

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2019
N. da Ordem : 2979/19
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1677/2019
Vencimento : 06/05/2019

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 :	2678	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	1.423,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.423,23
		Saldo (A - B) :	8.576,77

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:
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. (Licitação N° : 61/2018-PR)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.423,23
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.423,23 (um mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.423,23

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4		1197	1.423,23

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Nota de Liquidação

28/05

Data: 06/05/2019
Nº da Liquidação: 2663/19
Ordinário
Processo : AF-1677/2019

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000067
Nº Docto. Fiscal: 2869
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2678/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	1.423,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	1.423,23
		Saldo (A - B):	8.576,77

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

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. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.423,23

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.423,23 (um mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três 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 : 06/05/2019
Responsável

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1677/2019

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

Processo Administrativo: 139/2018
Processo Nr.: 141/2018
Data do Processo: 18/07/2018
Data da Homologação: 09/08/2018
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 09/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 61/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2678)

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 (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:

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\$)

Mandaguacu, 6 de Maio de 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	
3319	28/04/2019	R\$ 1.423,23	3319	08/05/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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 quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três 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.

ASSINATURA DO EMITENTE

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
26/04/2019 V.9614	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	223,79-
	6528 869033 - Loc. WIGWQA - Emissor: MICAELA -	TARIFA	1.443,80+
	FACCIN/CAMILLE	TAXA	58,84+
	MGF/CWB AD 5095 28/04/19 15:50 17:00	TX-DU	144,38+
	CWB/MGF AD 4203 29/04/19 22:30 23:55	SUB-TOTAL	1.423,23=
TOTAL DA FATURA Nº 3319			R\$ 1.423,23

RESUMO :	
TARIFA	1.443,80+
TAXA	58,84+
TX-DU	144,38+
DESC-CLI	223,79-

Total	1.423,23=



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

Número da Nota
2869
Data e Hora de Emissão
28/04/2019 22:02:30
Código de Verificação
324G650T

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\$ 144,38

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.423,23

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.423,23

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	1.423,23	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.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL - AG. MANDAGUAÇU 0773-0

Agencia: 0773-0 - MANDAGUAÇU

Conta corrente (Débito): 3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
------	--------	---------	-----------------	----------	-------------	-------	---------	-----------

1	2979	002678/19	AEROMIXAGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	12.146.604/0001-20				1.423,23
---	------	-----------	---	--------------------	--	--	--	----------

Total de lançamentos: 1**Total a debitar da conta 3.623-4:****1.423,23****1.423,23**

Total de documentos: 1

Total da ordem bancária:

(mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)

1.423,23



TED

G331211258561996103
21/05/2019 14:05:09

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 1.423,23
Data transferência 21/05/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **755625969**.

Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.
