

Câmara Municipal de Castro - PR



CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
174	08/04/2019	181	157/2019	126/2019	

Licitação
Tipo
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 **M. C. R. DE MOURA SCHULTZ E CIA LTDA** Matrícula 1961-5 CPF/CNPJ 04.031.425/0001-19
Endereço PRAÇA JOÃO GUALBERTO, 233 Bairro CENTRO
Cidade/UF Castro/PR CEP 84165-520 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
80 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Valor
R\$ 2.790,84

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 2.790,84

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	187927	08/04/2019 R\$ 2.790,84

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Dois Mil, Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 126/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

Câmara Municipal de Castro - PR



CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **157/2019** Emitido em **04/04/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **126/2019**

Licitação _____ Número _____
Tipo **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 **M. C. R. DE MOURA SCHULTZ E CIA LTDA** Matrícula **1961-5** CPF/CNPJ **04.031.425/0001-19**
Endereço **PRAÇA JOÃO GUALBERTO, 233** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-520** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 2.790,84**
01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 2.790,84**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 2.790,84

Servidor que autorizou a liquidação _____
871 - MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO

Histórico _____
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA À BRASÍLIA, NO DIA 23/04/2019 COM SAÍDA APÓS AS 9H E RETORNO NO DIA 26/04/2019 A PARTIR DAS 18H, PARA A PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO E DO ASSESSOR JURIDICO RONIE CARDOSO FILHO, DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

17AU /
AG 3728
ck 13222-0
MCR DE MOURA SCH



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
126/2019	Ordinário	03/04/2019		

Licitação
Tipo
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
M. C. R. DE MOURA SCHULTZ E CIA LTDA

Matricula	CPF/CNPJ
1961-5	04.031.425/0001-19

Endereço
PRAÇA JOÃO GUALBERTO, 233

Cidade/UF
Castro/PR

CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
84165-520				CENTRO	

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 50.000,00
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 2.790,84
80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 47.209,16

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA À BRASÍLIA, NO DIA 23/04/2019 COM SAÍDA APÓS AS 9H E RETORNO NO DIA 26/04/2019 A PARTIR DAS 18H, PARA A PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO E DO ASSESSOR JURIDICO RONIE CARDOSO FILHO, DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO Nº: 040/2019	DATA: 03/04/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		SERVIÇOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 03/04/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO Nº		

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO
Atendendo à solicitação, após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
EMPRESA: M. C. R. DE MOURA SCHULTZ & CIA. LTDA CNPJ: 04.031.425/0001-19
VALOR TOTAL: R\$ 2.790,84 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA À BRASÍLIA, NO DIA 23/04/2019 COM SAÍDA APÓS ÀS 9H, E RETORNO NO DIA 26/04/2019 A PARTIR DAS 18H.

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	56CF.9707.DBB1.C5FE	03/04/2019 30/09/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019033002123183130384	30/03/2019 28/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170373015/2019	03/04/2019 29/09/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.33.00.00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA : 33.90.33.01.00 R\$ 17.600,00

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 03/04/2019.

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.


FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTROLADORA INTERNA

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PRESIDENTE

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 03/04/2019.

Em 03/04/2019.


FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.


MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

RESPONSÁVEL:

DATA:

CERTIDÕES PARA PAGAMENTO

CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº:

VALIDADE: A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº:

VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº:

VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº:

VALIDADE: A

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 040/2019

DATA: 03/04/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO

SETOR: PRESIDÊNCIA

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

mfb@castro.pr.leg.br

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA À BRASÍLIA, NO DIA 23/04/2019 COM SAÍDA APÓS ÀS 9H, E RETORNO NO DIA 26/04/2019 A PARTIR DAS 18H.

FINALIDADE:

VIAGEM DA PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO E DO ASSESSOR JURÍDICO RONIE CARDOSO FILHO.

JUSTIFICATIVA:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "MARCHA DOS VEREADORES 2019" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2019.

**Assinatura do
funcionário:** _____

Carimbo e assinatura da Administração: _____



Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 040/2019

DATA: 03/04/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO

SETOR: PRESIDÊNCIA

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

mfbc@castro.pr.leg.br

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA À BRASÍLIA, NO DIA 23/04/2019 COM SAÍDA APÓS ÀS 9H, E RETORNO NO DIA 26/04/2019 A PARTIR DAS 18H.

