



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8023 / 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 Página 1 / 1

Credor: 103675 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Nº Licitação.....: 33/2017
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005.	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Licitação.: 10/05/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Nº Contrato....: 201797/2017
Desdobramento: 01 00	PASSAGENS PARA O PAÍS	Nº Convênio:/
Reduzido: 9		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	8.274,51	41.725,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Despesas com passagens aéreas	8.274,51	8.274,51

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.274,51
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
819
Data e Hora de Emissão
13/07/2017 10:39:39
Código de Verificação
INHR300B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 12.146.604/0001-20 **Inscrição Municipal:** 09 02 0591225-1
Endereço: AV.SETE DE SETEMBRO, 004995 LJ 01 - BAIRRO: ÁGUA VERDE **Tel.:** 41 - 30939333
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** carlos@pehrmaresviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680 - COMPLEMENTO: CAIXA POSTAL 156 - BAIRRO: centro - CEP: 86990000
Município: Marialva **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AEREAS.

== PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 757,14 ==

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.274,51

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 33.17 DE 1005 17

Douglas da Motta Azevedo
Assessor de Gabinete

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.274,51

Código da Atividade

09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.274,51	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Luiz Xavier, 68 - Ed. Tijucas - Sala 1712
Centro - CEP: 80020-020 - Curitiba - PR
Tel/Fax: +55 (41) 3093-9333
E-mail: carlos@pehrmaresturismo.com.br
CNPJ: 12.146.604/0001-20

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1309	13/07/2017	R\$ 8.274,51	1309	24/07/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PRAÇA PGTO: ITAU AG: 9282 C/C: 00296-4 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

SACADO: MUNICIPIO DE MARIALVA

COD.: MARIALVA C.CUSTO:

ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680

CEP: 86990-000

BAIRRO: CAIXA POSTAL 156

CIDADE: MARIALVA

UF: PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45 INSC. EST.:

TEL: 44 3232 8383

VALOR POR EXTENSO (oito mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
11/07/2017 V.4388	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 928223 - Loc. W3899L - Emissor: JPLR - MARTINI/VICTOR CWB/BSB JJ 3150 11/07/17 21:22 23:15	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,72- 1.023,92+ 29,90+ 102,39+ 1.125,49=
11/07/2017 V.4389	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 928224 - Loc. W3899L - Emissor: JPLR - TEIXEIRA/LINDALVO CWB/BSB JJ 3150 11/07/17 21:22 23:15	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,72- 1.023,92+ 29,90+ 102,39+ 1.125,49=
11/07/2017 V.4390	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 928226 - Loc. W946CM - Emissor: JPLR - PIMENTEL/JOAO VITOR CWB/BSB JJ 3150 11/07/17 21:22 23:15	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,72- 1.023,92+ 29,90+ 102,39+ 1.125,49=
12/07/2017 V.4400	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 993685 - Loc. KFBKGV - Emissor: EINTERFACE - MARTINI/VICTOR BSB/CWB JJ 3967 13/07/17 06:50 08:49	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	45,00- 1.499,90+ 27,79+ 149,99+ 1.632,68=
12/07/2017 V.4401	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 993686 - Loc. KFBKGV - Emissor: EINTERFACE - PIMENTEL/JOAO VITOR BSB/CWB JJ 3967 13/07/17 06:50 08:49	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	45,00- 1.499,90+ 27,79+ 149,99+ 1.632,68=
12/07/2017 V.4402	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 993687 - Loc. KFBKGV - Emissor: EINTERFACE - TEIXEIRA/LINDALVO BSB/CWB JJ 3967 13/07/17 06:50 08:49	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	45,00- 1.499,90+ 27,79+ 149,99+ 1.632,68=

RESUMO :	
TARIFA	7.571,46+
TAXA	173,07+
TX-DU	757,14+
DESC-CLI	227,16-

Total	8.274,51=

TOTAL DA FATURA Nº 1309	R\$ 8.274,51
-------------------------	--------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 123/2017

Data : 26/07/2017

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 8.274,51

Nº Autenticação: DB0416488D85E655