



# 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: 6116 / 2018 Ordinário Data: 11/06/2018 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.....: 6226

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
10.000,00

Saldo Anterior  
7.450,20

Valor  
2.983,12

Saldo Atual  
4.467,08

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 | unid | Despesas com passagens aéreas | 2.983,12      | 2.983,12   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.983,12

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

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

**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 |            |
| 2466      | 11/06/2018 | R\$ 2.983,12 | 2466        | 20/06/2018 |

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 novecentos e oitenta e três reais e doze 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\$) |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 08/06/2018<br>V.7542 | LA/LA LINHAS ARGENTINAS                           | DESC-CLI  | 17,67-      |
|                      | 2169 570472 - Loc. VUIGOH - Emissor: VINICIUSSI - | REMAR     | 115,55+     |
|                      | CAMPANA/ANGELITA ROSA                             | TARIFA    | 589,00+     |
|                      | LDB/CGH LA 3077 02/09/18 11:10 12:20              | TX-DU     | 58,90+      |
|                      | CGH/BSB LA 3978 02/09/18 15:25 17:10              | SUB-TOTAL | 745,78=     |
|                      | BSB/GRU LA 4616 06/09/18 11:20 13:10              |           |             |
| 08/06/2018<br>V.7543 | GRU/LDB LA 4604 06/09/18 17:25 18:40              |           |             |
|                      | LA/LA LINHAS ARGENTINAS                           | DESC-CLI  | 17,67-      |
|                      | 2169 570498 - Loc. VUIGOH - Emissor: VINICIUSSI - | REMAR     | 115,55+     |
|                      | DA COSTA/SIMONE AZZOLIN                           | TARIFA    | 589,00+     |
|                      | LDB/CGH LA 3077 02/09/18 11:10 12:20              | TX-DU     | 58,90+      |
|                      | CGH/BSB LA 3978 02/09/18 15:25 17:10              | SUB-TOTAL | 745,78=     |
| 08/06/2018<br>V.7544 | BSB/GRU LA 4616 06/09/18 11:20 13:10              |           |             |
|                      | GRU/LDB LA 4604 06/09/18 17:25 18:40              |           |             |
|                      | LA/LA LINHAS ARGENTINAS                           | DESC-CLI  | 17,67-      |
|                      | 2169 571521 - Loc. VUIGOH - Emissor: VINICIUSSI - | REMAR     | 115,55+     |
|                      | DA SILVA/MARIA APARECIDA                          | TARIFA    | 589,00+     |
|                      | LDB/CGH LA 3077 02/09/18 11:10 12:20              | TX-DU     | 58,90+      |
| 08/06/2018<br>V.7545 | CGH/BSB LA 3978 02/09/18 15:25 17:10              | SUB-TOTAL | 745,78=     |
|                      | BSB/GRU LA 4616 06/09/18 11:20 13:10              |           |             |
|                      | GRU/LDB LA 4604 06/09/18 17:25 18:40              |           |             |
|                      | LA/LA LINHAS ARGENTINAS                           | DESC-CLI  | 17,67-      |
|                      | 2169 570484 - Loc. VUIGOH - Emissor: VINICIUSSI - | REMAR     | 115,55+     |
|                      | LAZARIM/PATRICIA DANIELA                          | TARIFA    | 589,00+     |
| 08/06/2018<br>V.7545 | LDB/CGH LA 3077 02/09/18 11:10 12:20              | TX-DU     | 58,90+      |
|                      | CGH/BSB LA 3978 02/09/18 15:25 17:10              | SUB-TOTAL | 745,78=     |
|                      | BSB/GRU LA 4616 06/09/18 11:20 13:10              |           |             |
|                      | GRU/LDB LA 4604 06/09/18 17:25 18:40              |           |             |

**RESUMO :**  
**REMAR** 462,20+

**TOTAL DA FATURA Nº 2466**

**R\$ 2.983,12**



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

Número da Nota

1943

Data e Hora de Emissão

11/06/2018 11:57:45

Código de Verificação

1ETME205

**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@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\$ 235,60\*\*\*

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.983,12

*Patricia*  
Patricia Daniela B. A. Lazzarin  
Gerente do CAPS

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 33 DE 09/05/17

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.983,12**

**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                           | 2.983,12              | 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.

|          |           |
|----------|-----------|
| TARIFA   | 2.356,00+ |
| TX-DU    | 235,60+   |
| DESC-CLI | 70,68-    |
|          | -----     |
| Total    | 2.983,12= |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 117/2018**

**Data : 18/06/2018**

**Conta Creditada    AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 9282-**

**Conta: 296-4**

**Valor Pago: 2.983,12**

**Nº Autenticação:**