



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **914/2024** Emitido em **27/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **875/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **I M VIGANO & CIA LTDA** Matrícula **1233-5** CPF/CNPJ **04.429.568/0001-83**
Endereço _____ Bairro _____
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Saldo do empenho **R\$ 3.667,88**
02.003 ASSESSORIA DE GABINETE Valor liquidado **R\$ 3.667,88**
04.122.0401.2005 Atividades do Gabinete do Prefeito Saldo liquidado **R\$ 0,00**
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
140 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 3.667,88**

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO

Vencimento da liquidação _____
28/03/2024

Histórico _____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **875/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **21/02/2024** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **I M VIGANO & CIA LTDA** Matrícula **1233-5** CPF/CNPJ **04.429.568/0001-83**
Endereço _____ Bairro _____

Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
Pitanga/PR

Classificação da despesa _____
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Saldo anterior
02.003 ASSESSORIA DE GABINETE R\$ 20.000,00
04.122.0401.2005 Atividades do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS R\$ 3.667,88
140 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 16.332,12

Outras informações _____

Histórico _____
REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AGENDA EM BRASÍLIA LEVAR DEMANDAS PARA OS MINISTERIOS E OS DEPUTADOS DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MUNICIPIO.

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:38
475704757 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN STA MARIA D.OEST
AGENCIA: 4757-0 CONTA: 70.501-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120006450703109752851015796420000366788

BENEFICIARIO:

IZABEL MANCHUR AGENCIA DE VIAG

NOME FANTASIA:

IZABEL MANCHUR AGENCIA DE VIAG

CNPJ: 04.429.568/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

IZABEL MANCHUR AGENCIA DE VIAG

CNPJ: 04.429.568/0001-83

PAGADOR:

PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO O

CNPJ: 10.644.621/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.667,88

VALOR COBRADO 3.667,88

NR.AUTENTICACAO 7.2B8.76C.B3E.71F.732

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA

27/02/2024 09:22:45

JE685983 OSCAR DELGADO

27/02/2024 09:29:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/03/2024	
Beneficiário IZABEL MANCHUR AGENCIA DE VIAG				CNPJ/CPF 04429568000183		Agência / Código do Beneficiário 0703.09.75285
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 0103	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100064-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.667,88
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - 10644621000161 SANTA MARIA DO OESTE PR 85230000 RUA JOSÉ FRANÇA PEREIRA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00064.507031 09752.851015 7 96420000366788

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/03/2024	
Beneficiário IZABEL MANCHUR AGENCIA DE VIAG				CNPJ/CPF 04429568000183		Agência / Código do Beneficiário 0703.09.75285
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 0103	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024		Nosso Número 24/100064-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.667,88
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - 10644621000161 SANTA MARIA DO OESTE PR 85230000 RUA JOSÉ FRANÇA PEREIRA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ofício Sec. ADM

A/c Departamento Financeiro

Santa Maria do Oeste/PR 26 de fevereiro de 2024.

Venho solicitar o pagamento das presentes notas, no valor de R\$ 1.833,99 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) cada uma, totalizando um montante de 3.667,98 (Três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) visto que há a necessidade da presença física do prefeito municipal, juntamente com o vice-prefeito para atividade nos ministérios.

Nada mais para o momento, meus sinceros votos de estima e consideração

IRENE APARECIDA SCHMOELLER
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	OSCAR DELGADO
Número do bilhete	127 2112403555

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
G3 1149	B	CWB - Curitiba Afonso Pena	GRU - São Paulo Guarulhos	18/03/2024 11:40	18/03/2024 12:55	Sem bagagem
G3 1598	B	GRU - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/03/2024 14:50	18/03/2024 16:35	Sem bagagem
G3 1784	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	21/03/2024 21:05	21/03/2024 23:10	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 1.647,22
Taxa de embarque	R\$ 72,00
Total	R\$ 1.719,22

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	26/02/2024 - 13:53
Nome do Passageiro	OSCAR DELGADO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	127 2112403555
LOC (Localizador da reserva)	SESTCV
RAV	R\$ 114,72

Data de emissão	26/02/2024 - 13:53
LOC (Localizador da reserva)	SESTCV
Formas de Pagamento	À vista
Total	R\$ 1.833,94

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
 - Não se esqueça de levar seus documentos originais:
 - **Carteira de Identidade** para voos nacionais
 - **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
 - Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
 - **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.
-



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ANTONIO JORANDIR GEGOSKI**
 Número do bilhete **127 2112403556**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
G3 1149	B	CWB - Curitiba Afonso Pena	GRU - São Paulo Guarulhos	18/03/2024 11:40	18/03/2024 12:55	Sem bagagem
G3 1598	B	GRU - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/03/2024 14:50	18/03/2024 16:35	Sem bagagem
G3 1784	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	21/03/2024 21:05	21/03/2024 23:10	Sem bagagem

Valor Tarifas R\$ 1.647,22
 Taxa de embarque R\$ 72,00
Total R\$ 1.719,22

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão 26/02/2024 - 13:53
 Nome do Passageiro ANTONIO JORANDIR GEGOSKI
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 127 2112403556
 LOC (Localizador da reserva) SESTCV
RAV R\$ 114,72

Data de emissão 26/02/2024 - 13:53
 LOC (Localizador da reserva) SESTCV
 Formas de Pagamento À vista
Total R\$ 1.833,94

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
 O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
 - Não se esqueça de levar seus documentos originais:
 - **Carteira de Identidade** para voos nacionais
 - **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
 - Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
 - **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.
-