



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: 1410 / 2019 Ordinário Data: 13/02/2019 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 45/2018 Nº NAD.....: 1442 Nº Convênio: /
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Reduzido: 9			
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 01 00	PASSAGENS PARA O PAÍS		
Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 21.000,00	Valor 2.812,32	Saldo Atual 18.187,68

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	2.812,32	2.812,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.812,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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	
3040	12/02/2019	R\$ 2.812,32	3040	22/02/2019

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

(dois mil oitocentos e doze reais e trinta 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\$)
11/02/2019 V.8998	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	151,60-
	9449 336638 - Loc. EDVT6L - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	1.365,80+
	MARTINI/VICTOR	TAXA	55,38+
	MGF/CGH G3 1157 27/02/19 18:20 19:35	TX-DU	136,58+
	CGH/BSB G3 1464 27/02/19 20:10 21:55	SUB-TOTAL	1.406,16=
	BSB/CGH G3 1461 28/02/19 19:25 21:10		
11/02/2019 V.8999	CGH/MGF G3 1156 28/02/19 22:00 23:20		
	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	151,60-
	7092 742814 - Loc. EDVT6L - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	1.365,80+
	RIBEIRO/ELIANE RISTAU	TAXA	55,38+
	MGF/CGH G3 1157 27/02/19 18:20 19:35	TX-DU	136,58+
	CGH/BSB G3 1464 27/02/19 20:10 21:55	SUB-TOTAL	1.406,16=
	BSB/CGH G3 1461 28/02/19 19:25 21:10		
	CGH/MGF G3 1156 28/02/19 22:00 23:20		

RESUMO :

TARIFA 2.731,60+
TAXA 110,76+
TX-DU 273,16+
DESC-CLI 303,20-

Total 2.812,32=

TOTAL DA FATURA Nº 3040

R\$ 2.812,32



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

Número da Nota
2582
Data e Hora de Emissão
12/02/2019 20:23:39
Código de Verificação
2CYV510B

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\$ 273,16

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.812,32

Lauro Romo

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 45/18 DE 13/02/18

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.812,32

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	2.812,32	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: 2.812,32

Nº Autenticação: 8FDACB45588B9729