

TRIPOLI TURISMO LTDA

TRIPOLI TURISMO LTDA

CNPJ.....: 80.208.598/0001-48

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 475 - 2º - SALA 02

CEP: 80020-926, CURITIBA, PR, Brasil

Fone.....: 55-41-32224641

Emergência:

Fax.....: 55-41-3222-4641 ABAV: 177

Iata.....: 57-51087 6

Cadastur...: PR.10.80208598000148

Home Page:

E-Mail.....: financeiro@tripoliturismo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00020727	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.237,41	Data de Emissão 12/05/2014	Data de Vencimento 20/05/2014	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado.....: **00953 - PREF. MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE**

Endereço.....: AV. IGUACU, 750

Bairro.....: CENTRO

Cidade: NOVA ESP DO SUDOESTE Estado: Paraná Cep:85635-000

Fone(s).....: 43 3546-1006

Fax.....:

Cobrança.....: AV. IGUACU, 750

Bairro.....: CENTRO

Cidade: NOVA ESP DO SUDOESTE Estado: Paraná Cep:85635-000

CNPJ.....:95.589.289/0001-32

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: NOVA ESP DO SUDOESTE

Impresso em: 12/05/2014 14:45:5

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPOLI TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU - AG. 3833 - C/C. 32849-9

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:07.575.651/0005-82

STANGE/JAIR	[ADT]	06/05/14	NDT7SM	07/05/14	CWB/BSB	
ND00016733 2151033 00030664 994,90 [R\$] 1,000000	994,90	0,00	121,06	0,00	0,00	1.115,96
*** Total do Fornecedor	994,90	0,00	121,06	0,00	0,00	1.115,96

Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

STANGE/JAIR MR	[ADT]	06/05/14	2410419359	07/05/14	BSB/CWB	
ND00016732 2151082 00030665 999,00 [R\$] 1,000000	999,00	0,00	122,45	0,00	0,00	1.121,45
*** Total do Fornecedor	999,00	0,00	122,45	0,00	0,00	1.121,45

***** TOTAL DA FATURA 1.993,90 0,00 243,51 0,00 0,00 2.237,41

Prefeitura Municipal de
Nova Esperança do Sudoeste

PAGO