



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: 5244 / 2021 Ordinário Data: 07/07/2021 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
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: 7
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.....: 5137
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.050,00	17.622,54	3.697,04	13.925,50

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	3.697,04	3.697,04

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.697,04

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

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	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4640	02/07/2021	R\$ 3.697,04	4640	08/07/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**PRAÇA PGTO:** BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3275-1 C/C.:24.700-6**SACADO:** MUNICIPIO DE MARIALVA

COD.: MARIALVA

C.CUSTO:

ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680

CEF: 86990-000

BAIRRO: CAIXA POSTAL 156**CIDADE:** MARIALVA**UF:** PR**CNPJ:** 76.282.680/0001-45 **INSC. EST.:****TEL:** 44 3232 8383VALOR POR
EXTENSO

(três mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro 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

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/07/2021 V.12671	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A	DESC-CLI	47,34-
	2150 083187 - Loc. VXNLHJ - Emissor: JPLR - Req: 5957745	OUTRASTXS	560,00+
	Pax: MARTINI/VICTOR MR / CCA: GERAL / Prod.: TKT	REMARC	50,00+
	BSB/CGH JJ 3389 01/07/21 13:15 15:00	TARIFA	426,52+
	Classe de reserva: H	TX-DU	141,13+
	BILHETE ORIGINAL: 9572149895493	SUB-TOTAL	1.130,31=
	TARIFA ORIGINAL EMITIDA R\$984,80+		
	MULTA DE NO SHOW R\$560,00-		
	SALDO RESIDUAL R\$424,80=		
	NOVA TARIFA BSB/GCH R\$1.411,32		
	TAXA DE AGENCIAMENTO R\$ 141,13		
	TAXA DE REMARCAÇÃO R\$ 50,00		
01/07/2021 V.12672	JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A	DESC-CLI	47,34-
	2150 083191 - Loc. VXNLHJ - Emissor: EINTERFACE - Req: 5957746	OUTRASTXS	560,00+
	Pax: SANCHES/MARCELO MR / CCA: GERAL / Prod.: TKT	REMARC	50,00+
	BSB/CGH JJ 3389 01/07/21 13:15 15:00	TARIFA	426,52+
	Classe de reserva: H	TX-DU	141,13+
	BILHETE ORIGINAL: 9572149895494	SUB-TOTAL	1.130,31=
	TARIFA ORIGINAL EMITIDA R\$984,80+		
	MULTA DE NO SHOW R\$560,00-		
	SALDO RESIDUAL R\$424,80=		
	NOVA TARIFA BSB/GCH R\$1.411,32		
	TAXA DE AGENCIAMENTO R\$ 141,13		
	TAXA DE REMARCAÇÃO R\$ 50,00		
	SALDO RESIDUAL A PAGAR R\$1.177,65		

Handwritten signature: Luana Rome

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/07/2021 V.12673	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A(VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	68,14-
	ETKT BWT22N - Loc. BWT22N - Emissor: EINTERFACE - Req:	TARIFA	613,90+
	5957867	TAXA	36,06+
	Pax: MARTINI/VICTOR / CCA: GERAL / Prod.: TKT	TX-DU	136,39+
	CGH/CWB G3 1130 02/07/21 08:50 09:50	SUB-TOTAL	718,21=
	Classe de reserva: P		
	TAR. CHEIA: R\$ 1.527,80 REDUC.: 59,82% DESC. CLI.: 11,10%		
01/07/2021 V.12674	G3/VRG LINHAS AÉREAS S/A(VRG LINHAS AÉREAS S/A.)	DESC-CLI	68,14-
	ETKT BWT22N - Loc. BWT22N - Emissor: EINTERFACE - Req:	TARIFA	613,90+
	5957867	TAXA	36,06+
	Pax: SANCHES/MARCELO / CCA: GERAL / Prod.: TKT	TX-DU	136,39+
	CGH/CWB G3 1130 02/07/21 08:50 09:50	SUB-TOTAL	718,21=
	Classe de reserva: P		
	TAR. CHEIA: R\$ 1.527,80 REDUC.: 59,82% DESC. CLI.: 11,10%		

RESUMO :	
OUTRASTXS	1.120,00+
REMARC	100,00+
TARIFA	2.080,84+
TAXA	72,12+
TX-DU	555,04+
DESC-CLI	230,96-

Total	3.697,04=

TOTAL DA FATURA Nº 4640

R\$ 3.697,04

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 118

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4518 DE 13/07/2018

[Assinatura]

Laura Roma



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome AEROMIX A D V E T E - ME
Agência 3275-1
Conta corrente 24700-6
Valor 3.697,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/07/2021 10:45:45
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/07/2021 10:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.