



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: 6527 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reduzido: 1138
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 45/2018
Nº NAD.....: 6638
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
800,00

Valor
686,62

Saldo Atual
113,38

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	686,62	686,62

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

686,62

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3198	
			Data e Hora de Emissão 15/07/2019 11:58:22	
			Código de Verificação ISQHL20P	
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 SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AEREAS. ** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 160,00 ** Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 686,62  AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ LEIÇÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 45/18 DE ____/____/____ 				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$686,62				
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	686,62	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.				



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 206/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 686,62

NºAutenticação:

**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

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
3620	15/07/2019	R\$ 686,62	3620	22/07/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**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 8383VALOR POR
EXTENSO

(seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois 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\$)
12/07/2019 V.10344	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ETKT UGD8GG - Loc. UGD8GG - Emissor: EINTERFACE - Req: 4784356 ALVES/VALERIA MGF/CWB AD 4461 14/08/19 15:55 17:05	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	13,32- 120,00+ 25,89+ 40,00+ 172,57=
12/07/2019 V.10345	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ETKT UGD8GG - Loc. UGD8GG - Emissor: EINTERFACE - Req: 4784356 SANTOS/ALESSANDRA MGF/CWB AD 4461 14/08/19 15:55 17:05	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	13,32- 120,00+ 25,89+ 40,00+ 172,57=
12/07/2019 V.10346	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.) ETKT YHNW2F - Loc. YHNW2F - Emissor: EINTERFACE - Req: 4784367 ALVES/VALERIA CWB/MGF G3 1960 16/08/19 22:10 23:10	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	12,21- 110,00+ 32,95+ 40,00+ 170,74=
12/07/2019 V.10347	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.) ETKT YHNW2F - Loc. YHNW2F - Emissor: EINTERFACE - Req: 4784367 SANTOS/ALESSANDRA CWB/MGF G3 1960 16/08/19 22:10 23:10	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	12,21- 110,00+ 32,95+ 40,00+ 170,74=
TOTAL DA FATURA Nº 3620			R\$ 686,62

RESUMO :

TARIFA	460,00+
TAXA	117,68+
TX-DU	160,00+
DESC-CLI	51,06-
Total	
	686,62=