



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8990/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

Credor: 63870 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Endereço: Cristovão Colombo, Numero: 3632 - JARDIM PLANALTO

C.N.P.J.: 17.818.243/0001-34

Insc. Est.:

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0059

Conta: 8013-6

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 171

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Desdobramento: 9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

43.118,98

Valor

4.950,00

Saldo Atual

38.168,98

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Transporte de pacientes na data de 02/12/2023, para o município de Jacarezinho/PR, para avaliação e revisão referentes a cirurgias de Catarata.
Fonte: 31493
Conta Corrente:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52875	500	KM RODADO	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	9,90	4.950,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.950,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número:

114

Emissão:

04/12/2023

Autenticidade:

767329961

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00012038

CNPJ/CPF: 17.818.243/0001-34

Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Nome Fantasia: VIAÇÃO VOLPATO

Endereço:

Insc. Estadual:

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 3632 - JARDIM PLANALTO

Município/UF: Marialva-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail: fiscontabilmarialva@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 8955

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: Marialva-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

(44) 3232-8383

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

1601 SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS.

CNAE:

4929902

Competência:

12/2023

Local da Prestação do Serviço:

Marialva-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Empenho Orcamentário - Transporte de pacientes na data de 02/12/2023, para o município de Jacarezinho/PR, para avaliação e revisão referentes a cirurgias de Catarata. Fonte: 31493 - Empenho 8990/2023

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	500,00	9,90	0,00	4.950,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,31065	213,38000	Sim
PIS	0,39000	19,43000	Não
COFINS	1,81000	89,55000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,53000	26,26000	Não
CSLL	0,46000	22,98000	Não
CPP	5,76000	284,94000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.950,00	0,00	0,00	4.736,62	4.950,00

NFS-E Nº

114

Recebemos de TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

AQUISIÇÃO - de acordo com :

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C.

438

Nº 76-23 DE 17 / 08 / 23

[Handwritten signature]

19/12/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:41:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****18/12/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****287348000000****VALOR TOTAL:****4.736,62********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPAT****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 005-9****CONTA : 000000080136****Nr. Autenticação: 9.C82.246.79D.C5A.54E**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000013371-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$ 54.995,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	95 PAGAMENTO DE FORNECEDO
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2023
Data / Hora da operação:	15/12/2023 16:40:24

Código da operação:	00160050
Chave de segurança:	JCZ3N2VZJYU37HW5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 3770/2023

Número:
3770Data:
15/12/2023Data Agendamento:
18/12/2023Situação:
Não ContabilizadoConta Bancária:
6337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDEVínculo Conta Bancária:
CONTA REMESSA SAÚDE 31483 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas ParlamentaresSaldo Anterior:
R\$ 0,00Valor Débito:
R\$ 0,00Valor Crédito:
R\$ 0,00Saldo:
R\$ 0,00

Documentos

Nº Documento:
1Tipo Documento:
BorderôData Documento:
15/12/2023

Valores

Valor a Pagar:
R\$ 54.995,80

Pagamentos

Documento De Origem
8377 / 2023 - Empenho: 7901/2023 - Fornecedor: LOUREIRO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Valor a Pagar

192,66

Documento De Origem
9086 / 2023 - Empenho: 9280/2023 - Fornecedor: INGA DIGITAL LTDA

Valor a Pagar

22.087,74

Documento De Origem
8827 / 2023 - Empenho: 7903/2023 - Fornecedor: SUELEN DAIANE KANIS ME

Valor a Pagar

418,20

Documento De Origem
8826 / 2023 - Empenho: 8218/2023 - Fornecedor: TATA PAPELARIA LTDA

Valor a Pagar

778,50

Documento De Origem
8825 / 2023 - Empenho: 8214/2023 - Fornecedor: TATA PAPELARIA LTDA

Valor a Pagar

324,00

Documento De Origem
8582 / 2023 - Empenho: 7842/2023 - Fornecedor: LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO

Valor a Pagar

9.500,82

Documento De Origem
8549 / 2023 - Empenho: 7894/2023 - Fornecedor: SAO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA

Valor a Pagar

2.232,88

Documento De Origem
8374 / 2023 - Empenho: 7904/2023 - Fornecedor: NOROESTE LICITACOES LTDA

Valor a Pagar

324,00

Documento De Origem
9025 / 2023 - Empenho: 9005/2023 - Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA

Valor a Pagar

6.235,80

9022/2023 - Empenho: 8988/2023 - Fornecedor: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Valor a Pagar

8.184,88

Documento De Origem

9022 / 2023 - Empenho: 8980/2023 - Fornecedor: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Valor a Pagar

4.736,62

Anexos

Toque aqui e selecione os arquivos

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/12/2023
Data pagamento	18/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	30.860,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/12/2023 17:15:45
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	15/12/2023 17:17:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

G336151705568754020
15/12/2023 17:17:43

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/12/2023
Data pagamento	18/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	24.135,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/12/2023 17:15:33
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	15/12/2023 17:17:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.