



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: 3539/2023

Ordinário

Data: 16/05/2023

Credor: 33253 - VIACAO VOLPATO LTDA.

Endereço: MASSUO YOSHIY, Número: 3658 - JARDIM PLANALTO

C.N.P.J.: 75.257.675/0001-10

Insc. Est.: 9060017562

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0059-

Conta: 21736-0

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Reduzido: 100

F. de Recurso: 3107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Desdobramento: 1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 74

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	328.902,05	145.265,44	183.636,61

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Locação de Ônibus e micro ônibus para atender a demanda do Transporte Escolar da rede municipal e estadual de ensino.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
52876	659	KM RODADO	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 26	8,50	5.601,50
52875	6205	KM RODADO	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	9,58	59.443,90
52873	1279	KM RODADO	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	12,58	16.089,82
52874	5949	KM RODADO	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	10,78	64.130,22

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	145.265,44
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

15 JUN. 2023

PAGO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 1052 Emissão: 23/05/2023 Autenticidade: 552409326	
	Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	00028373	CNPJ/CPF:	75.257.675/0001-10	Regime Fiscal:	Simple Nacional
	Nome/Razão Social:	VIACAO VOLPATO LTDA.				
	Nome Fantasia:	VIAÇÃO VOLPATO				
	Endereço:	AVENIDA MASSUO YOSHIY, 3658 - JARDIM PLANALTO				
	Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000		
Fone/Fax:	(44) 3232-1756		E-Mail:	marcelojhvolpato@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
Endereço:	RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO		
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000
Fone/Fax:	(44) 03232-8383	E-Mail:	tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
1601 SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS.	4921301		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
5/2023	Marialva-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Empenho Orcamentário - Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Locação de Ônibus e micro ônibus para atender a demanda do TRANSPORTE ESCOLAR do município de Marialva referente ao mês de ABRIL/2023. EMPENHO 3539-2023.

AQUISIÇÃO de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRENCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 306 / 27

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Nº	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	27	5.949,00	10,78	0,00	64.130,22
SIM	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS		1.279,00	12,58	0,00	16.089,82
SIM	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS		6.205,00	9,58	0,00	59.443,90
SIM	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 26		659,00	8,50	0,00	5.601,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	7.263,27000	Sim
PIS	0,51000	735,42000	Não
COFINS	2,34000	3.392,09000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,73000	1.059,15000	Não
CSLL	0,64000	925,44000	Não
CPP	7,90000	11.481,74000	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:

145.265,44

0,00

0,00.

138.002,17

145.265,44

NFS-E Nº

1052

Recebemos de VIACAO VOLPATO LTDA., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

VIACAO VOLPATO LTDA.

145.265,44
138.002,17
0,00
0,00
145.265,44

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

RESUMO DAS DESPESAS MENSAIS POR LINHA -
ABRIL / 2023

LINHA	Nº ÔNIBUS	TOTAL KM MENSAIS	PREGÃO	ITEM	VALOR POR KM	TOTAL POR LINHA
ITI	1599	2.166	74/2022	107444	9,58	20.750,28
JOÃO DE BARRO	1500	1.525	74/2022	107443	10,78	16.439,50
ZAMBALDI	1505	980	74/2022	107443	10,78	10.564,40
JOÃO DE BARRO	1502	1.299	74/2022	107443	10,78	14.003,22
PLANALTO	1504	511	74/2022	107442	12,58	6.428,38
PLANALTO	1501	998	74/2022	107443	10,78	10.758,44
MVA – SANTA FÉ	1807 Micro	659	74/2022	107445		5.601,50
SANTA FÉ	1503	3934	74/2022	107444	9,58	37.687,72
LINHA EXTRA - Alunos Planalto p/ João de Barro	Ônibus	768	74/2022	107442	12,58	9.661,44
Maringá -ANPR	Ônibus	1147	74/2022	107443	10,78	12.364,66
	1509	105	74/2022	107444	9,58	1.005,90
TOTAL		14.092				145.265,44

RESUMO POR ITEM e PREGÃO

PREGÃO	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QUANTIDADE - KM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR ITEM
74/2022	107442 Lote 2 Item 2	0 a 50 Km	1.279	12,58	16.089,82
74/2022	107443 Lote 2 Item 3	51 a 100 Km	5.949	10,78	64.130,22
74/2022	107444 Lote 2 Item 1	Acima 101 Km	6.205	9,58	59.443,90
74/2022	107445 Lote 2 Item 1	Micro 0 a 50 Km	659	8,50	5.601,50
	SUB TOTAL		14.092		
		DESPESAS TOTAIS ABRIL/2023			145.265,44


Jaqueline Guimarães Nobas
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 7.285/2021
 Publicação em 17/03/2021

