



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: 1379 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019 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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reduzido: 547
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 45/2018

Nº NAD.....: 1425

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

21.000,00

Valor

4.853,59

Saldo Atual

16.146,41

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	4.853,59	4.853,59

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.853,59

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	
3035	11/02/2019	R\$ 4.853,59	3035	20/02/2019

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 oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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\$)
08/02/2019 V.8969	LA/LA LINHAS ARGENTINAS	DESC-CLI	67,16-
	2190 842206 - Loc. ACKVXC - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	605,00+
	ALVES/VALERIA	TAXA	25,89+
	LDB/CGH LA 3899 25/02/19 19:35 20:45	TX-DU	60,50+
	CGH/BSB LA 3733 25/02/19 21:55 23:50	SUB-TOTAL	624,23=
08/02/2019 V.8970	LA/LA LINHAS ARGENTINAS	DESC-CLI	67,16-
	2190 842209 - Loc. ACKVXC - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	605,00+
	CANDIDO/TEREZA	TAXA	25,89+
	LDB/CGH LA 3899 25/02/19 19:35 20:45	TX-DU	60,50+
	CGH/BSB LA 3733 25/02/19 21:55 23:50	SUB-TOTAL	624,23=
08/02/2019 V.8971	LA/LA LINHAS ARGENTINAS	DESC-CLI	67,16-
	2190 842208 - Loc. ACKVXC - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	605,00+
	CURIEL/KATIA	TAXA	25,89+
	LDB/CGH LA 3899 25/02/19 19:35 20:45	TX-DU	60,50+
	CGH/BSB LA 3733 25/02/19 21:55 23:50	SUB-TOTAL	624,23=
08/02/2019 V.8972	LA/LA LINHAS ARGENTINAS	DESC-CLI	67,16-
	2190 842207 - Loc. ACKVXC - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	605,00+
	GUIMARAES/GLAZIELE	TAXA	25,89+
	LDB/CGH LA 3899 25/02/19 19:35 20:45	TX-DU	60,50+
	CGH/BSB LA 3733 25/02/19 21:55 23:50	SUB-TOTAL	624,23=
08/02/2019 V.8973	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	57,04-
	8352 238239 - Loc. ALG5FT - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	513,90+
	CANDIDO/TEREZA	TAXA	29,49+
	BSB/CGH G3 1461 27/02/19 19:25 21:10	TX-DU	51,39+
	CGH/MGF G3 1156 27/02/19 22:00 23:20	SUB-TOTAL	537,74=
08/02/2019 V.8974	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	57,04-
	8822 814297 - Loc. ALG5FT - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	513,90+
	CURIEL/KATIA	TAXA	29,49+
	BSB/CGH G3 1461 27/02/19 19:25 21:10	TX-DU	51,39+
	CGH/MGF G3 1156 27/02/19 22:00 23:20	SUB-TOTAL	537,74=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
08/02/2019 V.8975	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A(VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	57,04-
	5955 930322 - Loc. ALG5FT - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	513,90+
	GUIMARAES/GLAZIELE	TAXA	29,49+
	BSB/CGH G3 1461 27/02/19 19:25 21:10	TX-DU	51,39+
	CGH/MGF G3 1156 27/02/19 22:00 23:20	SUB-TOTAL	537,74=
08/02/2019 V.8976	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A(VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	80,13-
	8765 318358 - Loc. BI9KMP - Emissor: MICAELA -	TARIFA	721,90+
	ALVES/VALERIA	TAXA	29,49+
	BSB/CGH G3 1461 28/02/19 19:25 21:10	TX-DU	72,19+
	CGH/MGF G3 1156 28/02/19 22:00 23:20	SUB-TOTAL	743,45=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 3035	
TARIFA	4.683,60+	R\$ 4.853,59	
TAXA	221,52+		
TX-DU	468,36+		
DESC-CLI	519,89-		

Total	4.853,59=		



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

Número da Nota
2576
Data e Hora de Emissão
11/02/2019 20:08:42
Código de Verificação
MCWUP109

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\$ 468,36

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.853,59


Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
nº 45/18 DE 13/07/18
Day

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.853,59

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	4.853,59	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 : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 62/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 4.853,59

Nº Autenticação: 4404956DEA6860B7