



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: 12550 / 2018 Ordinário Data: 04/12/2018 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: Pregão Nº Licitação.....: 45/2018 Nº NAD.....: 12726 Nº Convênio: /
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Reduzido: 9			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS			
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 8.484,58	Valor 2.500,69	Saldo Atual 5.983,89

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	1,00	UNII	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	2.500,69	2.500,69

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.500,69
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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
2465
Data e Hora de Emissão
04/12/2018 08:23:14
Código de Verificação
6QFFT303

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@aeromixviagens.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\$ 246.70

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.500,69

Wagner O. Romo

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.500,69

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	2.500,69	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.

**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		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2940	04/12/2018	R\$ 2.500,69	2940	14/12/2018

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

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

(dois mil quinhentos reais e sessenta e nove 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\$)
03/12/2018 V.8784	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	159,17-
	9208 508468 - Loc. RKH1UZ - Emissor: MICAELA -	TARIFA	1.434,00+
	MARTINI/VICTOR	TAXA	29,49+
	BSB/CWB G3 1784 05/12/18 20:45 22:45	TX-DU	143,40+
		SUB-TOTAL	1.447,72=
03/12/2018 V.8785	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	114,67-
	7196 105746 - Loc. VKGY4E - Emissor: MICAELA -	TARIFA	1.033,07+
	MARTINI/VICTOR	TAXA	31,27+
	CWB/VCP AD 4027 04/12/18 21:00 22:05	TX-DU	103,30+
	VCP/BSB AD 4054 04/12/18 23:15 00:55	SUB-TOTAL	1.052,97=

RESUMO :

TARIFA 2.467,07+
TAXA 60,76+
TX-DU 246,70+
DESC-CLI 273,84-

Total 2.500,69=

TOTAL DA FATURA Nº 2940

R\$ 2.500,69

Handwritten signature: Juliana Gomes

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13971 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 04/12/2018****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:	45 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	118 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	13/07/2019
Projeto/Atividade: 2005	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:	14/07/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Homologação:	13/07/2018
Desdobramento: 01	PASSAGENS PARA O PAÍS	ID Contrato:	2018118
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 compra

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104392	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	AEROMIX	UNID.	1,00	2.500,6900	2.500,69
Total:							2.500,69

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Victor Celso Martini
Gabinete do Prefeito

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 2.500,69

Nº Autenticação: 96E9C6FA32337578