CONTROLE DE EQUIPAMENTO RODADO JOÃO DE BARRO						
(CARRO 1502) CARRO COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS						
DATA	KM INICIAL	KM FINAL	KM/L	KM/2		
4/3/2023	665549	665561	16	80		
4/3/2023	665565	665601	36			
4/3/2023	665601	665629	28			
4/4/2023	665629	665645	16			
4/4/2023	665645	665680	35	80		
4/4/2023	665680	665709	29			
4/5/2023	665709	665725	16			
4/5/2023	665725	665755	30	81		
4/5/2023	665755	665790	35			
4/6/2023	665790	665806	16			
4/6/2023	665806	665840	34	65		
4/6/2023	665840	665855	15			
4/10/2023	665855	665871	16			
4/10/2023	665871	665906	35	80		
4/11/2023	665906	665935	29			
4/11/2023	665935	665951	16			
4/11/2023	665951	665986	35	80		
4/12/2023	665986	666015	29			
4/12/2023	666015	666031	16			
4/12/2023	666031	666067	36	67		
4/12/2023	666067	666082	15			
4/13/2023	666082	666097	15			
4/13/2023	666097	666134	37	67		
4/13/2023	666134	666149	15			
4/14/2023	666149	666165	16			
4/14/2023	666165	666201	36	67		
4/14/2023	666201	666216	15			
4/17/2023	666216	666232	16			
4/17/2023	666232	666261	29	73		
4/17/2023	666261	666295	28			
4/18/2023	666295	666311	16			
4/18/2023	666311	666347	36	81		
4/18/2023	666347	666376	29			
4/19/2023	666376	666392	16			
4/19/2023	666392	666416	35	66		
4/19/2023	666416	666466	15			
4/20/2023	666466	666482	16			
4/20/2023	666482	666513	31	61		
4/20/2023	666513	666527	14			
4/24/2023	666527	666548	16			
4/24/2023	666548	666564	16			
4/24/2023	666564	666599	35	79		
4/24/2023	666599	666627	28			
4/25/2023	666627	666643	16			
4/25/2023	666643	666678	35	80		
4/25/2023	666678	666707	29			
4/26/2023	666707	666723	16			
4/26/2023	666723	666755	32	63		
4/26/2023	666755	666770	15			
4/27/2023	666770	666785	15			
4/27/2023	666785	666817	32	62		
4/27/2023	666817	666832	15			
4/28/2023	666832	666848	16			
4/28/2023	666848	666884	36	67		
4/28/2023	666884	666899	15			
	0	0	0			

R\$ 14.003,22	
R\$ -	
R\$ 14.003,22	

CONTROLE DE VEÍCULO EITRO (NOMENCLATURA EITRO)									
ANTONIA (CARGO EITRO) (CARGO EITRO) (CARGO EITRO)									
PESAGIROS									
DATA	INICIAL	FINAL	KM	KM	KM				
4/3/2023	764795	764805	10						
4/3/2023	764805	764829	24						55
4/3/2023	764829	764850	21						
4/4/2023	764850	764859	9						
4/4/2023	764859	764883	24						55
4/4/2023	764883	764905	22						
4/5/2023	764905	764914	9						
4/5/2023	764914	764938	24						59
4/6/2023	764938	764964	26						
4/6/2023	764964	764973	9						51
4/6/2023	764973	765015	18						
4/10/2023	765015	765025	10						61
4/10/2023	765025	765050	25						
4/10/2023	765050	765076	26						
4/11/2023	765076	765086	10						
4/11/2023	765086	765110	24						56
4/11/2023	765110	765132	22						
4/12/2023	765132	765142	10						52
4/12/2023	765142	765165	23						
4/12/2023	765165	765184	19						
4/13/2023	765184	765193	9						
4/13/2023	765193	765219	26						55
4/13/2023	765219	765239	20						
4/14/2023	765239	765248	9						52
4/14/2023	765248	765272	24						
4/14/2023	765272	765282	10						
4/17/2023	765282	765305	23						56
4/17/2023	765305	765328	23						
4/18/2023	765328	765337	9						
4/18/2023	765337	765363	26						56
4/19/2023	765363	765384	21						
4/19/2023	765384	765393	9						54
4/19/2023	765393	765417	24						
4/19/2023	765417	765447	30						
4/20/2023	765447	765458	11						55
4/20/2023	765458	765480	22						
4/20/2023	765480	765501	21						54
4/24/2023	765501	765510	9						
4/25/2023	765510	765534	24						54
4/25/2023	765534	765555	21						
4/26/2023	765555	765564	9						52
4/26/2023	765564	765588	24						
4/26/2023	765588	765607	19						
4/27/2023	765607	765616	9						51
4/27/2023	765616	765640	24						
4/27/2023	765640	765658	18						
4/28/2023	765658	765667	9						52
4/28/2023	765667	765691	24						
4/28/2023	765691	765710	19						
	0	0	0						

980	R\$ 10.564,40
	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.564,40

[illegible]

2166	R\$	20.750,28
0	R\$	-
TOTAL	R\$	20.750,28

CARRO EXTRA

DIA DA SEMANA	DIA DO MÊS	KM POR DIA	VALOR DO KM	TOTAL
Segunda	4/3/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Terça	4/4/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Quarta	4/5/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Quinta	4/6/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Sexta	FERIADO			R\$ -
Sabado				R\$ -
Domingo				R\$ -
Segunda	4/10/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Terça	4/11/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Quarta	4/12/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Quinta	4/13/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Sexta	4/14/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Sabado				R\$ -
Domingo				R\$ -
Segunda	4/17/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Terça	4/18/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Quarta	4/19/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Quinta	4/20/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Sexta	FERIADO			R\$ -
Sabado				R\$ -
Domingo				R\$ -
Segunda	4/24/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Terça	4/25/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Quarta	4/26/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Quinta	4/27/2023	42	R\$ 12,58	R\$ 528,36
Sexta	4/28/2023	43	R\$ 12,58	R\$ 540,94
Sabado				R\$ -
Domingo				R\$ -
Segunda				R\$ -
Terça				R\$ -
Quarta				R\$ -
TOTAL		763		R\$ 9.661,44

G333150812135884011
15/06/2023 08:19:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 217360
CNPJ 75.257.675/0001-10
Nome favorecido VIACAO VOLPATO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.501
Valor 138.002,17
Destinação 0
Data transferência 15/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20D986D2C570862F

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

15/06/2023 08:05:47
15/06/2023 08:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.