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	47.350,37
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	-----------

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.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTAS 1,2,7,8,11 E 14 (RECURSOS PETE/SEED).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2716/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	2761-8 VIACAO IGUAÇU LTDA	6.823,58
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55579	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS	VIAÇÃO	KM	2.244,6000	3,0400	6.823,58

LUGARES COMPREENDIDO ENTRE FARADAY, LINHA MOURA, ESQUINA EGON, REDENÇÃO, LINHA DOIS IRMÃOS, OURO AZUL, LINHA MORAIS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 10 (RECURSOS SALÁRIO/EDUCAÇÃO).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

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	TREVISAN	KM	1.620,0000	3,4300	5.556,60

DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:14

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, ROTA 15 (RECURSOS PETE/SEED).

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

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2718/2019	O	810	00144	07.001	12.361.1201.2112	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	12.620,64
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						CHICOSTUR KM 1.917,0000 3,4200 6.556,14	
	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.							
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS,						CHICOSTUR KM 1.950,0000 3,1100 6.064,50	
	MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.							

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

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

FGTS: 2019032802460259237788

VALIDADE: 26/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2726/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	14,15
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
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 LEÔNIDAS MARQUES-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2730/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	117,25
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA						UN 1,0000 117,2500 117,25	

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

2732/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	3.363,12
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
51967	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						ZECATUR KM 972,0000 3,4600 3.363,12	
	DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.							

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

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

FGTS: 2019031205122375150308

VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2733/2019	O	790	00107	07.001	12.361.1201.2108	3.3.90.33.03.00	169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP	4.486,25
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO						ZECATUR KM 1.490,4500 3,0100 4.486,25	
	LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.							

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 19 - PARCIAL (RECURSOS SALÁRIO/EDUCAÇÃO).

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 30/06/2019

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FGTS: 2019031205122375150308						VALIDADE: 10/04/2019		

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2734/2019	O	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			406,20
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO							KM	134,9500	3,0100	406,20
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.											

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ROTA 19-PARCIAL.

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

FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/04/2019										28,30	
2746/2019	O	3130	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.33.01.00	1671-3	CLEONIR ALBANEZE-ME		28,30	
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 - EPP			4.903,08
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	1.092,0000	4,4900	4.903,08
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.											

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 02,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAIS COM 46 LUGARES CADA E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NA PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM EVENTO.

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

FGTS: 2019031205122375150308 VALIDADE: 10/04/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

12/04/2019										5.398,20	
2827/2019	O	870	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0	NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		5.340,00	
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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
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 – 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 - EPP		900,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	200,4454	4,4900	900,00
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.											

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

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

FGTS: 2019041902585390089090

VALIDADE: 18/05/2019

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 - EPP		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						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 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						ELISEU	KM	1.879,9500	3,4500	6.485,83
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.											

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE 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 - ME		3.313,38	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO						CHICOSTUR	KM	966,0000	3,4300	3.313,38
LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES 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 CIRILO/TANCREDO NEVES/CONCÓRDIA, 15H30MIN – (INTEGRAL) – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO 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.											

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



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3600/2019	O	860	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME	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/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	2.005,0000	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).

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 - ME	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, 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 - EPP			4.683,73
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equipiano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO	ZECATUR	KM	1.888,6000	2,4800	4.683,73		
LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.								

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

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE 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						TREVISAN	KM	1.890,0000	3,4300	6.482,70
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, LINHA REDENÇÃO, BOM RETIRO, LAGEADO GRANDE, LINHA TAMANDUÁ, CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.											

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE 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						SENTINELA	KM	1.988,7000	3,4200	6.801,35
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.											
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	KM	2.979,0000	3,4200	10.188,18
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	2.176,8000	3,4200	7.444,66
DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO											
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	KM	2.010,0000	3,4200	6.874,20
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.											
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA	KM	2.436,0000	2,8300	6.893,88
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 ABRIL/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: 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 IGUACU LTDA	7.441,71
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado			
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO						VIAÇÃO	KM	906,0000	3,4300	3.107,58
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.											
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS						VIAÇÃO	KM	1.425,7000	3,0400	4.334,13
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.											

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

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

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 65EC.E671.C31F.F3BA VALIDADE: 18/09/2019
FGTS: 2019041902585390089090 VALIDADE: 18/05/2019

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

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

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.



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:21

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 PATO BRANCO-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

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 - EPP			1.273,50	
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR							VOLVO	KM	283,6302	4,4900	1.273,50
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.												

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

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

FGTS: 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 - EPP		525,33	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	117,0000	4,4900	525,33
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.											

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-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

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS.								

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CONVENCIONAL COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO DE 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 - EPP		4.968,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO							UN	1,0000	4.968,0000	4.968,00
PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA											

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RELATIVA AO MÊS DE 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							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.

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						ELISEU	KM	1.814,0000	3,4500	6.258,30
DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.											

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 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 DEFINTIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4470/2019										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 DEFINTIIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4471/2019								5.051,76
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 - EPP	5.051,76



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
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 IGUAQU 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		
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 IGUAQU LTDA	19.843,28	
Código	Nome	Marca		UM	Quantidade	Valor	Valor total		
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	3.213,0000	3,4300	11.020,59		
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS 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		

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,	TREVISAN		KM	1.890,0000	3,4300	6.482,70		



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CRISTO REI, SÃO PEDRO E CIDADE, TURNO MATUTINO.								

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 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 - ME	15.180,63
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
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 2.236,5000 3,4200 7.648,83	
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.						CHICOSTUR KM 2.421,8000 3,1100 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 - ME	10.336,31
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
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 - ME	8.521,59
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
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
<i>Código</i>	<i>Nome</i>						<i>Marca</i> <i>UM</i> <i>Quantidade</i> <i>Valor</i> <i>Valor total</i>	
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	
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM						SENTINELA KM 2.919,0000 3,4200 9.982,98	



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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							
	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO							
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.							
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.							

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							
	COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.							

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATÉ A ESCOLA APAE, REFERENTE AO MÊS DE 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.							
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO							
	PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.							

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

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.							
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO							
	PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.							



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:26

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

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	
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 - EPP		408,59	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR						VOLVO	KM	91,0000	4,4900	408,59
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.											

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:27

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

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

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR	VOLVO	KM	280,0000	4,4900	1.257,20
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.						

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

CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 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 - EPP	529,82
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48318	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR	VOLVO	KM	118,0000	4,4900	529,82
INDICADO, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NA ANTT, REGISTRO NO DER, CATEGORIA LEITO-TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS.						

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

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



Município de Capanema - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA					UN	1,0000	140,0000

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

									Total:	704.718,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------

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