FINALIDADE:

VIAGEM DA PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO E DO ASSESSOR JURÍDICO RONIE CARDOSO FILHO.

JUSTIFICATIVA:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "MARCHA DOS VEREADORES 2019" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2019.

**Assinatura do
funcionário:** _____

Carimbo e assinatura da Administração:



Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

PEDIDO DE COMPRA

PASSAGEM AÉREA

EMPRESA: LATAM (ÚNICA A FAZER VOO DIRETO)

IDA: 23 DE ABRIL DE 2019 – 09:25 – VOO LA3533
CURITIBA – BRASÍLIA

VOLTA: 26 DE ABRIL DE 2019 – 18:45 – VOO LA3451
BRASÍLIA CURITIBA

CASO NÃO HAJA LUGARES, COTAR A SEGUINTE OPÇÃO:

EMPRESA: AZUL

IDA: 23 DE ABRIL DE 2019 – 11:25 – VOOS AD6956/AD4446
CURITIBA – GUARULHOS – BRASÍLIA

VOLTA: 26 DE ABRIL DE 2019 – 16:10 – VOOS AD4493/AD6919
BRASÍLIA – GUARULHOS – CURITIBA

PASSAGEIROS (2):

1- Maria de Fátima Barth Antão Castro
RG –
CPF –

2- Ronie Cardoso Filho
RG – 2.201.159-PR
CPF – 510.679.009-34

Assunto **ENC: valor passagens**
 De Valeria - Caminhos da Terra <valeria@caminhosdaterra.com>
 Para 'Marília Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
 Data 2019-04-03 14:12



Oi, acabei esquecendo de mandar o CNPJ
 04.031.425/0001-19
 MCR de Moura Schultz e Cia Ltda



Valéria Kachineski

Caminhos da Terra
 Agência de Viagens e Turismo
 Castro - Paraná
 Fone: (42) 3232-3352 / 3232-0232 Cel: (42) 8823-8290
 www.caminhosdaterra.com

De: Valeria - Caminhos da Terra [mailto:valeria@caminhosdaterra.com]
Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 13:58
Para: 'Marília Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
Assunto: valor passagens

Oi Marília, boa tarde. Tudo bem? Connforme solicitado segue valor de passagens:
 Só uma dúvida, não sei se acabei marcando o voo errado, você me passou a volta no voo 3451? Esse não encontrei, só encontrei o 3151.

Valor total ida e volta para 2 pessoas com bagagem

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Esc.	Equip
LATAM	3533	23 Abr 09:25h	23 Abr 11:15h	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	0	321
LATAM	3151	26 Abr 18:45h	26 Abr 20:40h	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	0	321
Total							
R\$ 2.790,84							
BRL 2.790,84							

Qualquer dúvida estou a disposição.



Valéria Kachineski

Caminhos da Terra
 Agência de Viagens e Turismo
 Castro - Paraná
 Fone: (42) 3232-3352 / 3232-0232 Cel: (42) 8823-8290
 www.caminhosdaterra.com

Assunto **ORÇAMENTO PASSAGENS BRASILIA**
 De Gabriella Rister Luchini <gabriellaluchini.3522@cvc.com.br>
 Para compras2@castro.pr.leg.br <compras2@castro.pr.leg.br>
 Data 2019-04-03 15:19



Boa tarde Marilia, tudo bem?

Conforme solicitado estou encaminhando o orçamento das passagens para Brasília com duas opções de voo, incluindo o que você me pediu:

PASSAGENS AÉREAS CURITIBA / BRASILIA / CURITIBA

Período: 23/04/2019 a 23/07/2019

✕ Primeira opção de voo

De	Para	Cia. aérea	Voo	Data	Partida	Chegada
Curitiba	Brasília	LATAM	3533	23/04/2019	09:25	11:15
De	Para	Cia. aérea	Voo	Data	Partida	Chegada
Brasília	Curitiba	LATAM	3151	26/04/2019	18:45	20:40

* INCLUI BAGAGEM DESPACHADA

VALOR TOTAL POR PESSOA: **R\$ 1.395,42**

- 2799,84

Forma de pagamento: em até 4x sem juros no cartão de crédito

✕ Segunda opção de voo

De	Para	Cia. aérea	Voo	Data	Partida	Chegada
Curitiba	São Paulo	Gol	1121	23/04/2019	07:20	08:30
São Paulo	Brasília	Gol	1412	23/04/2019	10:05	11:45
De	Para	Cia. aérea	Voo	Data	Partida	Chegada
Brasília	São Paulo	Gol	1415	26/04/2019	15:00	16:45
São Paulo	Curitiba	Gol	1126	26/04/2019	18:35	19:40

* INCLUI BAGAGEM DESPACHADA

VALOR TOTAL POR PESSOA: **R\$ 930,28**

FORMA DE PAGAMENTO – sem juros:

1 + 11x ou 10x no cartão;

1+9 ou 8x no boleto (mediante análise de crédito).

