



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: 558 / 2018 Ordinário Data: 24/01/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reduzido: 428
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 33/2017
Nº NAD.....: 566
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.000,00

Saldo Anterior
10.000,00

Valor
2.549,80

Saldo Atual
7.450,20

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas a serem utilizadas por agentes públicos e servidores municipais da Secretaria da Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Despesas com passagens aéreas	2.549,80	2.549,80

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.549,80

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

Número da Nota
1436

Data e Hora de Emissão
23/01/2018 22:39:02

Código de Verificação
NQGV780H

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 SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 208,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.549,80

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 97
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 33/17 DE 09/05/17
Day

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.549,80

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	2.549,80	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.

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Patricia Daniela B. A. Lazarin
 Gerente do CAPS

Jonh 496/CAPS.

Jose Orlando Benediti Villa
Jose Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

**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	
1994	23/01/2018	R\$ 2.549,80	1994	09/02/2018

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 e quarenta e nove reais e oitenta 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\$)
22/01/2018 V.6418	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2159 962110 - Loc. QP5QOI - Emissor: MICAELA - CAMPANA/ANGELITA ROSA LDB/GRU JJ 9209 29/05/18 09:50 11:10 GRU/BSB JJ 4617 29/05/18 13:55 15:40 BSB/CGH JJ 3101 02/06/18 12:05 13:50 GRU/LDB JJ 3698 02/06/18 18:35 19:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	15,60- 520,00+ 81,05+ 52,00+ 637,45=
22/01/2018 V.6419	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2159 962112 - Loc. QP5QOI - Emissor: MICAELA - DA COSTA/SIMONE AZZOLIN LDB/GRU JJ 9209 29/05/18 09:50 11:10 GRU/BSB JJ 4617 29/05/18 13:55 15:40 BSB/CGH JJ 3101 02/06/18 12:05 13:50 GRU/LDB JJ 3698 02/06/18 18:35 19:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	15,60- 520,00+ 81,05+ 52,00+ 637,45=
22/01/2018 V.6420	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2159 962114 - Loc. QP5QOI - Emissor: MICAELA - DA SILVA/MARIA APARECIDA LDB/GRU JJ 9209 29/05/18 09:50 11:10 GRU/BSB JJ 4617 29/05/18 13:55 15:40 BSB/CGH JJ 3101 02/06/18 12:05 13:50 GRU/LDB JJ 3698 02/06/18 18:35 19:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	15,60- 520,00+ 81,05+ 52,00+ 637,45=
22/01/2018 V.6421	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2159 962108 - Loc. QP5QOI - Emissor: MICAELA - LAZARIM/PATRICIA DANIELA LDB/GRU JJ 9209 29/05/18 09:50 11:10 GRU/BSB JJ 4617 29/05/18 13:55 15:40 BSB/CGH JJ 3101 02/06/18 12:05 13:50 GRU/LDB JJ 3698 02/06/18 18:35 19:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	15,60- 520,00+ 81,05+ 52,00+ 637,45=
RESUMO : TARIFA 2.080,00+		TOTAL DA FATURA Nº 1994 R\$ 2.549,80	

José Orlando Benedetti VIII
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

TAXA	324,20+
TX-DU	208,00+
DESC-CLI	62,40-

Total	2.549,80=



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 25/2018

Data : 20/02/2018

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 2.549,80

NºAutenticação: 3F11F579676F89D8