



# 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: 3646 / 2019 Ordinário Data: 17/04/2019 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>Reduzido:</b> 442 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 45/2018 <b>Nº NAD.....:</b> 3721 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 10.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 10.000,00	<b>Valor</b> 4.289,10	<b>Saldo Atual</b> 5.710,90
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

**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	4.289,10	4.289,10

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>4.289,10</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
 Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZZAI  
 Contador CRC-PR Nº 050753/O  
 de Marialva

08 MAIO 2019

**PAGO**

Banco \_\_\_\_\_  
 Nº da Conta \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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



**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	
3277	16/04/2019	R\$ 4.289,10	3277	26/04/2019

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

(quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e dez 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\$)
15/04/2019 V.9519	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	234,30-
	ETKT WIVR2K - Loc. WIVR2K - Emissor: EINTERFACE - Req: 4622284	TARIFA	2.110,80+
	BRITO/VIVIANE	TAXA	56,97+
	MGF/VCP AD 2583 19/06/19 11:30 13:05	TX-DU	211,08+
	VCP/SSA AD 4109 19/06/19 14:25 16:45	SUB-TOTAL	2.144,55=
	SSA/VCP AD 4098 23/06/19 05:00 07:30		
	VCP/MGF AD 2568 23/06/19 09:10 10:50		
15/04/2019 V.9520	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	234,30-
	ETKT WIVR2K - Loc. WIVR2K - Emissor: EINTERFACE - Req: 4622284	TARIFA	2.110,80+
	RODRIGUEZ/NEIDE	TAXA	56,97+
	MGF/VCP AD 2583 19/06/19 11:30 13:05	TX-DU	211,08+
	VCP/SSA AD 4109 19/06/19 14:25 16:45	SUB-TOTAL	2.144,55=
	SSA/VCP AD 4098 23/06/19 05:00 07:30		
	VCP/MGF AD 2568 23/06/19 09:10 10:50		

<b>RESUMO :</b>	
TARIFA	4.221,60+
TAXA	113,94+
TX-DU	422,16+
DESC-CLI	468,60-
-----	
<b>Total</b>	<b>4.289,10=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 3277 R\$ 4.289,10**

*Patrícia Daniela*



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

Número da Nota  
2833  
Data e Hora de Emissão  
17/04/2019 11:59:55  
Código de Verificação  
**ANIYCC0Z**

**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\$ 422.16\*\*

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.289,10

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.289,10**

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	4.289,10	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.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9282 CURITIBA-CINELANDIA  
Conta corrente (com DV) 2964  
CNPJ 12.146.604/0001-20  
Nome favorecido AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.804  
Valor 4.289,10  
Data transferência 08/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EF21D7097015BDF5

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/05/2019 16:18:49
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2019 16:23:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.