****Esse orçamento foi feito com base nas menores tarifas. Os serviços cotados acima não estão reservados, valores válidos para o momento. Para garantir esse valor, solicite sua reserva.****

Se tiver alguma dúvida fico a disposição.

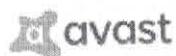
Atenciosamente,

Gabriella Rister Luchini

Agente de viagens - CVC Castro
gabriellaluchini.3522@cvc.com.br

Tel. (42) 3232-1874

Cel. (42) 99114-0508



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Assunto **Reserva Aérea EQHRCA**
De Carpe Diem Viagens e Turismo <carpediemtur@hotmail.com>
Para compras2@castro.pr.leg.br <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-04-03 15:57



-
- reserva_EQHRCA_636898995158108465.PDF (~51 KB)
-

Boa tarde Marília!

Conforme solicitado segue reserva em anexo.

Prazo para emissão: 03/04_18:00

Att.



Carolina Gandara



42. 9803 1929

carpediemtur@hotmail.com


www.carpediem.tur.br

42 **3232 1670**

Rua Romário Martins, 1165 . Centro . Castro/PR

 M. C. R. DE MOURA SCHULTZ & CIA LTDA-ME CNPJ: 04.031.425/0001-19 PRACA JOAO GUALBERTO, 233 CEP: 84165-520 - Bairro: CENTRO Município: CASTRO - PR Telefone: (42) 32323352 Celular: (42) 98206497 Insc. Municipal: 66249	Número da NFS-e 199	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Autenticidade 0174950007543669	
	Data Emissão 04/04/2019	Hora Emissão 16:01:05

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58
Endereço CEL. JORGE MARCONDES	Número 501	Complemento
Bairro VL. RIO BRANCO	CEP 84172-020	Cidade - Estado CASTRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
902	-	-	-	7495	2.01 %	TI	2.790,84	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Nota de empenho 126/2019 referente aquisição de 02 passagens aéreas de Curitiba à Brasília, no dia 23/04/19 com saída após as 09hs e retorno no dia 26/04 a partir das 18hs, para presidente Maria de Fátima Barth Antão Castro e do assessor jurídico Ronie Cardoso Filho, da Câmara Municipal

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
2.790,84	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.790,84
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7495 - CASTRO - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(902) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 129/2014 de 22/08/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datacenter.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 375,37 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 126,98 (4.55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 04/04/2019

M.B.

RESPONSÁVEL

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0387 / 006 / 00000043-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3728 / 00000013222-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MCR DE MOURA SCHULTZ E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	04.031.425/0001-19
Valor:	R\$ 2.790,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	77774685000158
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2019 16:20:22
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00187927
Chave de segurança:	NEZQRTVWYFHK1EQA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
175	08/04/2019	182	159/2019	48/2019	

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	1

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
109 2		31/01/2019	02/03/2021		09/02/2019	08/02/2021	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	3149-6	05.245.502/0001-04				
Endereço		Bairro				
AV PRESIDENTE KENNEDY , 527		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Maravilha/SC	89874-000					

Classificação da despesa	Valor
110 01 legislativo municipal	
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R\$ 567,20

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 567,20

Recursos	Documento	Data	Valor	
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	098197134	08/04/2019	R\$ 567,20

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 48/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

_____ MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO PRESIDENTE	_____ VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA CONTADORA
---	---



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **159/2019** Emitido em **05/04/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **48/2019**

Licitação

Tipo _____ Número **1/2019**

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
109	2/2019 - SIM-AM: 2		31/01/2019	02/03/2021		09/02/2019	08/02/2021	

Credor

Fornecedor

MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Matricula
3149-6

CPF/CNPJ
05.245.502/0001-04

Endereço
AV PRESIDENTE KENNEDY, 527

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
Maravilha/SC

CEP
89874-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
110 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo do empenho
R\$ 6.088,12

