



Município de Capanema - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	
06/01/2020							4.940,80
89/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.940,80

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	386,0000	12,8000	4.940,80

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 386,00 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, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

08/01/2020							214,68
105/2020	O	410	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00 537-1 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	214,68

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	1,0000	106,1000	106,10
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	1,0000	108,5800	108,58

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	C246.5002.A6C6.FB66	04/07/2020

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À CURITIBA-PR E 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CURITIBA-PR COM DESTINO À CAPANEMA-PR, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

13/01/2020							93,14
138/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00 1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	93,14

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	46,5700	93,14

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À TOLEDO-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

14/01/2020							61,40
145/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00 1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	61,40

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	61,4000	61,40

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

Forma de pagamento: 15 DIAS

21/01/2020							104,46
263/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00 1671-3 CLEONIR ALBANEZE-ME	104,46

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	52,2300	104,46

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PASSAGENS RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARTINDO DE CAPANEMA-PR COM DESTINO À PATO BRANCO-PR, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

24/01/2020							525,33
325/2020	O	1520	00000	07.003	13.392.1301.2131	3.3.90.33.06.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	525,33

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48492	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		KM	117,0000	4,4900	525,33

Certidão	Número	Validade
FGTS	2020011003092070393774	08/02/2020

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 AMPÉRE-PR, PARA TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 7º GAITAÇO, REALIZADO NO DIA 26/01/2020, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

03/02/2020							6.332,29
760/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00 169-4 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.891,00



Município de Capanema - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equipiano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
--	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--	--

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.891,0000	4.891,00

Certidão	Número	Validade
FGTS	2020011003092070393774	08/02/2020

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 241,00 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, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/2020, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

761/2020	O	3330	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	1.441,29
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48492	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		UN	321,0000	4,4900	1.441,29

Certidão	Número	Validade
FGTS	2020011003092070393774	08/02/2020

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, PARA TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 33º SHOW RURAL COOPAVEL, COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

10/02/2020									212,20
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

975/2020	O	410	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00	537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	212,20
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------------------	--------

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	106,1000	212,20

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	C246.5002.A6C6.FB66	04/07/2020
FGTS	2020011303271975222185	11/02/2020

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE JANEIRO/2020.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

11/02/2020									44,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

1000/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00	1671-3	CLEONIR ALBANEZE-ME	44,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	44,0000	44,00
	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

02/03/2020									4.987,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

1742/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.987,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	---	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
48830	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA/VOLTA DA ZONA RURAL DO PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, DE APOSENTADOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN	1,0000	4.987,0000	4.987,00

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	4ECD.605B.7617.E95F	09/08/2020

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 406,00 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, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.610/2017.

Forma de pagamento: 15 DIAS

04/03/2020									30,10
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

1818/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00	1671-3	CLEONIR ALBANEZE-ME	30,10
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	1,0000	30,1000	30,10
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE					



Município de Capanema - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:3

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa
CAPANEMA-PR À SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, DESTINADAS À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

05/03/2020							429,36
1879/2020	O	410	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.33.01.00 537-1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 429,36

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	2,0000	106,1000	212,20
54309	PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL EM ÔNIBUS DO TIPO PARTINDO DE CURITIBA - PR COM DESTINO A CAPANEMA - PR.	EXPRESSO	UN	2,0000	108,5800	217,16

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	C246.5002.A6C6.FB66	04/07/2020

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

09/03/2020							141.394,26
1989/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00 2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 29.800,27

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51958	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	SENTINELA	KM	1.420,5000	3,7700	5.355,29
51971	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	SENTINELA	KM	1.474,5000	3,7700	5.558,87
51959	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.085,0000	3,7300	7.777,05
51960	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	SENTINELA	KM	1.512,0000	3,7300	5.639,76
51972	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURITIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	SENTINELA	KM	1.770,0000	3,0900	5.469,30

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTAS 3, 4, 5, 16 E 17. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1990/2020	O	1310	00000	07.001	12.367.1201.2106	3.3.90.33.03.00 2762-6	VIACAO SENTINELA LTDA - EPP 6.257,25
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------------------	--------------------------------------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51973	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	SENTINELA	KM	2.025,0000	3,0900	6.257,25

