

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Ordem de Pagamento

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

Município: Mandaguacu

Data: 03/05/2019

N. da Ordem : 2564/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano: 1569/2019

Vencimento : 01/05/2019

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 :	5.852,95
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	1.039,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	6.892,51
		Saldo (A - B) :	3.107,49

Credor: 8736 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
 Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,4995 - LOJA 1 TERREO Cidade: CURITIBA UF: PR
 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 N° : 61/2018-PR)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.039,56
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.039,56 (um mil trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.039,56

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4		952	1.039,56

Ordem de pagamento : Em 03/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Nota de Liquidação

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

Município: Mandaguacu

Data: 26/04/2019

Nº da Liquidação: 2373/19

Ordinário

Processo : AF-1569/2019

02/05

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: 2761
 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: 0,00
 Valor da liquidação: 1.039,56
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.039,56
 Saldo (A - B): 8.960,44

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 : 1.039,56

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.039,56 (um mil trinta e nove reais e cinquenta e seis 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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

CNPJ: 76.285.329/0001-08 Fone: 3245-8400 Fax: 3245-8400
 Rua Bernardino Bogo, 175
 C.E.P.: 87160-000 - Mandaguaçu - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 1569/2019

Processo Administrativo: 139/2018
 Processo Nr.: 141/2018
 Data do Processo: 18/07/2018
 Data da Homologação: 09/08/2018
 Sequência da Adjudicação: 2
 Data da Adjudicação: 09/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
 Nr.: 61/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2428)

Folha: 1/1

Fornecedor: **AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME** Código: 8736 Telefone: 4130939333
 Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,4995 - LOJA 1 TERREO Banco:
 Cidade: CURITIBA - PR - CEP: 80240-001 Agência:
 CNPJ: 12.146.604/0001-20 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - DIRETORIA
Centro de Custo: 8 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Dotações Utilizadas: 2.008.3.3.90.39.00.00.00.00 (67) - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Compl. Elemento: 3.3.90.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Departamento de Administração - RUA BERNARDINO BOGO, 175 - CENTRO
Objeto da Compra: Registro de preço para fornecimento 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, em território nacional, mediante pagamento do valor de Agenciamento.

Observações: Pela despesa empenhada referente a orncimento 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.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM (18-01-1150)		10.000,00	10.000,00
					Total Geral:	10.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Mandaguaçu, 26 de Abril de 2019

11/2018



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	
3194	01/04/2019	R\$ 1.039,56	3194	10/04/2019

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

CEP: 87160-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANDAGUACU

UF: PR

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

TEL: 44 32458412

VALOR POR EXTENSO

(um mil e trinta e nove reais e cinquenta 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 à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/04/2019 V.9363	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	160,86-
	ETKT BL3NHB - Loc. BL3NHB - Emissor: EINTERFACE - Req:	TARIFA	1.037,80+
	4596397	TAXA	58,84+
	FACCIN/CAMILLE	TX-DU	103,78+
	MGF/CWB AD 4307 01/04/19 20:20 21:30	SUB-TOTAL	1.039,56=
	CWB/MGF AD 4203 03/04/19 22:30 23:55		

RESUMO :	
TARIFA	1.037,80+
TAXA	58,84+
TX-DU	103,78+
DESC-CLI	160,86-

Total	1.039,56=

TOTAL DA FATURA Nº 3194 R\$ 1.039,56



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

Número da Nota
2761
Data e Hora de Emissão
01/04/2019 22:58:30
Código de Verificação
1HFLJ600

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\$ 103,78

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.039,56

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.039,56

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	1.039,56	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.



TED

G334031354726611016
03/05/2019 14 09 15

Debitado

Agência 773-0
Conta corrente 3623-4 P M MDCU CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV) 9282 CURITIBA-CINELANDIA
Conta corrente (com DV) 2964
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.146.604/0001-20
Nome favorecido AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.039,56
Data transferência 03/05/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **749883505**Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