Valor liquidado
R\$ 567,20

Saldo a Liquidar
R\$ 5.520,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 567,20

Servidor que autorizou a liquidação

1021 - VALDIVINO DE JESUS MARIANO

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE 30 MBPS, DO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MÁRIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
 Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
 Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número **48/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/02/2019** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação
 Tipo **Pregão** Número **1/2019 de 08/01/2019**

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
109 2/2019 - SIM-AM: 2 31/01/2019 02/03/2021 09/02/2019 08/02/2021

Credor
 Fornecedor **MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI** Matrícula **3149-6** CPF/CNPJ **05.245.502/0001-04**
 Endereço **AV PRESIDENTE KENNEDY , 527** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Maravilha/SC** CEP **89874-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa
 01 legislativo municipal
 01.001 camara municipal Saldo anterior
 01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL R\$ 280.890,79
 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Valor empenhado
110 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **R\$ 6.239,40**
 Do Exercício Saldo atual
R\$ 274.651,39

Outras informações

Histórico
 VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE 30 MBPS, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
 PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
 CONTADORA

Provedor de Serviços:

MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 527, Centro
89874000 Maravilha/SC

Fone: (49)31993199

Email/Site: nfe@mhnet.com.br/www.mhnet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 B

Nº 000188368 Emissão: 27/03/2019

CNPJ: 05.245.502/0001-04

IE: 254.436.722

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Rua Coronel Jorge Marcondes, 501

Vila Rio Branco, Castro/PR CEP 84172020

Email: licitacao@castro.pr.leg.br

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Nº de Referência: 3782676

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente: 4232338509

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 567,20	R\$ 141,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 567,20

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
2BE4.7770.8362.7EDA.DB38.1FBA.D7C4.3E2E	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

Internet IP - 30 MB Full 01/03/2019 a 31/03/2019

VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
R\$ 567,20	R\$ 567,20	25.00%

DECLARO QUE:

- RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO.
- RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

Em 05/04/2019


RESPONSÁVEL 102-1

Observações

03/19 - Competencia do uso;
10/04/2019 - Vencimento da Duplicata:
Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7, Art. 22-A. Em consonância com o Convênio 115/2003.
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Valor aproximado de tributos federais 13,45 %, estaduais 25%, municipais 2% (fonte: ibpt)

**MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

Av. Pres. Kennedy, 527, Centro
 CEP: 89874000 - Maravilha - SC
 05.245.502/0001-04
 254.436.722

Fale Conosco
 www.mhnet.com.br
 nfe@mhnet.com.br
 (49)31993199
 49-3199-3199

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Rua Coronel Jorge Marcondes, Nº 501,
 84172020 Vila Rio Branco - Castro - PR
 77.774.685/0001-58

Cliente	Data de Emissão	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
50116835	24/03/2019	3782676	10/04/2019	567,20

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados
 Ref.: SC - Internet IP - 30 MB Full
 Período de Referência: 01/03/2019 a 31/03/2019
 R\$ 567,20

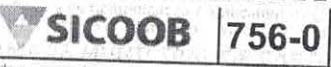
Total R\$ **567,20**

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço
 Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Reservado ao Fisco
 000188368 21 27/03/2019 567,20 567,20 141,80 2BE4.7770.8362.7EDA.DB38.1FBA.D7C4.3E2E
 Serviços Mensais: Internet IP - 30 MB Full 01/03/2019 a 31/03/2019 R\$ 567,20

Rua Coronel Jorge Marcondes, Nº 501,
 84172020 Vila Rio Branco - Castro - PR
 77.774.685/0001-58



Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		Agência / Código Beneficiário 3032/12824-4	Comprovante de entrega	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		Valor do Documento 567,20	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 10/04/2019	Nº do Documento 3782676	Valor do Documento 567,20	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	Entregador
Local de pagamento: Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Data de processamento	24/03/2019	