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/2020, ROTA 18. (RECURSOS LIVRES).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1991/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00 3242-5	CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA 13.489,76
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------------------	-------------------------------------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51961	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	CHICOSTUR	KM	1.792,5000	3,9100	7.008,68



Município de Capanema - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equipiano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
51964	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM		CHICOSTUR	KM	1.836,0000	3,5300	6.481,08		
	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/2020, ROTAS 6 E 9. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1992/2020 O 1050 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA 9.045,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55590	ROTA 21 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO	CHICOSTUR	KM	2.250,0000	4,0200	9.045,00
	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/CARBONII/CIDADE/ROCHA POMBO, 17H00MIN –					
	APAE/ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SANTA CRUZ/TRÊS					
	ANGICOS/SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS/KM 54/FÁBRICA DE LAJOTAS/					
	ROCAMP/ARROIO GAÚCHO/ CIDADE.					

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTA 21. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1993/2020 O 1050 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 3242-5 CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA 7.972,99

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55589	ROTA 20 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO	CHICOSTUR	KM	2.028,7500	3,9300	7.972,99
	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.					

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTA 20. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1994/2020 O 1050 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2545-3 LETICIA TREVISAN - ME 5.400,75

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51970	ROTA 15 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM	TREVISAN	KM	1.425,0000	3,7900	5.400,75
	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/2020, ROTA 15. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

1995/2020 O 1050 00102 07.001 12.361.1201.2114 3.3.90.33.03.00 2761-8 VIACAO IGUAU LTDA 15.189,53

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
56016	ROTA 10 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS COM NO	VIAÇÃO	KM	1.921,5000	3,4500	6.629,18
	LUGARES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS					



Município de Capanema - 2020
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equipiano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 5H10M – ALTO FARADAY/OURO AZUL/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ LINHA DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 11H30M – LINHA MORAES/ BR 163/LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS/ ALTO FARADAY. 17H15M – ALTO FARADAY/OUROAZUL/PERETTI/LINHA MORAES/ BR 163/ LINHA REDENÇÃO/ DOIS IRMÃOS.										
55591	ROTA 22 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS COM NO LUGARES, PERÍODO MATUTINO, INTEGRAL E VESPERTINO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS: 6H20MIN – MATADOURO DO KRAEMER/SÃO CRISTOVÃO/SANTA CRUZ/IGREJA/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SÃO CRISTOVÃO, 11H30MIN – ROCHA POMBO/PADRE CIRILO/SESI/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/LINHA FILOMENA/SANGA ALEGRE (FAMÍLIA GUIMARA), 12H15MIN (RETORNO) – FILOMENA/SÃO CRISTOVÃO/ROCHA POMBO/SESI/SANTA CRUZ/COPINI/BOTUCARIS/MERCADO CIBRAZEM/IFPR, 15H30MIN – ROCHA POMBO/JANETE KATZWINKEL/TANCREDO NEVES/LAUDÃO/TREVO/CURITIBANA/PIAMOLIN/SÃO FRANCISCO, 17H15MIN – IFPR/PADRE CIRILO/ROCHA POMBO/SESI/APAE/SANTA CRUZ/SÃO CRISTOVÃO/FILOMENA/SANGA ALEGRE/NOSSA SENHORA DO CARMO/TIGRINHO/SÃO SEBASTIÃO/LAGEADO GRANDE/RIOGRANDENSE/TREVO DO CRISTO REI/SÃO PEDRO.				VIAÇÃO	KM	2.295,0000	3,7300	8.560,35	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTAS 10 E 22. (RECURSOS FUNDEB).										
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA										
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL										
1996/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.087,76	
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	1.024,5000	3,9900	4.087,76
Certidão							Número		Validade	
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União							4ECD.605B.7617.E95F		09/08/2020	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTA 12. (RECURSOS FUNDEB).										
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINTIIVA										
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL										
1997/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	4.027,80	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
55578	ROTA 19 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO COM NO LUGARES COMPREENDIDO ENTRE SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, ENGENHEIRO PINTO, CIDADE, ATÉ O CAMPUS DO IFPR E ESCOLA CONCÓRDIA. TURNO VESPERTINO.					ZECATUR	KM	1.470,0000	2,7400	4.027,80
Certidão							Número		Validade	
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União							4ECD.605B.7617.E95F		09/08/2020	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTA 19. (RECURSOS FUNDEB).										
Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva										
Local de entrega: CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL										
1998/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	62342-3	ELISEU BUDKE - ME	4.811,70	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51968	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.					ELISEU BUDKE	KM	1.290,0000	3,7300	4.811,70
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTA 13. (RECURSOS FUNDEB).										
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINTIVA										
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL										
2024/2020	O	1050	00102	07.001	12.361.1201.2114	3.3.90.33.03.00	2761-8	VIACAO IGUAÇU LTDA	41.311,45	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
51956	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM					IGUAÇU	KM	1.965.0000	3,7700	7.408,05



