



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: 5143 / 2021 Ordinário Data: 02/07/2021 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:
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Nº Licitação.....: 45/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Nº NAD.....: 5036
Reduzido: 7	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.050,00	22.050,00	4.427,46	17.622,54

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	4.427,46	4.427,46

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.427,46
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 .

Credor: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**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	
4631	29/06/2021	R\$ 4.427,46	4631	06/07/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3275-1 C/C.:24.700-6

SACADO: **MUNICÍPIO 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 quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis 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 a seu representante legal, na data e no valor indicados.

DATA DO ACEITE

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 118
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 45-18 DE 11/11

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
28/06/2021 V.12645	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.) ETKT FSVGPE - Loc. FSVGPE - Emissor: JPLR - Req: 5946966 Pax: MARTINI/VICTOR CWB/GRU G3 1129 29/06/21 20:00 21:15 GRU/BSB G3 1406 29/06/21 22:20 23:55	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,43- 985,90+ 36,06+ 197,18+ 1.109,71=
28/06/2021 V.12646	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A.) ETKT FSVGPE - Loc. FSVGPE - Emissor: JPLR - Req: 5946966 Pax: SANCHES/MARCELO CWB/GRU G3 1129 29/06/21 20:00 21:15 GRU/BSB G3 1406 29/06/21 22:20 23:55	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,43- 985,90+ 36,06+ 197,18+ 1.109,71=
28/06/2021 V.12651	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 895493 - Loc. FVYRQH - Emissor: EINTERFACE - Req: 5949199 Pax: MARTINI/VICTOR MR BSB/CWB JJ 3325 01/07/21 10:05 12:00	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,31- 984,80+ 31,57+ 196,96+ 1.104,02=
28/06/2021 V.12652	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A 2149 895494 - Loc. FVYRQH - Emissor: JPLR - Req: 5949200 Pax: SANCHES/MARCELO MR BSB/CWB JJ 3325 01/07/21 10:05 12:00	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,31- 984,80+ 31,57+ 196,96+ 1.104,02=

RESUMO :

TARIFA	3.941,40+
TAXA	135,26+
TX-DU	788,28+
DESC-CLI	437,48-
Total	4.427,46=

TOTAL DA FATURA Nº 4631

R\$ 4.427,46

Quora Rome



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

Número da Nota
4264
Data e Hora de Emissão
29/06/2021 10:55:42
Código de Verificação
LEUZM70F

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: SETE DE SETEMBRO, 004995 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **Tel.:** 41 - 30939333
CEP: 80240000
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

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS CONFORME FATURA 4631 EMITIDA EM 29/06/2021
PASSAGEIROS
VICTOR MARTINI E MARCELO SANCHES
TRECHO
CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA
EMBARQUE: 29/06/2021 - RETORNO: 01/07/2021

CIA AEREA GOL
CWB/GRU G3 1129 29/06/21 20:00 21:15
GRU/BSB G3 1406 29/06/21 22:20 23:55

CIA AEREA LATAM
BSB/CWB JJ 3325 01/07/21 10:05 12:00

REPASSE PARA CIA AÉREA	R\$ 3.491,40
REPASSE TAXA DE EMBARQUE	R\$ 135,26
TAXA DE AGENCIAMENTO	R\$ 788,28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)
Desconto Contratual	R\$ 437,48

Desconto Incondicionado - R\$ 437,48

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.427,46

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
4.076,66	350,80	2,00	7,01	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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Quona 920m9



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 155/2021

Data : 06/07/2021

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 4.427,46

Nº Autenticação: 486AB57DD9377D0F