



Município de Conselheiro Mairinck - PR

CNPJ: 75968412000119 IE:
Endereço: Praça Otacilio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1615	11/04/2016	1613	1293/2016	1310/2016	

Credor Fornecedor ALIRIO CARDOSO	Matricula 1151956-3	CPF/CNPJ 081.361.819-34
Endereço DONA MARIA SOUZA, 170	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Conselheiro Mairinck/PR	CEP 86480-000	Fone
	Banco 001	Agência 6025
		Conta 239461

Classificação da despesa

100 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0017.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS

Valor
R\$ 987,51

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 987,51

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 239461 - CONTA MOVIMENTO	859107	11/04/2016
			R\$ 987,51

Recibo

Recebi do Município de Conselheiro Mairinck, a importância de Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1310/2016.

Assinatura: _____

Conselheiro Mairinck, ____/____/____


LUIS CARLOS SANCHES BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ARIANE MOREIRA DA SILVA
DIR. DEPTO. DE FINANÇAS



Município de Conselheiro Mairinck - PR

CNPJ: 75968412000119 IE:
Endereço: Praça Otacílio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1293/2016** Emitido em **30/03/2016** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1310/2016**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vigência atualizada _____

Credor
Fornecedor **ALIRIO CARDOSO** CPF/CNPJ **081.361.819-34**
Endereço **DONA MARIA SOUZA, 170** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Conselheiro Mairinck/PR** CEP **86480-000** Matrícula **1151956-3** Fone _____ FAX _____

Classificação da despesa
02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Saldo do empenho **R\$ 987,51**
02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor liquidado **R\$ 987,51**
04.122.0017.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES
100 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 987,51**

Servidor que autorizou a liquidação
4351 - ALIRIO CARDOSO

Histórico
Importe de despesas, referente a diaria de agente politico em viagem para tratar de assunto de interesse do municipio. Relativo a Passagem de Avião.


LUIS CARLOS SANCHES BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


Luis Carlos Sanches Bueno
Prefeito Municipal



Município de Conselheiro Mairinck - PR

CNPJ: 75968412000119 IE:
Endereço: Praça Otacílio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1310/2016	Ordinário	30/03/2016		

Licitação

Tipo
Sem licitação

Número

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------

Credor

Fornecedor

ALIRIO CARDOSO

CPF/CNPJ

081.361.819-34

Endereço

DONA MARIA SOUZA, 170

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Conselheiro Mairinck/PR

CEP

86480-000

Matrícula

1151956-3

Fone

FAX

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Saldo anterior

R\$ 31.874,00

02.001 GABINETE DO PREFEITO

Valor empenhado

R\$ 987,51

04.122.0017.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES

Saldo atual

R\$ 30.886,49

100 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Histórico

Importe de despesas, referente a diaria de agente politico em viagem para tratar de assunto de interesse do municipio. Relativo a Passagem de Avião.


LUIS CARLOS SANCHES BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


LUIS CARLOS SANCHES BUENO
Autorizador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0602	5	2	23.948-1	8	800	859107	5	
016	001	0602	5	2	23.948-1	8	800	859107	5	

Pague por este
cheque a quantia de

12A.0602-11016-1

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de

BANCO DO BRASIL

RUA PARANA 229
00 000 000/0602 99
CENTRO

CONFECCAO 03/2016

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CNPJ 75.968.412/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000



000106020 0188591075 144002394615

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: 3PE6FA

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Escritório / Office

AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO
BELO
SAO PAULO
Telephone / Telephone: 4004 4040

Passageiro / Passenger

Cardoso Alirio Mr (ADT)

Número do bilhete / Ticket number

247 2421943128

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Resa (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
------------	------------	---------------	-----------------	--------------	----------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	--	------------------------	-----------------

CURITIBA AFONSO PENA INTL	BRASILIA J.KUBITSCHKE INTL	O66240	O	30Mar	08:38	10:30	Ok	30Mar	30Mar		23K	17K
---------------------------------	----------------------------------	--------	---	-------	-------	-------	----	-------	-------	--	-----	-----

Operado Por / Operated by

AVIANCA BRASIL

Base Tarifária / Fare Basis

OLOO6

Comercializado por / Marketed by

AVIANCA BRASIL

BRASILIA J.KUBITSCHKE INTL	CURITIBA AFONSO PENA INTL	O66245	A	30Mar	19:30	21:47	Ok	30Mar	30Mar		23K	
----------------------------------	---------------------------------	--------	---	-------	-------	-------	----	-------	-------	--	-----	--

Operado Por / Operated by

AVIANCA BRASIL

Base Tarifária / Fare Basis

ALOO6

Comercializado por / Marketed by

AVIANCA BRASIL

(1) OK = confirmado / confirmed (2) NVB = Sem validade antes de / Not valid before (3) NVA = Sem validade depois de / Not valid after (4) Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos

Faça seu check-in sem ficar na fila.

A Avianca, pensando sempre em seu conforto, melhorou os serviços, de autoatendimento. Realize seu check-in por meio de nossos totens, site ou de seu celular.



Totens



Check-in
Mobile



Web
check-in

Recibo / Receipt

Nome / Name

: Cardoso Alirio Mr (ADT)

Número do bilhete / Ticket number

: 247 2421943128

Forma de pagamento / Form of payment

: CC VI XXXXXXXXXXXX1022 Exp0123 S030087 : 987.51

Tarifa / Fare

: BRL 934.00

Taxas / Taxes

: BRL 53.51 BR

Valor Total / Total Amount

: BRL 987.51

Cia Aérea Emissora e data / Issuing
Airline and date

: AVIANCA BRASIL 24Mar16

IATA / IATA : 57996643

Restrição(ões)/Endosso /
Restriction(s)/Endorsements

: Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty

Cálculo de Tarifa / Fare Calculation

: CWB O6 BSB375.00O6 CWB559.00BRL934.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Classificação do Empenho

Aquisição de Passagens aéreas

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001310	30/03/2016	02.001.04.122.00171.002	100	00000	3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	987,51
Fornecedor	11519563 - ALIRIO CARDOSO					

Empenho

Descrição:

Importe de despesas, referente a diaria de agente politico em viagem para tratar de assunto de interesse do municipio. Relativo a Passagem de Avio.

Liquidação: 001293 30/03/2016 987,51

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 03 987,51

DF:

Pagamento: 001605 11/04/2016 Conta: 239461 FP: Cheques Emitidos DOC: 859107 Liquidação: 001293 / 2016 987,51

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	987,51	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	987,51	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	987,51	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00