

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Data: 30/04/2019
N. da Ordem : 2505/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1569/2019
Vencimento : 04/05/2019

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 76.285.329/0001-08
Município: Mandaguacu

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 03 | - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: | 03.01 | - DIRETORIA |
| Funcional: | 04.122.0003 | - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | 2.008 | - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
| Elemento: | 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 | - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Cód. Detalham.: | 0 | - Recursos Livres |
| Recurso: | 0001 | - Recursos Livres |

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 2428 | Pagamentos anteriores : | 3.441,87 |
| Valor do empenho : | 10.000,00 | Valor da ordem : | 2.411,08 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 10.000,00 | Total (B) : | 5.852,95 |
| | | Saldo (A - B) : | 4.147,05 |

Credor: 8736 **AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME** UF: PR
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,4995 - LOJA 1 TERREO Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Pela despesa empenhada referente a orçecimento de passagens aéreas incluso taxa de embarque ao Prefeito Municipal e Servidores Públicos, acompanhado das respectivas bagagens, atendendo às normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.411,08

Fica autorizado o pagamento de 2.411,08 (dois mil quatrocentos e onze reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.411,08

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4 | 917 | 2.411,08 |

Ordem de pagamento : Em 30/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

C.N.P.J.: 76.285.329/0001-08

Município: Mandaguacu

| | | |
|---------------------|--|--|
| Órgão: | 03 | - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: | 03.01 | - DIRETORIA |
| Funcional: | 04.122.0003 | - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | 2.008 | - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
| Elemento: | 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 | - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Cód. Detalham.: | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos | |
| Código reduzido: | 000067 | |
| Nº Docto. Fiscal: | 2593 | |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Número do empenho : | 2428/19 |
| Valor do empenho : | 10.000,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 10.000,00 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Liquidações Anteriores: | 1.039,56 |
| Valor da liquidação: | 3.441,87 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (B): | 4.481,43 |
| Saldo (A - B): | 5.518,57 |

Credor: 8736 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,4995 - LOJA 1 TERREO

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 12-146-604/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Pela despesa empenhada referente a ornecimento de passagens aéreas incluso taxa de embarque ao Prefeito Municipal e Servidores Públicos, acompanhado das respectivas bagagens, atendendo às normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 3.441,87

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.441,87 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 141/2018

Data : 09/08/2018

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 26/04/2019



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 | |
| 3053 | 18/02/2019 | R\$ 3.441,87 | 3053 | 28/02/2019 |

PARA USO DA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: BANCO ITAU - 341 AG. 9282 C/C. 00296-4 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU
 COD.: MANDAGUACU C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA BERNADINO BOGO 175
 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANDAGUACU

CEP: 87160-000

UF: PR

CNPJ: 76.285.329/0001-08 INSC. EST.:

TEL: 44 32458412

VALOR POR EXTENSO (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete 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\$) |
|--------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 15/02/2019 V.9023 | AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | DESC-CLI | 178,53- |
| | 8280 287509 - Loc. BL8JUB - Emissor: GUARDIAORA - | TARIFA | 1.151,80+ |
| | CADAMURO/SILVANA | TAXA | 58,84+ |
| | MGF/CWB AD 5736 19/02/19 06:15 07:30 | TX-DU | 115,18+ |
| | CWB/MGF AD 4203 20/02/19 22:30 23:50 | SUB-TOTAL | 1.147,29= |
| 15/02/2019 V.9024 | AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | DESC-CLI | 178,53- |
| | 5556 994930 - Loc. BL8JUB - Emissor: GUARDIAORA - | TARIFA | 1.151,80+ |
| | GROSSI/MARCIA | TAXA | 58,84+ |
| | MGF/CWB AD 5736 19/02/19 06:15 07:30 | TX-DU | 115,18+ |
| | CWB/MGF AD 4203 20/02/19 22:30 23:50 | SUB-TOTAL | 1.147,29= |
| 15/02/2019 V.9038 | AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | DESC-CLI | 178,53- |
| | 9345 114617 - Loc. RYW4RV - Emissor: GUARDIAORA - | TARIFA | 1.151,80+ |
| | NOGUEIRA/CRISTIANE | TAXA | 58,84+ |
| | MGF/CWB AD 5736 19/02/19 06:15 07:30 | TX-DU | 115,18+ |
| | CWB/MGF AD 4203 20/02/19 22:30 23:50 | SUB-TOTAL | 1.147,29= |
| TOTAL DA FATURA Nº 3053 | | | R\$ 3.441,87 |

| | |
|----------|-----------|
| RESUMO : | |
| TARIFA | 3.455,40+ |
| TAXA | 176,52+ |
| TX-DU | 345,54+ |
| DESC-CLI | 535,59- |
| Total | 3.441,87= |



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

Número da Nota
2593
Data e Hora de Emissão
18/02/2019 18:52:17
Código de Verificação
ZOUW0208

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
CPF / CNPJ: 76.285.329/0001-08 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA BERNADINO BOGO, 175 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87160000
Município: Mandaguçu **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$345,54

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$3.441,87

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.441,87

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 | 3.441,87 | 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.