



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2376 / 2018 Ordinário Data: 09/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 103675 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. SETE DE SETEMBRO, 4995 - - C.E.P. 80240001 - CURITIBA-PR - PR
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:9282- Conta:296-4

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO			Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			Nº Licitação.....: 33/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Nº NAD.....: 2424
Reduzido: 9			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 01	00	PASSAGENS PARA O PAÍS	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	6.055,48	13.944,52

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas a serem utilizadas por agentes públicos e servidores municipais de diversas Secretarias desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Despesas com passagens aéreas	6.055,48	6.055,48

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.055,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2676 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/03/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103675 - AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**CNPJ:** 12.146.604/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. SETE DE SETEMBRO, 4995**Bairro:** BATEL **Cidade:** CURITIBA-PR - PR**CEP:** 80.240-001**Telefone:**

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	33 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	97 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	10/05/2018
Projeto/Atividade: 2005	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:	11/05/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Homologação:	10/05/2017
Desdobramento: 01	PASSAGENS PARA O PAÍS	ID Contrato:	201797
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 9	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas a serem utilizadas por agentes públicos e servidores municipais de diversas Secretarias desta municipalidade

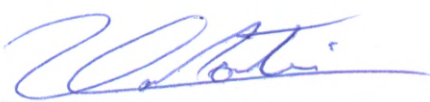
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56820	Despesas com passagens aéreas - PEHRMARES	unidade	1,00	6.055,4800	6.055,48
Total:						6.055,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Victor Celso Martini
Gabinete do Prefeito



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

Número da Nota

1611

Data e Hora de Emissão

10/03/2018 02:47:58

Código de Verificação

1VVUW60K

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: BATEL **Tel.:** 41 - 30939333
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** carlos@pehrmaresviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

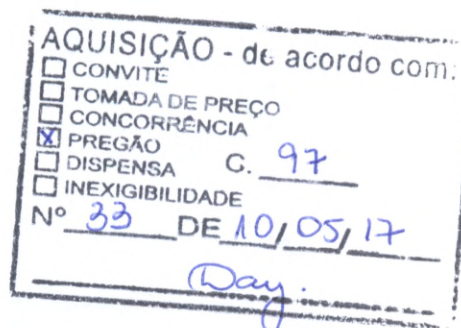
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680 - COMPLEMENTO: CAIXA POSTAL 156 - BAIRRO: centro - CEP: 86990000
Município: Marialva **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 554,84

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.055,48



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.055,48

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	6.055,48	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

**AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME**

Av. Sete de setembro 4995 LJ 1 Terreo - Batel

Cep: 80240-001 - Curitiba - PR

Tel/Fax: +55 (41) 3093-9333

E-mail: carlos@aeromixviagens.com.br

CNPJ: 12.146.604/0001-20

Nº FATURA

EMIÇÃO

FATURA

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

2148

10/03/2018

R\$ 6.055,48

2148

20/03/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: BANCO ITAU - 341 AG. 9282 C/C. 00296-4 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS

SACADO: MUNICIPIO DE MARIALVA

COD.: MARIALVA

C.CUSTO:

ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO: CAIXA POSTAL 156

CIDADE: MARIALVA

CEP: 86990-000

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

TEL: 44 3232 8383

UF: PR

VALOR POR
EXTENSO

(seis mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos.)

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

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
09/03/2018 V.6805	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 6330 389499 - Loc. TY7ESF - Emissor: MICAELA - DE MEDEIROS/JOAO BSB/VCP AD 4249 13/03/18 20:35 22:15 VCP/MGF AD 2594 13/03/18 23:30 01:10	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	51,19- 1.706,35+ 28,03+ 170,63+ 1.853,82=
09/03/2018 V.6806	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2163 092840 - Loc. VXV3K4 - Emissor: MICAELA - DE MEDEIROS/JOAO CWB/BSB JJ 3150 12/03/18 21:32 23:25	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	32,04- 1.067,90+ 31,27+ 106,79+ 1.173,92=
09/03/2018 V.6797	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2163 022446 - Loc. VGM37C - Emissor: EINTERFACE - Req: 3966074 MARTINI/VICTOR CELSO CWB/BSB JJ 3150 12/03/18 21:32 23:25	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	32,04- 1.067,90+ 31,27+ 106,79+ 1.173,92=
09/03/2018 V.6798	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ETKT SDNJ2G - Loc. SDNJ2G - Emissor: EINTERFACE - Req: 3966093 MARTINI/VICTOR CELSO BSB/VCP AD 4249 13/03/18 20:35 22:15 VCP/MGF AD 2594 13/03/18 23:30 01:10	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	51,19- 1.706,35+ 28,03+ 170,63+ 1.853,82=

RESUMO :

TARIFA	5.548,50+
TAXA	118,60+
TX-DU	554,84+
DESC-CLI	166,46-
Total	6.055,48=

TOTAL DA FATURA Nº 2148

R\$ 6.055,48

Victor Celso Marini
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 54/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 6.055,48

NºAutenticação: 82A762F604954F2A