

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Ordem de Pagamento

Data: 07/05/2019
 N. da Ordem : 2651/19
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano: 1569/2019
 Vencimento : 08/05/2019

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 :	6.892,51
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	2.221,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	9.114,27
		Saldo (A - B) :	885,73

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 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. (Licitação N° : 61/2018-PR)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	2.221,76
Fica autorizado o pagamento de 2.221,76 (dois mil duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.221,76
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4		1014	2.221,76

Ordem de pagamento : Em 07/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 07/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Nota de Liquidação

Data: 26/04/2019
Nº da Liquidação: 2376/19
Ordinário
Processo : AF-1569/2019

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

07/05

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: 2794
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2428/19	Liquidações Anteriores:	6.892,51
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	2.221,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	9.114,27
		Saldo (A - B):	885,73

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 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. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 2.221,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.221,76 (dois mil duzentos e vinte e um reais e setenta 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)

Data : 26/04/2019

Responsável

**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	
3241	08/04/2019	R\$ 2.221,76	3241	18/04/2019

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 (dois mil duzentos e vinte e um reais e setenta 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\$)
08/04/2019 V.9459	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	354,76-
	8030 520716 - Loc. HBDSFC - Emissor: JPLR -	TARIFA	2.288,80+
	PADOVANI/APARECIDA	TAXA	58,84+
	MGF/CWB AD 5736 09/04/19 06:00 07:10	TX-DU	228,88+
	CWB/MGF AD 5240 10/04/19 18:50 20:10	SUB-TOTAL	2.221,76=

RESUMO :	
TARIFA	2.288,80+
TAXA	58,84+
TX-DU	228,88+
DESC-CLI	354,76-
Total	2.221,76=

TOTAL DA FATURA Nº 3241 R\$ 2.221,76



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

Número da Nota
2794
Data e Hora de Emissão
08/04/2019 19:54:49
Código de Verificação
PMEB370M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 12.146.604/0001-20
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 004995 LJ 01 - BAIRRO: ÁGUA VERDE
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 02 0591225-1
Tel.: 41 - 30939333
UF: PR **Email:** carlos@aeromixviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 228,88

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.221,76

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.221,76

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	2.221,76	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

G337071025426716034
07/05/2019 10:57:15

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

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.	Creditado
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	2.221,76	
Data transferência	07/05/2019	
"C" - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **750771164**.

Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.