Município de Capanema - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equipiano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
51957	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	1.875,0000	3,7700	7.068,75
51962	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	1.575,0000	3,7400	5.890,50
51962	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM				IGUAÇU	KM	1.575,0000	3,7400	5.890,50
51963	DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE S. JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	2.250,0000	3,7300	8.392,50
51963	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM				IGUAÇU	KM	2.250,0000	3,7300	8.392,50
51966	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	1.650,0000	3,0600	5.049,00
51966	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM				IGUAÇU	KM	1.650,0000	3,0600	5.049,00
51969	DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSÉ, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	1.969,2000	3,8100	7.502,65
51969	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM				IGUAÇU	KM	1.969,2000	3,8100	7.502,65
51969	DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO VESPERTINO.				IGUAÇU	KM	1.969,2000	3,8100	7.502,65

VALOR REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ROTAS 1, 2, 7, 8, 11 E 14. (RECURSOS FUNDEB).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

13/03/2020									6.444,54
2143/2020	O	4280	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.33.06.00	169-4	ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	6.413,54
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
58031	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O	ZECATUR	KM	1.502,0000	4,2700	6.413,54			
	, PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NO DER, CATEGORIA TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESSEIROS. EXCLUSIVO ME/EPP								

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	4ECD.605B.7617.E95F	09/08/2020

VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 14/03/2020 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2144/2020	O	3690	00000	11.002	08.244.0801.2276	3.3.90.33.01.00	1671-3	CLEONIR ALBANEZE-ME	31,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
54203	PASSAGEM RODOVIÁRIA		UN	2,0000	15,5000	31,00			
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02,00 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

25/03/2020										8.064,00		
2386/2020	O	860	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.33.06.00	68807-0	NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME		7.200,00		
Código	Nome							Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								UN	1,0000	7.200,0000	7.200,00
Certidão								Número		Validade		
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União								101A.1DC9.586F.CBCF		27/05/2020		

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/2020.

Forma de pagamento: 15 DIAS



Município de Capanema - 2020
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
2387/2020	O	1430	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.33.06.00	68807-0	NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

864,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
58031	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAPANEMA PR ATÉ O , PARA USO EM VIAGENS E EXCURSÕES, SENDO INCLUSO IDA E VOLTA COM VEÍCULO PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 46 LUGARES, 3º EIXO, REGISTRO NO DER, CATEGORIA TURISMO, TOALETE, APOIO PARA AS PERNAS, AR CONDICIONADO, CALEFAÇÃO, SOM, FRIGOBAR, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRAVESEIROS. AMPLA CONCORRÊNCIA	NESTUR	KM	216,0000	4,0000	864,00

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	101A.1DC9.586F.CBCF	27/05/2020

VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01,00 UN ÔNIBUS CATEGORIA TURISMO COM 46 LUGARES E CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE IDA/VOLTA E DESLOCAMENTO ATÉ ALTO PINHALZINHO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA XVIII COPA SUDOESTE DE FUTEBOL 2020, COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

31/03/2020									7.200,00
2792/2020	O	1060	00000	07.001	12.364.1201.2105	3.3.90.33.06.00	68807-0	NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	7.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9011	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		UN	1,0000	7.200,0000	7.200,00

Certidão	Número	Validade
CND Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	101A.1DC9.586F.CBCF	27/05/2020

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/2020. REGULARIZAÇÃO EMPENHO 2386/2020.

Forma de pagamento: 15 DIAS

									Total:	181.077,56
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------

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