

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Ordem de Pagamento

Data: 01/08/2019
 N. da Ordem : 4724/19
 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	2678	Pagamentos anteriores :	4.490,83
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) :	5.530,39
		Saldo (A - B) :	4.469,61

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 :	1.039,56
--------------------------------	---------------	----------

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 01/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.039,56
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
77669 BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) - 3.623-4		1960	1.039,56

Ordem de pagamento : Em 01/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 01/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Nota de Liquidação

Data: 30/07/2019

Nº da Liquidação: 4668/19

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000067
Nº Docto. Fiscal: 3259
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2678/19	Liquidações Anteriores:	4.490,83
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	1.039,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	5.530,39
		Saldo (A - B):	4.469,61

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 : 1.039,56

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 : 30/07/2019

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 3259										
	Data e Hora de Emissão 30/07/2019 11:34:33										
	Código de Verificação KH4L430R										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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 </p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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: </p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AEREAS. ** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 103,78 ** Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.039,56 </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.039,56</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.039,56</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> 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. </p>											



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	
3195	01/04/2019	R\$ 1.039,56	3195	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
 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANDAGUACU

CEP: 87160-000

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

TEL: 44 32458412

UF: PR

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

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/04/2019 V.9365	AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	DESC-CLI	160,86-
	ETKT DE4WQJ - Loc. DE4WQJ - Emissor: EINTERFACE - Req:	TARIFA	1.037,80+
	4597413	TAXA	58,84+
	CAMILLO/NATHANIA	TX-DU	103,78+
	MGF/CWB AD 4307 01/04/19 20:20 21:30	SUB-TOTAL	1.039,56=
	CWB/MGF AD 4203 02/04/19 22:30 23:55		
		TOTAL DA FATURA Nº 3195	R\$ 1.039,56

RESUMO :

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

Total	1.039,56=



TED

G334021345599812017
02/08/2019 13:54:01

Agência 773-0 Debitado
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 02/08/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: **778232124**.
Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.