75691.30326 01012.824460 10643.200016 8 78550000056720 FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Vencimento	10/04/2019
Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		CPF / CNPJ	05.245.502/0001-04
Endereço do Beneficiário Av. Presidente Kennedy, n. 527, Centro, 89.874-000 - Maravilha/SC		Agência / Código do Beneficiário	3032/12824-4
Data do documento 24/03/2019	Nº do documento 3782676	Espeçie Doc. DM	Valor do documento 567,20
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade X
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia.		(-) Valor do documento	
Fone: (49) 3198 3198 - Impressão de 2ª via de boletos acesse http://sac.mhnet.com.br		(-) Desconto	
Recolhimento - Fust 1% Funtel 0,5 %		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Rua Coronel Jorge Marcondes, Nº 501, 84172020 Vila Rio Branco - Castro - PR		(+/-) Outros acréscimos	
Pagador / Avalista		(-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05245502/0001-04
Razão Social: MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome Fantasia: MHNET TELECOM
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 527 / CENTRO / MARAVILHA / SC / 89874-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2019 a 16/04/2019

Certificação Número: 2019031802033079999366

Informação obtida em 05/04/2019, às 12:50:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2019 a 16/04/2019
Razão Social: MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome Fantasia: MHNET TELECOM
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 527 / CENTRO / MARAVILHA / SC / 89874-000

Informação obtida em 05/04/2019, às 12:50:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 05.245.502/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:38:14 do dia 25/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2019.

Código de controle da certidão: **64EC.767D.A033.65A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.245.502/0001-04

Certidão nº: 170497989/2019

Expedição: 05/04/2019, às 12:52:23

Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.245.502/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta de débito:	0387 / 006 / 00000043-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.3032 60101.282446 01064.320001 6 878550000056720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	26
Nome/Razão Social:	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	05.245.502/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	567,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	567,20
Valor Pago (R\$):	567,20

Identificação do Pagamento: 77774685000158

Data/hora da operação: 08/04/2019 16:20:40

Código da operação: 098197134

Chave de segurança: 5ZJKQQ0T8SMFGEUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CARDOSO FILHO RONI

LATAM
FILA 13

Gate/Portao	Boarding/Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
28	18:05 26 Apr	13B	VOIRDI
Terminal			

From/De	To/Para	Flight/Voo
BSB	CWB	LA 3151

Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket
18:45	20:40	9572195469423

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

CARDOSO FILHO RONI

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3151	231
Gate/Portao	
28	

From/De	Para	Seat/Assento
BSB	CWB	BSB 13B

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
VOIRDI	18:05 26 Apr

CARDOSO FILHO RONI

LATAM
FILA 13

Gate/Portao	Boarding/Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
28	18:05 26 Apr	13B	VOIRDI
Terminal			

From/De	To/Para	Flight/Voo
BSB	CWB	LA 3151

Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket
18:45	20:40	9572195469423

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

CARDOSO FILHO RONI

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3151	231
Gate/Portao	
28	

From/De	Para	Seat/Assento
BSB	CWB	BSB 13B


Booking/Reserva	Boarding/Embarque
VOIRDI	18:05 26 Apr



CARDOSO FILHO RONIE MR FILA 31



CARDOSO FILHO RONI

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
8 <small>Terminal</small>	08:45 <small>23/Apr/2019</small>	31B	VOIRDI
From/De		To/Para	Flight/Voo No.
CWB <small>Curitiba</small>	BSB <small>Brasilia</small>	LA 3533 <small>OPER. LATAM AIRLINES BRASIL</small>	
Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket	
09:25	11:15	9572195469423	

Flight/Voo No.	Seq. No.
LA 3533 <small>OPER. LATAM AIRLINES BRASIL</small>	153
Gate/Portao	8
From/De	To/Para
CWB	BSB
Seat/Assento	CWB31B
09:25	
Booking/Reserva	Board. Time/Emb:
VOIRDI	08:45 <small>23/Apr/2019</small>


THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



CARDOSO FILHO RONIE MR FILA 31



CARDOSO FILHO RONI

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
8 <small>Terminal</small>	08:45 <small>23/Apr/2019</small>	31B	VOIRDI
From/De		To/Para	Flight/Voo No.
CWB <small>Curitiba</small>	BSB <small>Brasilia</small>	LA 3533 <small>OPER. LATAM AIRLINES BRASIL</small>	
Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket	
09:25	11:15	9572195469423	

Flight/Voo No.	Seq. No.
LA 3533 <small>OPER. LATAM AIRLINES BRASIL</small>	153
Gate/Portao	8
From/De	To/Para
CWB	BSB
Seat/Assento	CWB31B
09:25	
Booking/Reserva	Board. Time/Emb:
VOIRDI	08:45 <small>23/Apr/2019</small>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

