

**Paraná**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Data: 30/07/2019  
N. da Ordem : 4606/19  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1677/2019  
Vencimento : 06/05/2019

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	2678	Pagamentos anteriores :	1.423,23
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	3.067,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	4.490,83
		Saldo ( A - B ) :	5.509,17

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:  
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 : 3.067,60

Fica autorizado o pagamento de 3.067,60 (três mil sessenta e sete reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2019.

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 3.067,60

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1907	3.067,60
77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4			

Ordem de pagamento : Em 30/07/2019 pague-se a importância acima processada

MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 30/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

de Liquidação

Data: 02/06/2019  
Nº da Liquidação: 4273/19  
Ordinário  
Processo : AF-1677/2019

C.N.P.J.: 76.285.519/0001-08  
Município: Mandaguacu

Órgão: 03  
 Unidade: 03.01  
 Funcional: 04.122.0003  
 Projeto/Atividade: 2.008  
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0001  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000067  
 Nº Docto. Fiscal: 2991  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- DIRETORIA
- COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Número do empenho : 2678/19  
 Valor do empenho : 10.000,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 10.000,00

Liquidações Anteriores: 1.423,23  
 Valor da liquidação: 3.067,60  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 4.490,83  
 Saldo (A - B): 5.509,17

Credor: **8736 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME**  
 Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,4995 - LOJA 1 TERREO  
 C.N.P.J.: 12-146-604/0001-20  
 Cidade: CURITIBA  
 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 : 3.067,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.067,60 (três mil sessenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 141/2018

Data :

Data : 09/08/2018

Data :

Contrato :

Data : 02/06/2019

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

Responsável



4273 - LIQUID



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

Número da Nota  
2991  
Data e Hora de Emissão  
02/06/2019 22:35:47  
Código de Verificação  
**NHWU080J**

**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\$ 312,16\*\*

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.067,60

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.067,60**

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	3.067,60	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.





**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	
3449	02/06/2019	R\$ 3.067,60	3449	12/06/2019

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

(três mil e sessenta e sete reais e sessenta 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\$)
31/05/2019 V.9909	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	241,92-
	6046 117559 - Loc. JF18KW - Emissor: MICAELA -	TARIFA	1.560,80+
	FARINA/TALITA	TAXA	58,84+
	MGF/CWB AD 5095 03/06/19 11:55 13:10	TX-DU	156,08+
	CWB/MCF AD 4460 04/06/19 13:50 15:15	SUB-TOTAL	1.533,80=
31/05/2019 V.9910	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	241,92-
	8468 593500 - Loc. X8KGB - Emissor: GUARDIAORA -	TARIFA	1.560,80+
	CADAMURO/SILVANA	TAXA	58,84+
	MGF/CWB AD 5095 03/06/19 11:55 13:10	TX-DU	156,08+
	CWB/MGF AD 4460 04/06/19 13:50 15:15	SUB-TOTAL	1.533,80=

<b>RESUMO :</b>	
TARIFA	3.121,60+
TAXA	117,68+
TX-DU	312,16+
DESC-CLI	483,84-
-----	
<b>Total</b>	<b>3.067,60=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 3449 R\$ 3.067,60**



TED

G335301524860357017  
30/07/2019 15:31:47

---

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 3.067,60  
Data transferência 30/07/2019  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **777027356**.

Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.

---